

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

Amtliches Kursblatt Börse Hamburg

171. Jahrgang

Freitag, den 29. Dezember 2023

Nr. 255

A. Regulierter Markt

Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	37 2
Ausländische Aktien	1 3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	73 4
Festverzinsliche Wertpapiere	490 6
Offene Fonds	3 17
Bekanntmachungen	18
Notierungseinstellungen	13 20
Einführungen	1 21
Aussetzungen	1 22
Impressum	23

B. Freiverkehr

Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	426 24
HV-Kalender	15 33
Ausländische Aktien	897 34
Zertifikate / Optionsscheine	1 72
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	35 73
Festverzinsliche Wertpapiere	6.065 74
Offene Fonds	4 262
Bekanntmachungen	263
Notierungseinstellungen	82 269
Einbeziehungen	2 271

B. Freiverkehr

Anzahl	Seite
Aussetzungen	69 272
Wiederaufnahmen	2 274

C. Fondshandel

Anzahl	Seite
Ausländische Aktien	26 275
Festverzinsliche Wertpapiere	22 276
Offene Fonds	2.960 277
Bekanntmachungen	334
Notierungseinstellungen	1 335
Aussetzungen	84 336
Wiederaufnahmen	1 339
Ausschüttungskalender Fonds	181 340

D. High-Risk-Market

Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	11 344
Ausländische Aktien	5 345
Festverzinsliche Wertpapiere	1 346
Notierungseinstellungen	2 347

E. Mittelstandsbörse

Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	6 348

F. Lang und Schwarz Exchange

Anzahl	Seite
HV-Kalender	14 349
Bekanntmachungen	350
Notierungseinstellungen	71 353
Einbeziehungen	17 355
Notierungsaufnahmen	1 356
Aussetzungen	426 357
Wiederaufnahmen	11 366
Ausschüttungskalender Fonds	205 367

G. Fondsbörse Deutschland - Prem.

Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	82 371
Geschlossene Schiffsfonds	107 373
Sonstige geschlossene Fonds	2 375

H. Fondsbörse Deutschland

Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	1.927 376
Geschlossene Schiffsfonds	1.222 415
Geschlossene Windenergiefonds	189 439
Sonstige geschlossene Fonds	278 444

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 28.12.2023	Fortlaufende Notierung 29.12.2023	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
														seit 02.01.2023	
Euro	1.169,92	1	10,8	11,4	05.05.23		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	241,05	241,2-1,2-1,15-1,75-2,4-1,7	246,65	192,9
Euro	115,089	10	1,6	1,8	17.02.23		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	75,72	74,86G-4,24	101,45	63
Euro	1.142,428	1	3,4	3,4	28.04.23			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	48,67	48,555G-8,635-8,66-8,755-8,78-8,75-8,72-8,76-8,695	53,9	40,31
Euro	2.515,006	1	2	2,4	01.05.23			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	33,65	33,8-3,565-3,715-3,66-3,67-3,66-3,775	65,1	30,38
Euro	252	1	0,7	0,7	14.04.23		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	135,05	134,8G-5,3	136,75	106,1
Euro	8,1	1	0	3 2	21.06.23		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	39,7 G	39,6G	59	32,6
Euro	512,015	1	2,2	1,5	28.04.23		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	75,7 G	76,4G	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	12,28	12,302G-2,298-2,366-2,356-2,342-2,328	12,45	7,97
Euro	1.239,059	1	1,8	1,85	05.05.23		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	44,58	44,69-4,975	46,88	35,33
Euro	20,582	1	0,04	0			06.03	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG, (Glob.)	1	8,45 G	8,6G	12,1	8
Euro	12.765,334	1	0,64	0,7	06.04.23			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	21,6	21,67-1,625-1,67-1,68-1,66	23,08	18,53
Euro	10,34	1	0,2	0,2	24.05.23		06.04	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG, (Glob.)	1	9,8 G	9,8G	13,2	9,65
Euro	2.641,319	1	0,49	0,51	18.05.23			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	12,14	12,17-2,135-2,145	12,75	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	45 G	45G	55	1
Euro	27,195	1	0	0				A255G0	DE000A255G02	Enapter AG, (Glob.)	1	8 G	8,7G	16,55	7,5
Euro	161,03	1	0,09	0			06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	15,34 G	15,325G	19,16	11,61
Euro	6,708	1	1	1,3	08.06.23			570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	25,2 G	25,2G	31,4	24,8
Euro	84	1	1,5	0,75	14.07.23		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann Group AG, (Glob.)	1	48,38 G	48,52G	50,7	32,64
Euro	520,376	1	0,9	0,95	28.04.23		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	37,35 G	37,01G	43,99	31,8
Euro	95,156	1	0	0,1	24.05.23			A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,67 G	4,7G	6,38	4,25
Euro	72,515	1	0,75	0,75	16.06.23			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	16,72	16,699999999999999	17,66	10,06
Euro	175,76	1	35	63	04.05.23			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	134,3	135G	358	103,7
Euro	13,709	1	1,9 0,6	1,9	13.06.23		06.99	604270	DE0006042708	Hawesko Holding SE, (Glob.)	1	30,2 G	31,3G	46	29,7
Euro	178,163	1	1,85	1,85	25.04.23	036	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	72,4	72,26G	78,14	64,2
Euro	198,941	1	1,91	4	27.04.23		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	100,4	100,8	103,9	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	33,54	33,32G-3,28-3,26	37	24,74
Euro	191,4	1	0,2	1	11.05.23			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	14,5	14,57	23,12	13,42
Euro	1,5	1	0	0				A0H1GY	DE000A0H1GY2	MARNA Beteiligungen AG, (Glob.)	1	2,76 G	3,04G	3,04	1,51
Euro	111,511	1	3,3	4,3	10.05.23		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	287,5	287,5G-6,9-6,8	293,9	188,9
Euro	204,183	3	0,4	0,7	14.07.23		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	14,21	14,18G	18,89	13,5
Euro	42,345	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)	1	0,01 bG	0,009G-0,01bB-0,01bB-0,0075bG-0,01bB-0,0075bG	0,01	
Euro	67,491	1	0,05	0,05	05.05.23		06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG (Glob.)	1	13 G	13G	15	10,2
Euro	527,886	1	26,62	8,76	11.05.23		06.07	766403	DE0007664039	Volkswagen AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	113	112G-1,72-1,74-1,72-1,8-1,66	142,86	97,89
Euro	755,43	1	26,56	8,7	11.05.23		06.07	766400	DE0007664005	„-“, (Glob.)	1	118,75 G	116,55G-7,5	181,45	107,1
Euro	150,483	1	0,11	0,11	06.07.23			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	1,86 G	1,9G	3,76	1,75

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 Kurs 28.12.2023	Fortlaufende Notierung 29.12.2023	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2023	
US\$ 19.771,529		1	2022 Q=0,0546 Q=0,0601 Q=0,0601 Q=0,0661	2023 Q=0,0661 Q=0,0727 Q=0,0727	09.11.23		06.03	861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	5,32 G	5,38G-5,34G	6,36	5,22

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 29.12.2023	Einheitskurs 28.12.2023	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)	S 179 S 364	100G-/100G/	100,041 G	6,07	5,88
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	MWB	113492	DE0001134922	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)					
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	MWB	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)					
Euro	0,01	15.03.24	15.03.	MWB	110487	DE0001104875	--, Bundesschatzanweisungen, v. 03.02.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)					
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	MWB	114179	DE0001141794	--, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)	S 365	99,258G-/99,254G/ 99,036G-/99,041G/	99,284 G 99,069 G	3,81 3,84	
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	-	A352A5	DE000A352A59	Hamburger Sparkasse AG, Kassenobligationen 2%, v. 26.10.23(24), Kassenobl.Ser.364 v.23(24)					
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	MWB	110235	DE0001102358	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)					
Euro	0,01	14.06.24	14.06.	MWB	110488	DE0001104883	--, Bundesschatzanweisungen 0 1/5%, v. 19.05.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)					
Euro	1.000	26.07.24	26.07.	-	A352A6	DE000A352A67	Hamburger Sparkasse AG, Kassenobligationen 2 1/4%, v. 26.10.23(24), Kassenobl.Ser.365 v.23(24)	S 180	98,48G-8,58-/98,492G/	98,52 G	0,41	0,41
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	MWB	110236	DE0001102366	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)					
Euro	0,01	13.09.24	13.09.	MWB	110489	DE0001104891	--, Bundesschatzanweisungen 0 2/5%, v. 11.08.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)					
Euro	0,01	18.10.24	18.10.	MWB	114180	DE0001141802	--, Bundesobligationen, v. 05.07.19(24), Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)					
Euro	0,01	12.12.24	12.12.	MWB	110490	DE0001104909	--, Bundesschatzanweisungen 2,2000000000000002%, v. 10.11.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)	S 181	97,489G-/97,5G/ 99,24G-9,281-/99,2G/	97,523 G 99,226 G	3,25 3,07	3,07
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	MWB	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)					
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	MWB	BU2200	DE000BU22007	--, Bundesschatzanweisungen 2 1/2%, v. 02.02.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)					
Euro	0,01	11.04.25	11.04.	MWB	114181	DE0001141810	--, Bundesobligationen, v. 31.01.20(25), Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)					
Euro	0,01	12.06.25	12.06.	MWB	BU2201	DE000BU22015	--, Bundesschatzanweisungen 2,7999999999999998%, v. 27.04.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)	S 182	96,6G-/96,547G/ 100,195G-0,259-/100,144G/	96,616 G 100,198 G	2,8 2,69	2,68
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	MWB	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)					
Euro	0,01	18.09.25	18.09.	MWB	BU2202	DE000BU22023	--, Bundesschatzanweisungen 3,1000000000000001%, v. 20.07.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)					
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	MWB	114182	DE0001141828	--, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)					
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	MWB	103071	DE0001030716	--, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)	S 183	95,914G-/95,86G/ 96,153G-/96,094G/ 101,355G-/101,285G/	95,889 G 96,189 G 101,351 G	2,42 2,28 2,41	2,41
Euro	0,01	12.12.25	12.12.	MWB	BU2203	DE000BU22031	--, Bundesschatzanweisungen 3,1000000000000001%, 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)					
Euro	0,01	10.04.26	10.04.	MWB	114183	DE0001141836	--, Bundesobligationen, v. 15.01.21(26), Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)					
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	MWB	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)	S 184	94,76G-/94,63G/ 94,492G-/94,35G/ 94,837G-/94,671G/	94,751 G 94,473 G 94,828 G	2,13 2,12 0,53	0,53
Euro	0,01	09.10.26	09.10.	MWB	114184	DE0001141844	--, Bundesobligationen, v. 09.07.21(26), Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)					
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	MWB	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)					
Euro	0,01	16.04.27	16.04.	MWB	114185	DE0001141851	--, Bundesobligationen, v. 20.01.22(27), Bundesobl.Ser.185 v.2022(27)					
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	MWB	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)	S 185	93,809G-/93,641G/ 115,007G-/114,813G/	93,821 G 115,148 G	2,02 2,07	2,07
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	MWB	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)					
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	MWB	103074	DE0001030740	--, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.v.2022(27) Grüne					
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)					
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	MWB	110252	DE0001102523	--, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)	S 186	97,829G-/97,615G/	97,828 G	1,96	1,96
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	MWB	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)					
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	MWB	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)					
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)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 29.12.2023	Einheitskurs 28.12.2023	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	MWB	113508	DE0001135085	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	112,263G- /111,886G/	112,42 G	1,96	1,96
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	MWB	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)	S 188	93,107G- /92,816G/	93,107 G	0,54	0,54
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)		102,383G- /102,06G/	102,401 G	1,95	1,94
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	MWB	110255	DE0001102556	--, Anleihen v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		91,531G- /91,233G/	91,56 G	1,9	0,54
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	MWB	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		92,475G- /92,146G/	92,455 G	0,54	
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	MWB	110247	DE0001102473	--, Anleihen v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		90,465G- /90,07G/	90,427 G	1,88	1,91
Euro	0,01	15.11.29	15.11.	MWB	110262	DE0001102622	--, Anleihen 2,1000000000000001%, v. 20.10.22(29), Anl.v.2022 (2029)		101,414G- /101,015G/	101,423 G	1,92	
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	MWB	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		124,783G- /124,276G/	124,959 G	1,93	1,93
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	MWB	110249	DE0001102499	--, Anleihen v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		89,627G- /89,259G/	89,684 G	1,88	1,88
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	MWB	103070	DE0001030708	--, Anleihen v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		88,882G- /88,425G/	88,949 G	1,88	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	MWB	110250	DE0001102507	--, Anleihen v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		88,802G- /88,368G/	88,852 G	1,89	1,94
Euro	0,01	15.11.30	15.11.	MWB	BU2700	DE000BU27006	--, Anleihen 2,3999999999999999%, v. 28.07.23(30), Anl.v.2023 (2030)		103,462G- /102,94G/	103,539 G	1,94	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	MWB	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		123,731G- /123,139G/	123,898 G	1,94	1,94
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	MWB	110253	DE0001102531	--, Anleihen v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		87,958G- /87,484G/	88,009 G	1,9	1,96
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	MWB	110256	DE0001102564	--, Anleihen v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		87,086G- /86,57G/	87,16 G	1,91	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	MWB	103073	DE0001030732	--, Anleihen v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		87,101G- /86,575G/	87,185 G	1,91	1,93
Euro	0,01	15.02.32	15.02.	MWB	110258	DE0001102580	--, Anleihen v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)		86,13G- /85,599G/	86,197 G	1,93	
Euro	0,01	15.08.32	15.08.	MWB	110260	DE0001102606	--, Anleihen 1 7/10%, v. 08.07.22(32), Anl.v.2022 (2032)		98,596G- /97,931G/	98,666 G	1,96	1,96
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	MWB	BU2Z00	DE000BU2Z007	--, Anleihen 2,2999999999999998%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033)		103,299G- /102,57G/	103,373 G	1,99	1,99
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	MWB	BU3Z00	DE000BU3Z005	--, Anleihen 2,2999999999999998%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033) Grüne		103,337G- /102,594G/	103,428 G	1,99	1,99
Euro	0,01	15.08.33	15.08.	MWB	BU2Z01	DE000BU2Z015	--, Anleihen 2,6000000000000001%, v. 14.07.23(33), Anl.v.2023 (2033)		105,824G- /105,057G/	105,894 G	2,02	2,02
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	MWB	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		126,071G- /125,147G/	126,218 G	2,06	2,06
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	MWB	110251	DE0001102515	--, Anleihen v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)	A I	79,577G- /78,803G/	79,705 G	2,12	2,18
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	MWB	110254	DE0001102549	--, Anleihen v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		77,548G- /76,712G/	77,677 G	2,17	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	MWB	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		121,477G- /120,364G/	121,672 G	2,18	2,23
Euro	0,01	15.05.38	15.05.	MWB	110259	DE0001102598	--, Anleihen 1%, v. 29.04.22(38), Anl.v.2022 (2038)		86,054G- /85,027G/	86,231 G	2,23	
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		127,219G- /125,846G/	127,386 G	2,25	2,25
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	MWB	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		135,292G- /133,806G/	135,494 G	2,27	2,27
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	MWB	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		115,676G- /114,171G/	115,904 G	2,3	2,3
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	MWB	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		104,833G- /103,293G/	105,056 G	2,3	2,3
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	MWB	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		105,408G- /103,735G/	105,632 G	2,29	2,29
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	MWB	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		82,721G- /81,139G/	82,92 G	2,26	2,26
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	MWB	110248	DE0001102481	--, Anleihen v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		57,034G- /55,636G/	57,222 G	2,23	2,25
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	MWB	103072	DE0001030724	--, Anleihen v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		57,283G- /55,867G/	57,525 G	2,21	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	MWB	110257	DE0001102572	--, Anleihen v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		54,586G- /53,13G/	54,837 G	2,23	2,25
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		92,206G- /90,28G/	92,441 G	2,25	
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	MWB	110261	DE0001102614	--, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2022 (2053)		92,009G- /90,05G/	92,251 G	2,26	2,26

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 29.12.2023	Einheitskurs 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	A11QJO	DE000A11QJ08	Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen 4,0519999999999996%, zinsv. v. 23.10.23-21.01.24, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25)	S 197	100,079G- /100,079G/	100,08 G	4,03	4,03
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	96,963G- /96,947G/	96,945 G	1,03	1,03
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A11QJU	DE000A11QJU7	1 7/8%, v. 18.03.14(24), LandSchatz. A.191 v.14(24)	S 191	99,605G- /99,605G/	99,596 G	3,71	3,71
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	98,02G- /98,02G/	97,98 G	2,29	2,29
Euro	100.000	22.02.24	22.02.	A1680L	DE000A1680L2	0 3/8%, v. 22.02.16(24), LandSchatz. A.203 v.16(24)	S 203	99,53G- /99,53G/	99,522 G	0,75	0,75
Euro	100.000	28.09.46	28.09.	A1680N	DE000A1680N8	0,9360000000000001%, v. 28.09.16(46), LandSchatz. A.205 v.16(46)	S 205	68G- /68G/	68 G	2,74	2,74
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	79,864G	79,864 G	1,25	1,25
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A1680S	DE000A1680S7	1%, v. 27.02.18(28), LandSchatz. A.209 v.18(28)	S 209	94,379G- /94,203G/	94,331 G	2,1	2,1
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	83,467G	83,467 G	2,92	2,92
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	55,344G- /55,274G/	56,392 G	1,97	1,97
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	79,032G- /79,001G/	79,463 G	0,26	0,26
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	62,887G- /62,847G/	63,657 G	0,48	0,48
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	89,088G- /89,055G/	89,221 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	86,586G- /86,251G/	86,507 G	0,29	0,29
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	91,872G- /91,85G/	91,914 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	84,83G- /84,776G/	85,396 G	2,92	2,91
Euro	1.000	20.08.48	20.08.	A2G8W1	DE000A2G8W16	v. 20.08.18(48), LandSchatz. A.212 v.18(48)	S 212	48,095G- /47,108G/	48,099 G	3,1	
Euro	1.000	22.10.48	22.10.	A2G8W2	DE000A2G8W24	v. 22.10.18(48), LandSchatz. A.213 v.18(48)	S 213	46,319G	46,319 G	3,15	
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	83,87G- /83G/	83,78 G	2,93	2,93
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	87,75G- /87,229G/	87,814 G	2,66	2,66
Euro	1.000	27.05.39	27.05.	A2G8W6	DE000A2G8W65	1%, v. 28.05.19(39), LandSchatz. A.217 v.19(39)	S 217	75,984G- /75,937G/	76,777 G	2,61	2,61
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	53,241G- /53,178G/	54,259 G	1,5	1,5
Euro	1.000	07.06.28	07.MJSD	A30V34	DE000A30V349	3,9580000000000002%, zinsv. v. 07.12.23-06.03.24, v. 07.12.22(28), FLR-LandSchatz.A.271 v.22(28)	S 271	100,011G- /100,011G/	100,009 G	4,01	4,01
Euro	1.000	02.03.33	02.03.	A30V35	DE000A30V356	3%, v. 02.03.23(33), LandSchatz. A.272 v.23(33)	A 272	104,12G- /103,45G/	104,18 G	2,57	2,57
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	105,05G- /104,694G/	105,075 G	2,48	2,48
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	83,853G- /83,368G/	83,738 G	0,36	0,36
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	90,605G- /90,334G/	90,551 G	0,99	0,99
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	A3E5V9	DE000A3E5V96	3%, v. 06.10.22(32), LandSchatz. A.270 v.22(32)	A 270	104,02G- /103,401G/	103,928 G	2,56	2,56
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	52,497G- /51,349G/	52,51 G	1,74	1,74
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	67,552G- /66,642G/	67,488 G	1,49	1,49
						Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Länderschatzanweisungen					
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		98,248G- /98,238G/	98,231 G	2,28	2,28
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		97,24G- /97,21G/	97,2 G	1,02	1,02
Euro	1.000	19.02.27	19.02.	A254N1	DE000A254N12	v. 20.02.20(27), Ländersch.Nr.58 v.2020(2027)		92,67G- /92,575G/	92,6 G	2,5	
Euro	1.000	26.08.30	26.08.	A289QQ	DE000A289QQ1	0,01%, v. 26.08.20(30), Ländersch.Nr.59 v.2020(2030)		85,315G- /84,945G/	85,23 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN5X	DE000A2BN5X6	0 1/10%, v. 07.10.16(26), Ländersch.Nr.51 v.2016(2026)		93,68G- /93,595G/	93,625 G	0,21	0,21
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A2DAJV	DE000A2DAJV5	0 1/4%, v. 16.03.17(24), Ländersch.Nr.52 v.2017(2024)		99,264G- /99,264G/	99,254 G	0,5	0,5
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSM8	DE000A2GSM83	0 5/8%, v. 25.10.17(27), Ländersch.Nr.53 v.2017(2027)		93,58G- /93,41G/	93,48 G	1,34	1,34
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2LQKN	DE000A2LQKN9	0 3/8%, v. 19.04.18(25), Ländersch.Nr.54 v.2018(2025)		96,7G- /96,68G/	96,7 G	0,77	0,77
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2NBGG	DE000A2NBGG9	0 3/4%, v. 25.09.18(28), Ländersch.Nr.55 v.2018(2028)		92,76G- /92,53G/	92,685 G	1,62	1,62
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4	0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		91,57G- /91,3G/	91,51 G	1,36	1,36
Euro	1.000	25.09.29	25.09.	A2YPAD	DE000A2YPAD6	v. 25.09.19(29), Ländersch.Nr.57 v.2019(2029)		87,046G- /87,003G/	87,232 G	2,46	
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A351P2	DE000A351P20	3%, v. 27.04.23(30), Ländersch.v.2023(2030)		103,11G- /102,73G/	103,07 G	2,53	2,52
Euro	1.000	04.02.31	04.02.	A3H3F6	DE000A3H3F67	0,01%, v. 04.02.21(31), Ländersch.Nr.60 v.2021(2031)		84,24G- /83,823G/	84,174 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A3MP5P	DE000A3MP5P6	0,01%, v. 08.10.21(27), Ländersch.Nr.61 v.2021(2027)		91,28G- /91,112G/	91,213 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)		94,37G- /94,08G/	94,27 G	2,45	2,44
						Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	05.11.38	05.11.	A16850	DE000A168502	1,45%, v. 07.11.18(38), Land.Schatzanw. Aus.3 v.18(38)		83,804G- /82,762G/	83,53 G	2,9	2,89
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)		83,78G- /83,63G/	84,08 G	1,9	1,9
Euro	100.000	13.06.46	13.06.	A1685T	DE000A1685T4	1,095%, v. 13.06.16(46), Land.Schatzanw. Aus.3 v.16(46)		65,954G- /65,961G/	66,883 G	3,26	3,26
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)		96,974G- /96,95G/	96,94 G	0,51	0,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 29.12.2023	Einheitskurs 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen					
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)		93,382G- /93,226G/	93,344 G	1,34	1,34
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1685X	DE000A1685X6	1,2%, v. 05.06.18(33), Land.Schatzanw. Aus.1 v.18(33)		89,178G- /88,611G/	89,137 G	2,58	2,58
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)		89,819G	89,819 G	2,5	2,5
Euro	1.000	27.02.24	27.02.	A1R0ZC	DE000A1R0ZC7	1 7/8%, v. 27.02.14(24), Land.Schatzanw. Aus.2 v.14(24)		99,641G- /99,647G/	99,642 G	3,7	3,7
Euro	1.000	22.10.24	22.10.	A1YQCB	DE000A1YQCB6	1%, v. 22.10.14(24), Land.Schatzanw. Aus.4 v.14(24)		98,122G- /98,117G/	98,103 G	2,03	2,03
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YQCD	DE000A1YQCD2	0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25)		96,711G- /96,701G/	96,696 G	0,77	0,77
Euro	1.000	28.07.25	28.JAJO	A1YQCF	DE000A1YQCF7	4,202%, zinsv. v. 30.10.23-28.01.24, v. 28.07.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.4 15(25)	A 4	100,415G- /100,417G/	100,416 G	3,98	3,97
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	A1YCQG	DE000A1YCQG5	1,016%, v. 08.09.15(25), Land.Schatzanw. Aus.6 v.15(25)		96,776-GT	96,774 -GT	2,09	2,09
Euro	1.000	26.08.25	26.FA	A1YCQH	DE000A1YCQH3	4,0819999999999999%, zinsv. v. 28.08.23-25.02.24, v. 26.08.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.5 15(25)	A 5	100,319G- /100,32G/	100,32 G	3,91	3,9
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1YCQK	DE000A1YCQK7	0 1/2%, v. 27.04.16(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.16(26)		95,365G- /95,337G/	95,333 G	1,05	1,05
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)		51,19G- /49,9G/	50,96 G	0,8	0,8
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	101,543G- /101,543G/	101,547 G	3,9	3,9
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A2LQPB	DE000A2LQPB3	v. 07.04.20(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.20(26)		94,398G- /94,332G/	94,336 G	2,61	
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2LQPC	DE000A2LQPC1	0,01%, v. 03.06.20(30), Land.Schatzanw. Aus.3 v.20(30)		85,567G- /85,524G/	85,79 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)		89,694G- /89,649G/	89,818 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)		50,281G- /50,196G/	51,272 G	1,19	1,19
Euro	1.000	05.11.35	05.11.	A2LQPF	DE000A2LQPF4	0,01%, v. 05.11.20(35), Land.Schatzanw. Aus.6 v.20(35)		72,294G- /72,255G/	72,866 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	102,808G- /102,808G/	102,812 G	3,9	3,9
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)		65,14G- /63,56G/	65,1 G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A2LQPJ	DE000A2LQPJ6	0,01%, v. 15.06.21(28), Land.Schatzanw. Aus.3 v.21(28)		89,95G- /89,882G/	89,995 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)		82,853G- /82,405G/	82,785 G	0,02	0,02
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)		54,31G- /54,31G/	54,95 G	1,47	1,47
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	102,847G- /102,845G/	102,849 G	3,89	3,88
Euro	1.000	13.04.26	11.AO	A2LQPN	DE000A2LQPN8	4,8280000000000003%, zinsv. v. 11.10.23-14.02.24, v. 11.04.22(26), FLR-LandSchatzanw.A.2 22(26)	A 2	102,157G- /102,157G/	102,151 G	3,86	3,86
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	100,194G- /100,194G/	100,196 G	3,92	3,92
						Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A12TWL	DE000A12TWL1	1 5/8%, v. 18.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)		99,043G- /99,043G/	99,03 G	3,25	3,25
Euro	0,01	18.11.24	18.11.	A13R8U	DE000A13R8U6	1%, v. 18.11.14(24), Landessch.v.2014(2024)		97,81G- /97,81G/	97,77 G	2,04	2,04
Euro	0,01	17.04.25	17.04.	A14J99	DE000A14J991	0 3/8%, v. 17.04.15(25), Landessch.v.2015(2025)		96,51G- /96,51G/	96,46 G	0,78	0,78
						Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	100.000	30.06.30	30.06.	RLP110	DE000RLP1106	0,01%, v. 22.02.19(30), Landessch.v.2019 (2030)		83,965G- /83,914G/	84,236 G	0,02	0,02
						Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	11.03.24	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	100,06G- /100,06G/	100,06 G	3,69	3,63
Euro	1.000	30.10.24	30.JAJO	SHFM43	DE000SHFM436	4,0019999999999998%, zinsv. v. 30.10.23-29.01.24, v. 30.10.14(24), FLR-Landesschatz.v.14(24) A.2	A 2	100,23G- /100,23G/	100,24 G	3,77	3,76
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	96,5G- /96,55G/	96,5 G	1,55	1,55
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	100,59G- /100,59G/	100,59 G	3,83	3,83
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	95,4G- /95,45G/	95,4 G	1,04	1,04
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	97,3G- /97,3G/	97,3 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	92,3G- /92,2G/	92,3 G	1,35	1,35
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	97,6G- /97,6G/	97,6 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	94G- /94G/	94 G	0,8	0,8
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	95,25G- /95,25G/	95,25 G	0,52	0,52
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	90,8G- /90,7G/	90,8 G	1,1	1,1
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	91,35G- /91,3G/	91,35 G	0,55	0,55
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	88,55G- /88,45G/	88,55 G	0,28	0,28
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	68,55G- /68,05G/	68,55 G	0,59	0,59

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 29.12.2023	Einheitskurs 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	SHFM72	DE000SHFM725	0,01%, v. 02.04.20(24), Landesschatzanw.v.20(24) A.1	A 1	99,1G- /99,1G/	99,1 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	85,95G- /85,8G/	85,95 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	95,75G- /95,8G/	95,75 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	93,5G- /93,5G/	93,5 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	87G- /86,9G/	87 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	92,6G- /92,6G/	92,6 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	83,75G- /83,5G/	83,75 G	0,12	0,12
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	95,55G- /95,55G/	95,55 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	93,45G- /93,5G/	93,45 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	96,55G- /96,55G/	96,55 G	2,4	2,4
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	99,15G- /98,85G/	99,15 G	2,52	2,52
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	101G- /100,95G/	101 G	2,42	2,41
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	99,75G- /99,8G/	99,75 G	2,61	2,61
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	101,9G- /101,85G/	101,9 G	2,42	2,42
Euro	1.000	05.06.30	05.06.	SHFM89	DE000SHFM899	3%, v. 05.06.23(30), Landesschatzanw.v.23(30) A.1	A 1	103,35G- /103,15G/	103,35 G	2,46	2,46
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	SHFM90	DE000SHFM907	3%, v. 16.08.23(33), Landesschatzanw.v.23(33) A.1	A 1	104,209G- /103,692G/	104,263 G	2,56	2,56
Euro	1.000	25.10.28	25.AO	SHFM91	DE000SHFM915	4,0960000000000001%, zinsv. v. 25.10.23-24.04.24, v. 25.10.23(28), FLR-Landesschatz.v.23(28) A.1	A 1	100,59G- /100,59G/	100,6 G	4	4
						DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
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	98,658G- /98,655G/	98,647 G	1,26	1,26
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	96,65G- /96,65G/	96,5 G	1,03	1,03
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	94,776G- /94,73G/	94,73 G	0,79	0,79
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	97,1G- /97,1G/	96,75 G	2,72	2,72
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	63,3G- /63,3G/	63,05 G	0,65	0,65
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	89,259G- /89,048G/	89,19 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	74,14G- /73,88G/	74,15 G	0,81	0,81
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	95,224G- /95,181G/	95,162 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	70,4G- /69,52G/	70,4 G	0,75	0,75
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	69,36G- /68,47G/	69,36 G	0,85	0,85
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	88,05G- /88,05G/	87,65 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	88,509G- /88,283G/	88,454 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	96,91G- /96,922G/	96,908 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	94,26G- /94,177G/	94,217 G	1,06	1,06
Euro	100.000	19.07.29	19.07.	A2E4UX	DE000A2E4UX0	1,10000000000000001%, v. 19.07.17(29), MTN-Hyp.Pfbr.1195 17(29) [DG]	S 1195	91,7G- /91,7G/	91,35 G	2,39	2,39
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A2G9HD	DE000A2G9HD6	0 3/4%, v. 15.06.18(27), MTN-Hyp.Pfbr.1204 18(27) [DG]	S 1204	93,871G- /93,738G/	93,835 G	1,59	1,59
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	95,747G- /95,691G/	95,681 G	1,04	1,04
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	89,2G- /89,2G/	88,8 G	2,32	2,32
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	93,85G- /93,85G/	93,5 G	2,72	2,72
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	85,85G- /85,85G/	85,5 G	2,87	2,87
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	90,55G- /90,55G/	90,2 G	1,92	1,92
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9	0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)	S 1210	91,884G- /91,664G/	91,851 G	1,89	1,89
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	77,15G- /77,15G/	76,85 G	3,01	3,01
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	91,95G- /91,95G/	91,6 G	0,49	0,49
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	91,15G- /91,15G/	90,75 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	83,25G- /82,61G/	83,12 G	2,1	2,1
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	64,15G	64,6 G	3,05	3,05
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A2TSD5	DE000A2TSD55	0,01%, v. 28.01.20(24), MTN-Hyp.Pfbr.1220 20(24)	S 1220	99,725G- /99,723G/	99,711 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	87,091G- /86,807G/	87,014 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	92,389G- /92,284G/	92,356 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	90,6G- /90,43G/	90,55 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	103,023G- /102,851G/	103,25 G	2,63	2,63
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	4,08	4,05
Euro	100.000	31.03.25	29.MJSD	A351XM	DE000A351XM4	3,9649999999999999%, zinsv. v. 29.12.23-27.03.24, v. 18.10.23(25), FLR-MTN-HPF 1265 23(25) [DG]	R 1265	99,995G- /99,995G/	99,989 G	4,03	4,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 29.12.2023	Einheitskurs 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 14.11.23(27), MTN-Hyp.Pfbr.1266 23(27) 4,21%, zinsv. v. 05.12.23-04.03.24, v. 05.12.23(28), FLR-MTN-HPF 1267 23(28) [DG] 0,01%, v. 18.01.22(27), MTN-Hyp.Pfbr.1240 22(27) 0,05%, v. 04.06.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1237 21(30) 0,01%, v. 15.07.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1238 21(30) 0,01%, v. 26.10.21(26), MTN-Hyp.Pfbr.1239 21(26) 0,01%, v. 01.02.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1234 21(30) 0,01%, v. 20.04.21(29), MTN-Hyp.Pfbr.1235 21(29) 0,055%, v. 28.04.21(31), MTN-Hyp.Pfbr.1236 21(31) 0,183%, v. 08.02.22(27), MTN-Hyp.Pfbr.1241 22(27) 0 3/4%, v. 22.02.22(29), MTN-Hyp.Pfbr.1242 22(29) 0 1/10%, v. 24.02.22(24), MTN-Hyp.Pfbr.1243 22(24) 0 3/10%, v. 24.02.22(25), MTN-Hyp.Pfbr.1244 22(25) 0,21%, v. 11.03.22(25), MTN-Hyp.Pfbr.1245 22(25) 0,45%, v. 21.03.22(25), MTN-Hyp.Pfbr.1246 22(25) 0,36%, v. 23.03.22(24), MTN-Hyp.Pfbr.1247 22(24) 1 5/8%, v. 31.05.22(31), MTN-Hyp.Pfbr.1248 22(31) 3%, v. 21.02.23(28), MTN-Hyp.Pfbr.1255 23(28) 3,5880000000000001%, v. 30.05.23(24), MTN-Hyp.Pfbr.1256 23(24) 3,0099999999999998%, v. 26.05.23(28), MTN-Hyp.Pfbr.1257 23(28) 3 1/4%, v. 31.05.23(33), MTN-Hyp.Pfbr.1258 23(33) 3 3/8%, v. 30.05.23(25), MTN-Hyp.Pfbr.1259 23(25) 3,9900000000000002%, v. 18.07.23(24), MTN-Hyp.Pfbr.1260 23(24) 3,956%, zinsv. v. 25.10.23-24.01.24, v. 25.07.23(25), FLR-MTN-HPF 1261 23(25) 3 7/8%, v. 31.07.23(24), MTN-Hyp.Pfbr.1262 23(24) 2 1/8%, v. 12.09.22(24), MTN-Hyp.Pfbr.1250 22(24) 2 1/2%, v. 20.09.22(31), MTN-Hyp.Pfbr.1252 22(31) 3%, v. 16.01.23(26), MTN-Hyp.Pfbr.1253 23(26) 3%, v. 16.01.23(32), MTN-Hyp.Pfbr.1254 23(32)	S 1266 R 1267 S 1240 S 1237 S 1238 S 1239 S 1234 S 1235 S 1236 S 1241 S 1242 S 1243 S 1244 S 1245 S 1246 S 1247 S 1248 S 1255 S 1256 S 1257 S 1258 S 1259 S 1260 R 1261 S 1262 S 1250 S 1252 S 1253 S 1254	101,97G- /101,77G/ 99,6G 92,05G- /92,05G/ 84,25G- /84,25G/ 83,815G- /83,435G/ 92,789G- /92,686G/ 85,245G- /84,912G/ 87,411G- /87,163G/ 82,2G- /82,2G/ 92,45G- /92,45G/ 89,998G- /89,673G/ 99,4G- /99,4G/ 96,6G- /96,6G/ 96,4G- /96,4G/ 96,6G- /96,6G/ 97,65G- /97,65G/ 93,38G- /92,97G/ 101,1G- /101,1G/ 99,6G 97,65G 104,738G- /104,124G/ 100,091G- /100,1G/ 99,95G 100-GT 100-T 98,85G- /98,85G/ 99,008G- /98,794G/ 100,48G- /100,405G/ 102,66G- /102,11G/	101,89 G 99,6 G 91,7 G 83,9 G 83,751 G 92,693 G 85,197 G 87,315 G 81,8 G 92,1 G 90,275 G 99,35 G 96,45 G 96,25 G 96,45 G 97,55 G 93,25 G 100,7 G 99,6 G 97,65 G 104,723 G 100,067 G 99,95 G 100 -GT 100 -T 98,75 G 98,967 102 G 102,55 G	2,72 4,37 0,02 0,12 0,02 0,02 0,02 0,02 0,13 0,4 1,67 0,2 0,62 0,43 0,93 0,74 2,68 2,71 4,56 3,59 2,75 3,29 4,05 4,01 3,84 3,83 2,67 2,79 2,73	2,72 4,37 0,02 0,12 0,02 0,02 0,02 0,02 0,13 0,4 1,67 0,2 0,62 0,43 0,93 0,74 2,68 2,71 4,56 3,59 2,74 3,28 4,01 4 3,81 3,81 2,67 2,79 2,73
						DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,2%, v. 01.08.14(24), MTN-IHS S.1013 14(24) [DG] 1%, v. 08.05.15(25), MTN-IHS S.1024 15(25) [DG] 0 3/5%, v. 13.05.16(24), MTN-IHS S.1030 16(24) [DG] 0,535%, v. 16.04.20(25), MTN-IHS S.1052 20(25) 0,53%, v. 15.04.20(25), MTN-IHS S.1053 20(25) 0,41%, v. 12.06.20(25), MTN-IHS S.1056 20(25) 0,78%, v. 25.03.20(30), MTN-IHS S.1049 20(30) 0,49%, v. 31.03.20(25), MTN-IHS S.1050 20(25) 0 7/10%, v. 31.03.20(28), MTN-IHS S.1051 20(28) 0,565%, v. 07.10.16(27), MTN-IHS S.1036 16(27) [DG] 0 1/2%, v. 06.12.16(24), MTN-IHS S.1037 16(24) [DG] 0 3/4%, v. 07.12.16(26), MTN-IHS S.1038 16(26) [DG] 0,95%, rat. v. 05.12.23-04.12.24, v. 05.12.16(25), Stufenz.MTI A.1039 16(25) [DG] 0 4/5%, v. 13.05.16(26), MTN-IHS S.1031 16(26) [DG] 0 3/4%, v. 29.07.16(27), MTN-IHS S.1033 16(27) [DG] 0,816%, v. 12.08.16(28), MTN-IHS S.1034 16(28) [DG] 0,55%, rat. v. 29.09.23-28.09.24, v. 29.09.16(25), Stufenz.MTI A.1035 16(25) [DG] 0 3/5%, v. 12.05.17(25), MTN-IHS S.1040 17(25) [DG] 0,95%, rat. v. 12.05.23-11.05.24, v. 12.05.17(26), Stufenz.MTI A.1041 17(26) [DG] 0,85%, v. 12.05.17(27), MTN-IHS S.1042 17(27) [DG] 0,885%, v. 21.12.18(27), MTN-IHS S.1043 18(27) 0 3/8%, v. 13.12.19(30), MTN-IHS S.1044 19(30) 0,468%, v. 21.01.20(30), MTN-IHS S.1045 20(30) 0,01%, v. 05.02.20(24), MTN-IHS S.1046 20(24)	S 1013 S 1024 S 1030 S 1052 S 1053 S 1056 S 1049 S 1050 S 1051 S 1036 S 1037 S 1038 A 1039 S 1031 S 1033 S 1034 A 1035 S 1040 A 1041 S 1042 S 1043 S 1044 S 1045 S 1046	98,45G- /98,45G/ 96,65G- /96,65G/ 98,8G- /98,8G/ 95,7G- /95,7G/ 96,2G- /96,2G/ 95,7G- /95,7G/ 85,35G- /85,35G/ 96,2G- /96,2G/ 89,95G- /89,95G/ 89,7G- /89,7G/ 97,15G- /97,15G/ 93,1G- /93,1G/ 95,85G- /95,85G/ 94,5G- /94,5G/ 91,45G- /91,45G/ 87,75G- /87,75G/ 95,4G- /95,4G/ 96,1G- /96,1G/ 95,1G- /95,1G/ 92,3G- /92,3G/ 93,1G- /93,1G/ 83,65G- /83,65G/ 84,25G- /84,25G/ 99,6G- /99,6G/	98,35 G 96,5 G 98,7 G 95,5 G 96 G 95,55 G 85,05 G 96,05 G 89,55 G 89,3 G 97 G 92,75 G 95,6 G 94,2 G 91,05 G 87,4 G 95,2 G 95,95 G 94,85 G 91,95 G 92,75 G 83,35 G 83,95 G 99,55 G	2,43 2,06 1,21 1,12 1,1 0,85 1,81 1,01 1,55 1,26 1,03 1,61 1,98 1,68 1,63 1,86 1,15 1,24 1,99 1,83 1,89 0,89 1,11 0,02	2,43 2,06 1,21 1,12 1,1 0,85 1,81 1,01 1,55 1,26 1,03 1,61 1,98 1,68 1,63 1,86 1,15 1,24 1,99 1,83 1,89 0,89 1,11 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	Einheitskurs und variable Notiz 29.12.2023	Einheitskurs 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A2TSD8	DE000A2TSD89	DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 24.03.20(25), MTN-IHS S.1047 20(25) 0,65%, v. 24.03.20(27), MTN-IHS S.1048 20(27) 0,05%, v. 02.02.21(31), MTN-IHS S.1057 21(31) 0,18%, v. 10.03.21(31), MTN-IHS S.1058 21(31) 0,01%, v. 26.05.21(26), MTN-IHS S.1059 21(26) 0,85%, v. 14.04.22(25), MTN-IHS S.1060 22(25)	S 1047	96,25G- /96,25G/	96,1 G	1,03	1,03
Euro	100.000	24.03.27	24.03.	A2TSD9	DE000A2TSD97		S 1048	92,25G- /92,25G/	91,85 G	1,4	1,4
Euro	100.000	31.01.31	31.01.	A3H2TL	DE000A3H2TL7		S 1057	78,75G- /78,75G/	78,4 G	0,13	0,13
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A3H2TP	DE000A3H2TP8		S 1058	79,25G- /79,25G/	78,9 G	0,45	0,45
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A3H2TS	DE000A3H2TS2		S 1059	91,8G- /91,8G/	91,8 G	0,02	0,02
Euro	100.000	14.04.25	14.04.	A3MP67	DE000A3MP676		S 1060	96,6G- /96,6G/	96,45 G	1,75	1,75
Euro	50.000	08.12.25	08.12.	A0EUPJ	DE000A0EUPJ7	DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3,8199999999999998%, v. 08.12.05(25), MTN-Öff.Pfdrbr.1009 05(25) [DG] 0 3/8%, v. 12.11.19(34), MTN-Öff.Pfdrbr.1078 19(34) [DG] 3,4199999999999999%, v. 21.11.23(34), MTN-Öff.Pfdrbr.1098 23(34) 3,3079999999999998%, v. 21.11.23(30), MTN-Öff.Pfdrbr.1099 23(30) 3,3199999999999998%, v. 21.11.23(27), MTN-Öff.Pfdrbr.1100 23(27) 3,4660000000000002%, v. 21.11.23(26), MTN-Öff.Pfdrbr.1101 23(26) 3%, v. 13.04.23(27), MTN-Öff.Pfdrbr.1096 23(27) 3,8599999999999999%, v. 04.07.23(24), MTN-Öff.Pfdrbr.1097 23(24)	R 1009	101,442G- /101,396G/	101,397 G	3,06	3,06
Euro	1.000	10.11.34	10.11.	A2TSDZ	DE000A2TSDZ7		R 1078	77,72G- /77,12G/	77,68 G	0,97	0,97
Euro	100.000	21.04.34	21.04.	A351XN	DE000A351XN2		R 1098	104,65G- /104,65G/	104,25 G	2,89	2,89
Euro	100.000	08.03.30	08.03.	A351XP	DE000A351XP7		R 1099	101,5G	101,5 G	3,04	3,04
Euro	100.000	17.09.27	17.09.	A351XQ	DE000A351XQ5		R 1100	101G	101 G	3,03	3,02
Euro	100.000	25.06.26	25.06.	A351XR	DE000A351XR3		R 1101	101,45G- /101,45G/	101,2 G	2,85	2,84
Euro	1.000	29.10.27	29.10.	A3MQU1	DE000A3MQU11		R 1096	101,38G- /101,23G/	101,31 G	2,66	2,65
Euro	100.000	16.12.24	16.12.	A3MQU6	DE000A3MQU60		R 1097	100,3G- /100,3G/	100,25 G	3,53	3,53
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	HS4P0	DE000HS4P05	Hamburg Commercial Bank AG ILM 3%, v. 26.03.14(25), NH FestZins Inflat XL 2 14(25)	S 2070	99,23G- /99,23G/	99,23 G	3,64	3,63
Euro	1.000	29.10.24	29.10.	HS4QS	DE000HS4QS2	Hamburg Commercial Bank AG ILB 6,2640000000000002%, zinsv. v. 29.10.22-28.10.23, v. 29.04.14(24), NH InflationsZins Pl.1.14(24)		119,03G- /119,03G/	119,03 G		
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	HS4Y5	DE000HS4Y53	5%, zinsv. v. 06.05.22-05.05.23, v. 06.05.15(25), NH InflationsZins 2 15(25)	S 2376	89,32G- /89,32G/	89,32 G	10,8	10,8
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	HS4YN	DE000HS4YN7	1%, zinsv. v. 15.04.22-14.04.23, v. 15.04.15(27), NH InflationsZins 1 15(27)	S 2359	92,78G- /92,78G/	92,78 G	2,14	2,14
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	HCB0A2	DE000HCB0A29	Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/8%, v. 06.05.21(27), IHS v. 2021(2027) S.2731 0 1/10%, v. 10.08.21(24), IHS v. 2021(2024) S.2736 0 1/2%, zinsv. v. 22.09.21-21.09.25, v. 22.09.21(26), IHS v.2021(2025/2026) S.2737 0,26%, v. 19.08.19(24), IHS v.2019(2024) S.2714 0,79%, v. 10.09.19(27), IHS v.2019(2027) S.2718 0,35%, v. 10.09.20(24), IHS v. 2020(2024) S.2727 0 3/8%, v. 09.03.21(26), IHS v. 2021(2026) S.2729 5,5599999999999996%, zinsv. v. 05.12.23-04.03.24, v. 05.12.23(25), FLR-IHS v. 23(25) S.2763 0 3/10%, v. 18.10.21(26), IHS v. 2021(2026) S.2740 0,55%, v. 18.11.21(28), IHS v. 2021(2028) S.2743 0 9/10%, v. 01.04.22(25), IHS v. 2022(2025) S.2747 6 1/4%, v. 18.11.22(24), IHS v. 2022(2024) S.2753 4 7/8%, v. 17.03.23(25), IHS v. 2023(2025) S.2755 5,4429999999999996%, zinsv. v. 24.11.23-23.05.24, v. 24.05.23(29), FLR-IHS v. 23(29) 4 7/8%, v. 26.09.23(27), IHS v. 2023(2027) S.2762 3,9409999999999998%, zinsv. v. 21.08.23-19.02.24, v. 20.08.15(25), NH MarktZins Cap 15 15(25) 3%, rat. v. 21.07.23-20.07.25, v. 21.07.15(25), NH ZinsSt XLK 13 23 15(23/25) 3%, v. 17.07.15(35), NH FestZins XL K1 25 15(25/35) 3%, rat. v. 21.07.23-20.07.25, v. 21.07.15(25), HSH Stufenz.XIV 23 v.15(23/25) 3,952%, zinsv. v. 24.07.23-22.01.24, v. 23.07.15(26), NH MarktZins Cap 14 15(26) 1 1/2%, v. 30.07.15(25), NH FestZinsT 1 15(16-25) 2 1/2%, rat. v. 14.08.23-13.08.25, v. 14.08.15(25), NH ZinsSt XLK 14 23 15(23/25) 2 1/2%, rat. v. 12.08.20-11.08.25, v. 12.08.15(30), NH ZinsSt XLK 15 25 15(25/30) 1 1/4%, v. 02.10.15(25), Festzins Tilgungsanl.15(16-25) 2 1/2%, rat. v. 04.09.23-03.09.25, v. 04.09.15(25), NH ZinsSt XLK 16 23 15(23/25) 2 1/2%, rat. v. 04.09.20-03.09.25, v. 04.09.15(30), NH ZinsSt XLK 17 25 15(25/30) 1,3999999999999999%, v. 09.09.15(25), NH FestZinst 3 15(16-25)	S 2731	83,25G- /83,25G/	83,25 G	0,9	0,9
Euro	100.000	20.08.24	20.08.	HCB0A7	DE000HCB0A78		S 2736	97,25G- /97,25G/	97,25 G	0,21	0,21
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	HCB0A8	DE000HCB0A86		S 2737	91,83G- /91,83G/	91,83 G	1,09	1,09
Euro	100.000	19.08.24	19.08.	HCB0A9	DE000HCB0A97		S 2714	97,36G- /97,36G/	97,36 G	0,53	0,53
Euro	100.000	10.09.27	10.09.	HCB0AN	DE000HCB0AN9		S 2718	86,04G- /86,04G/	86,04 G	1,83	1,83
Euro	100.000	08.01.24	08.01.	HCB0AX	DE000HCB0AX8		S 2727	99,81G- /99,81G/	99,81 G	0,7	0,7
Euro	100.000	09.03.26	09.03.	HCB0AZ	DE000HCB0AZ3		S 2729	91,81G- /91,81G/	91,81 G	0,81	0,81
Euro	1.000	05.12.25	05.MJSD	HCB0B0	DE000HCB0B02		S 2763	100-GT	100 -GT	5,68	5,67
Euro	100.000	19.10.26	18.10.	HCB0BB	DE000HCB0BB2		S 2740	85,54G- /85,54G/	85,54 G	0,7	0,7
Euro	100.000	20.11.28	18.11.	HCB0BE	DE000HCB0BE6		S 2743	77,12G- /77,12G/	77,12 G	1,43	1,43
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	HCB0BJ	DE000HCB0BJ5		S 2747	96,13G- /96,13G/	96,13 G	1,86	1,86
Euro	100.000	18.11.24	18.11.	HCB0BQ	DE000HCB0BQ0		S 2753	100,08G- /100,08G/	100,08 G	6,13	6,11
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	HCB0BS	DE000HCB0BS6		S 2755	100,21G- /100,21G/	100,21 G	4,68	4,66
Euro	100.000	24.05.29	24.MN	HCB0BU	DE000HCB0BU2		S 2757	95G- /95G/	95 G	6,66	6,65
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	HCB0BZ	DE000HCB0BZ1		S 2762	101,25G- /101,25G/	101,25 G	4,45	4,44
Euro	1.000	20.08.25	22.FA	HS4402	DE000HS44022		S 2441	98,81G- /98,81G/	98,81 G	4,76	4,74
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	HS440A	DE000HS440A3		S 2415	97,09G- /97,09G/	97,09 G	4,98	4,96
Euro	1.000	17.07.35	17.07.	HS440B	DE000HS440B1		S 2416	90,64G- /90,64G/	90,64 G	4,03	4,03
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	HS440C	DE000HS440C9		S 2417	97,09G- /97,09G/	97,09 G	4,98	4,96
Euro	1.000	23.01.26	25.JJ	HS440J	DE000HS440J4		S 2423	98,25G- /98,25G/	98,25 G	4,91	4,91
Euro	200	30.07.25(16)	30.07.	HS440N	DE000HS440N6		S 2427	96,52G- /96,52G/	96,52 G	3,09	3,09
Euro	1.000	14.08.25	14.08.	HS440Y	DE000HS440Y3		S 2437	96,29G- /96,29G/	96,29 G	4,94	4,92
Euro	1.000	12.08.30	12.08.	HS440Z	DE000HS440Z0		S 2438	88,09G- /88,09G/	88,09 G	4,63	4,63
Euro	200	02.10.25(16)	02.10.	HS4410	DE000HS44105		S 2473	94,84G- /94,84G/	94,84 G	2,63	2,63
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	HS441G	DE000HS441G8		S 2455	96,24G- /96,24G/	96,24 G	4,89	4,88
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	HS441H	DE000HS441H6		S 2456	87,9G- /87,9G/	87,9 G	4,65	4,65
Euro	200	09.09.25(16)	09.09.	HS441J	DE000HS441J2		S 2457	93,13G- /93,13G/	93,13 G	2,99	2,99

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 29.12.2023	Einheitskurs 28.12.2023	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
						Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	17.03.26	17.MS	HSH41M	DE000HSH41M6	4%, zinsv. v. 18.09.23-17.03.24, v. 17.09.15(26), NH MarktZins Cap 18 15(26)	S 2460	97,3G- /97,3G/	97,3	G	5,38	5,37
Euro	1.000	02.10.25	02.10.	HSH41V	DE000HSH41V7	2 1/2%, rat. v. 02.10.23-01.10.25, v. 02.10.15(25), NH ZinsSt XLK 18 23 15(23/25)	S 2468	96,13G- /96,13G/	96,13	G	4,86	4,84
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	HSH41W	DE000HSH41W5	2 1/2%, rat. v. 01.10.21-30.09.25, v. 01.10.15(30), NH ZinsSt XLK 19 25 15(25/30)	S 2469	87,77G- /87,77G/	87,77	G	4,65	4,65
Euro	1.000	14.03.33	14.03.	HSH4F9	DE000HSH4F98	4%, v. 14.03.13(33), NH FestZi XLK 1 23 13/33		87,42G- /87,42G/	87,42	G	5,8	5,8
Euro	1.000	01.10.26		HSH4GH	DE000HSH4GH6	Null-Kupon, v. 01.03.13(26), HSH Zero-Bond 2026 (01.10.26)		141,95G- /141,95G/	141,95	G		
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	HSH4HZ	DE000HSH4HZ6	3,0899999999999999%, v. 16.05.13(25), NH FestZins Anleihe 13(25)	S 1865	98,45G- /98,45G/	98,45	G	4,27	4,25
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	HSH4JT	DE000HSH4JT5	3,2999999999999998%, v. 14.06.13(24), NH FestZins 06 13(24)	S 1893	99,88G- /99,88G/	99,88	G	3,54	3,51
Euro	1.000	18.07.33	18.07.	HSH4JX	DE000HSH4JX7	4%, v. 18.07.13(33), NH FestZins XL K 2 13(23/33)	S 1897	89,73G- /89,73G/	89,73	G	5,4	5,4
Euro	1.000	22.08.33	22.08.	HSH4KX	DE000HSH4KX5	4 1/2%, rat. v. 22.08.23-21.08.33, v. 22.08.13(33), NH ZinsSt XLK 9 23 v.13(23/33)	S 1931	92,59G- /92,59G/	92,59	G	5,51	5,5
Euro	1.000	20.09.33	20.09.	HSH4LS	DE000HSH4LS3	4%, v. 20.09.13(33), NH FestZins XL K4 23 13(23/33)	S 1960	96,07G- /96,07G/	96,07	G	4,51	4,5
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	HSH4M9	DE000HSH4M99	3,1699999999999999%, v. 20.11.13(26), FestZins Anleihe 13(26)	S 2011	95,37G- /95,37G/	95,37	G	4,93	4,93
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	HSH4N5	DE000HSH4N56	4%, rat. v. 06.02.23-05.02.24, v. 06.02.14(24), NH ZinsStufen XL 2 v.14(24)	S 2041	99,85G- /99,85G/	99,85	G	5,58	5,45
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	HSH4NJ	DE000HSH4NJ8	4%, rat. v. 09.01.23-08.01.24, v. 09.01.14(24), NH ZinsStufen XL 1 v.14(24)	S 2020	99,9G- /99,9G/	99,9	G	7,7	7,7
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	HSH4P4	DE000HSH4P47	3,6600000000000001%, v. 03.03.14(28), FestZins Anleihe 03 14(28)	S 2074	95,2G- /95,3G/	95,2	G	4,93	4,93
Euro	1.000	03.04.29	03.04.	HSH4P8	DE000HSH4P88	4%, rat. v. 03.04.22-02.04.29, v. 03.04.14(29), NH ZinsSt XLK 1 24 v.14(24/29)	S 2078	95,53G- /95,53G/	95,53	G	4,98	4,98
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	HSH4PP	DE000HSH4PP0	4%, v. 06.03.14(34), NH FestZins XL K1 24 14(24/34)	S 2059	96,9G- /96,9G/	96,9	G	4,38	4,38
Euro	1.000	05.02.44	05.02.	HSH4PS	DE000HSH4PS4	3,5499999999999998%, rat. v. 05.02.14-04.02.24, v. 05.02.14(44), HSH Stufenzins K 14 14(24/44)		98,54G- /98,54G/	98,54	G	3,65	3,65
Euro	1.000	11.06.29	11.06.	HSH4Q1	DE000HSH4Q12	3 1/2%, v. 09.04.14(29), IHS v.2014(2029) S.2104	S 2104	92,32G- /92,32G/	92,32	G	5,15	5,14
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	HSH4QK	DE000HSH4QK9	2 7/8%, v. 10.03.14(24), IHS V.2014(2024) S.2088	S 2088	99,85G- /99,85G/	99,85	G	3,2	3,17
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	HSH4QT	DE000HSH4QT0	3,0299999999999998%, v. 02.04.14(24), HSH FestZins 04/2024 14/24		99,56G- /99,56G/	99,56	G	4,81	4,72
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	HSH4QY	DE000HSH4QY0	4%, rat. v. 30.04.21-29.04.29, v. 30.04.14(29), NH ZinsSt XLK 3 24 v.14(24/29)	S 2101	95,28G- /95,28G/	95,28	G	5,03	5,02
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	HSH4RE	DE000HSH4RE0	4%, rat. v. 22.05.22-21.05.29, v. 22.05.14(29), NH ZinsSt XLK 5 24 v.14(24/29)	S 2117	95,01G- /95,01G/	95,01	G	5,08	5,07
Euro	1.000	10.07.29	10.07.	HSH4RV	DE000HSH4RV4	3 1/2%, rat. v. 10.07.21-09.07.24, v. 10.07.14(29), NH ZinsSt XLK 7 24 14(24/29)		92,1G- /92,1G/	92,1	G	5,18	5,17
Euro	1.000	28.07.28	28.07.	HSH4S1	DE000HSH4S10	2,9300000000000002%, v. 28.07.14(28), HSH Festzins 2028 v.14(28)	S 2170	91,58G- /91,58G/	91,58	G	5,03	5,03
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	HSH4SD	DE000HSH4SD0	2 5/8%, v. 18.06.14(24), IHS V.2014(2024) S.2150	S 2150	98,72G- /98,72G/	98,72	G	4,48	4,46
Euro	1.000	07.08.29	07.08.	HSH4SP	DE000HSH4SP4	3%, v. 07.08.14(29), NH FestZins XL K2 24 14(24/29)	S 2160	90,95G- /90,95G/	90,95	G	4,88	4,88
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	HSH4TE	DE000HSH4TE6	3%, rat. v. 05.09.23-04.09.24, v. 05.09.14(29), NH ZinsSt XLK 10 24v.14(24/29)	S 2183	93,45G- /93,45G/	93,45	G	4,32	4,32
Euro	1.000	18.09.24	18.MS	HSH4TP	DE000HSH4TP2	4,04%, zinsv. v. 18.09.23-17.03.24, v. 18.09.14(24), NH MarktZins Cap 11 14(24)	S 2192	99,96G- /99,96G/	99,96	G	4,13	4,11
Euro	1.000	18.09.24	18.MS	HSH4TQ	DE000HSH4TQ0	4,04%, zinsv. v. 18.09.23-17.03.24, v. 18.09.14(24), MiniMax V 14(24)	S 2193	98,82G- /98,82G/	98,82	G	5,84	5,79
Euro	1.000	02.10.29	02.10.	HSH4TZ	DE000HSH4TZ1	3%, rat. v. 02.10.23-01.10.24, v. 02.10.14(29), NH ZinsSt XLK 12 24v.14(24/29)	S 2202	93,22G- /93,22G/	93,22	G	4,36	4,35
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	HSH4U5	DE000HSH4U57	2,6600000000000001%, v. 29.10.14(29), NH FestZins 2029 24 14(24/29)	S 2242	89,19G- /89,19G/	89,19	G	4,83	4,83
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	HSH4U9	DE000HSH4U99	3%, rat. v. 27.11.21-26.11.29, v. 27.11.14(29), HSH ZinsSt.XLK 15 14(24/29)		90,24G- /90,24G/	90,24	G	4,95	4,94
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	HSH4UD	DE000HSH4UD6	2 1/2%, zinsv. v. 15.04.19-14.10.24, v. 15.10.14(29), NH MarktZins Cap 13 14(29)	S 2216	90,7G- /90,7G/	90,7	G	4,38	4,38
Euro	1.000	30.10.29	30.10.	HSH4US	DE000HSH4US4	3%, rat. v. 30.10.22-29.10.24, v. 30.10.14(29), NH ZinsSt XLK 14 24 v14(24/29)	S 2229	93G- /93G/	93	G	4,39	4,38
Euro	1.000	06.11.24	06.MN	HSH4UW	DE000HSH4UW6	4%, zinsv. v. 06.11.23-05.05.24, v. 06.11.14(24), NH MarktZins Cap 15 14(24)	S 2233	99,5G- /99,5G/	99,5	G	4,66	4,64
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	HSH4V4	DE000HSH4V49	3%, rat. v. 17.12.21-16.12.29, v. 17.12.14(29), NH ZinsSt XLK 17 v.14(24/29)	S 2275	90,14G- /90,14G/	90,14	G	4,95	4,95
Euro	1.000	27.11.24	27.11.	HSH4V5	DE000HSH4V56	2,1099999999999999%, v. 27.11.14(24), IHS v.2014(2024) S.2276	S 2276	98,12G- /98,12G/	98,12	G	4,28	4,27
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	HSH4VW	DE000HSH4VW4	2,2000000000000002%, v. 18.11.14(24), IHS V.2014(2024) S.2267	S 2267	98,23G- /98,23G/	98,23	G	4,3	4,29
Euro	1.000	13.02.25	13.FA	HSH4W1	DE000HSH4W14	3 1/4%, zinsv. v. 14.08.23-12.02.24, v. 13.02.15(25), NH MarktZins Cap 3 15(25)	S 2305	99,06G- /99,06G/	99,06	G	4,16	4,16
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	HSH4WA	DE000HSH4WA8	3,9449999999999998%, zinsv. v. 17.07.23-14.01.24, v. 15.01.15(25), NH MarktZins 1 15(25)	S 2281	100,09G- /100,09G/	100,09	G	3,89	3,89
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	HSH4WJ	DE000HSH4WJ9	3%, rat. v. 23.01.22-22.01.30, v. 23.01.15(30), NH ZinsSt XLK 2 25 v.15(25/30)	S 2289	89,97G- /89,97G/	89,97	G	4,96	4,96
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	HSH4WU	DE000HSH4WU6	2%, v. 23.12.14(24), IHS v. 2014(2024) S.2298		97,91G- /97,91G/	97,91	G	4,08	4,08
Euro	1.000	11.02.30	11.02.	HSH4WZ	DE000HSH4WZ5	2 1/2%, rat. v. 11.02.23-10.02.24, v. 11.02.15(30), NH ZinsSt XLK 4 25 v.15(25/30)	S 2303	89,83G- /89,83G/	89,83	G	4,44	4,44
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	HSH4XL	DE000HSH4XL3	2%, rat. v. 12.03.21-11.03.25, v. 12.03.15(30), NH ZinsSt XLK 6 25 15(25/30)	S 2324	88,66G- /88,66G/	88,66	G	4,11	4,11
Euro	1.000	12.03.35	12.03.	HSH4XM	DE000HSH4XM1	2 1/2%, rat. v. 12.03.20-11.03.25, v. 12.03.15(35), NH ZinsSt XLK 7 25 v.15(25/35)	S 2325	92,18G- /92,18G/	92,18	G	3,35	3,35
Euro	1.000	17.12.24	17.MJSD	HSH4YA	DE000HSH4YA4	3,9319999999999999%, zinsv. v. 18.12.23-17.03.24, v. 17.03.15(24), Floored Floater XII 15(24)		98,28G- /98,28G/	98,28	G	5,92	5,91
Euro	1.000	02.04.25	02.AO	HSH4YF	DE000HSH4YF3	4 1/8%, zinsv. v. 02.10.23-01.04.24, v. 02.04.15(25), NH MarktZins Cap 8 15(25)	S 2352	99,1G- /99,1G/	99,1	G	4,93	4,91
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	HSH4YM	DE000HSH4YM9	2%, rat. v. 16.04.20-15.04.25, v. 16.04.15(30), NH ZinsSt XLK 9 25 15(25/30)	S 2358	88,35G- /88,35G/	88,35	G	4,14	4,14
Euro	1.000	30.04.25	30.AO	HSH4YX	DE000HSH4YX6	4,1050000000000004%, zinsv. v. 30.10.23-29.04.24, v. 30.04.15(25), NH MarktZins Cap 9 15(25)	S 2368	99,08G- /99,08G/	99,08	G	4,88	4,86
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	HSH4Z1	DE000HSH4Z11	2 1/4%, rat. v. 03.07.23-02.07.24, v. 03.07.15(25), NH ZinsStufen XL 1 15(25)	S 2406	97,21G- /97,21G/	97,21	G	4,2	4,18
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	HSH4Z2	DE000HSH4Z29	2%, rat. v. 03.07.15-02.07.25, v. 03.07.15(30), NH ZinsSt XLK 12 25 15(25/30)	S 2407	87,73G- /87,73G/	87,73	G	4,19	4,19
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	HSH4ZA	DE000HSH4ZA1	2%, rat. v. 15.05.20-14.05.25, v. 15.05.15(30), NH ZinsSt XLK 11 25 15(25/30)	S 2381	88,09G- /88,09G/	88,09	G	4,17	4,16
Euro	1.000	12.05.25	12.MN	HSH4ZG	DE000HSH4ZG8	3 3/4%, zinsv. v. 13.11.23-12.05.24, v. 12.05.15(25), NH MarktZins Cap 12 15(25)	S 2387	98,5G- /98,5G/	98,5	G	4,96	4,94

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 29.12.2023	Einheitskurs 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	06.05.30	06.05.	HSH4ZK	DE000HSH4ZK0	Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 2,9319999999999999%, zinsv. v. 06.05.23-05.05.24, v. 06.05.15(30), Fix to Float CMS Notes 15(30)	S 2390	86,15G- /86,15G/	86,15 G	5,58	5,58
Euro	1.000	15.10.25	15.AO	HSH5V2	DE000HSH5V22	3 3/4%, zinsv. v. 16.10.23-14.04.24, v. 15.10.15(25), NH MarktZins Cap 20 15(25)		97,88G-/97,88G/	97,88 G	5,07	5,05
Euro	200	23.10.25(16)	23.JAJO	HSH5V3	DE000HSH5V30	1 1/4%, v. 23.10.15(25), NH FestZinsT 5 15(16-25)	S 2480	95,35G- /95,35G/	95,35 G	2,62	2,62
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	HSH5W4	DE000HSH5W47	2 1/2%, rat. v. 22.12.23-21.12.25, v. 22.12.15(25), NH ZinsSt XLK 24 24 15(23/25)	S 2514	95,92G- /95,92G/	95,92 G	4,72	4,72
Euro	1.000	23.12.30	23.12.	HSH5W5	DE000HSH5W54	2 1/2%, rat. v. 23.12.22-22.12.25, v. 23.12.15(30), NH ZinsSt XLK 25 v.15(25/30)	S 2515	87,18G- /87,18G/	87,18 G	4,7	4,7
Euro	1.000	30.10.25	30.10.	HSH5WC	DE000HSH5WC1	2 1/2%, rat. v. 30.10.23-29.10.25, v. 30.10.15(25), NH ZinsSt XLK 20 23 15(23/25)	S 2489	96,03G- /96,03G/	96,03 G	4,82	4,81
Euro	1.000	29.10.30	29.10.	HSH5WD	DE000HSH5WD9	2 1/2%, rat. v. 29.10.21-28.10.25, v. 29.10.15(30), NH ZinsSt XLK 21 25 15(25/30)	S 2490	87,44G- /87,44G/	87,44 G	4,69	4,69
Euro	1.000	12.11.25	12.MN	HSH5WG	DE000HSH5WG2	3%, zinsv. v. 13.11.23-12.05.24, v. 12.11.15(25), NH MarktZins Cap 21 15(25)	S 2493	96,74G- /96,74G/	96,74 G	4,91	4,91
Euro	200	20.11.25(16)	20.11.	HSH5WH	DE000HSH5WH0	1 1/4%, v. 20.11.15(25), NH FestZins T6 15(16-25)		94,04G-/94,04G/	94,04 G	2,65	2,65
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	HSH5WN	DE000HSH5WN8	2 1/2%, rat. v. 27.11.23-26.11.25, v. 27.11.15(25), NH ZinsSt XLK 22 23 15(23/25)	S 2498	95,95G- /95,95G/	95,95 G	4,78	4,77
Euro	1.000	26.11.30	26.11.	HSH5WP	DE000HSH5WP3	2 1/2%, rat. v. 26.11.22-25.11.25, v. 26.11.15(30), NH ZinsSt XLK 23 25 15(25/30)	S 2499	87,2G- /87,2G/	87,2 G	4,72	4,71
Euro	1.000	10.12.25	10.JD	HSH5WV	DE000HSH5WV1	3,948%, zinsv. v. 11.12.23-09.06.24, v. 10.12.15(25), NH MarktZins Cap 23 15(25)	S 2505	97,33G- /97,33G/	97,33 G	5,49	5,49
Euro	200	17.12.25(16)	17.12.	HSH5WZ	DE000HSH5WZ2	1 1/4%, v. 17.12.15(25), NH FestZinsT 7 15(16-25)	S 2509	93,72G- /93,72G/	93,72 G	2,67	2,67
Euro	300	18.02.26(17)	18.02.	HSH5X0	DE000HSH5X04	1,2%, v. 18.02.16(26), NH FestZinsT 1 16(17-26)	S 2544	92,03G- /92,03G/	92,03 G	2,58	2,58
Euro	100.000	01.02.36	01.02.	HSH5X3	DE000HSH5X38	2,5964999999999998%, zinsv. v. 01.02.23-31.01.24, v. 01.02.16(36), Float CMS Notes 02/2036 16(36)	S 2547	70,9G- /70,9G/	70,9 G	6,06	6,06
Euro	1.000	03.03.26	05.MS	HSH5X5	DE000HSH5X53	3%, zinsv. v. 04.09.23-03.03.24, v. 03.03.16(26), NH MarktZins Cap 6 16(26)	S 2549	96,56G- /96,56G/	96,56 G	4,74	4,73
Euro	1.000	14.01.26	14.JJ	HSH5XA	DE000HSH5XA3	3 1/2%, zinsv. v. 14.07.23-14.01.24, v. 14.01.16(26), NH MarktZins Cap 2 16(26)	S 2520	97,91G- /97,91G/	97,91 G	4,64	4,64
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	HSH5XE	DE000HSH5XE5	2%, rat. v. 22.01.17-21.01.24, v. 22.01.16(26), NH ZinsSt XLK 1 24 16(24/26)	S 2524	95,22G- /95,22G/	95,22 G	4,12	4,12
Euro	1.000	05.02.26	05.FA	HSH5XR	DE000HSH5XR7	3 1/2%, zinsv. v. 07.08.23-04.02.24, v. 05.02.16(26), NH MarktZins Cap 4 16(26)	S 2535	97,57G- /97,57G/	97,57 G	4,79	4,79
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	HSH5XZ	DE000HSH5XZ0	2%, rat. v. 19.02.22-18.02.24, v. 19.02.16(24), NH ZinsStufen 7 16(24)	S 2543	99,55G- /99,55G/	99,55 G	3,95	3,95
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	HSH5Y1	DE000HSH5Y11	1 1/2%, rat. v. 13.05.16-12.05.24, v. 13.05.16(26), NH ZinsSt XLK 2 24 16(24/26)	S 2579	93,4G- /93,4G/	93,4 G	3,18	3,18
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	HSH5Y8	DE000HSH5Y86	2%, rat. v. 10.06.23-09.06.24, v. 10.06.16(26), NH ZinsSt XLK 3 24 16(24/26)	S 2586	95,33G- /95,33G/	95,33 G	4,05	4,04
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	HCB0BC	DE000HCB0BC0	Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/10%, v. 02.11.21(28), HYPF v.21(28) DIP S.2741	S 2741	88,09G- /88,09G/	88,09 G	0,23	0,23
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	HCB0BH	DE000HCB0BH9	0,01%, v. 19.01.22(27), HYPF v.22(27) DIP S.2746	S 2746	91,83G- /91,83G/	91,83 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	97,28G- /97,28G/	97,28 G	2,81	2,81
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	100,57G- /100,47G/	100,48 G	2,92	2,92
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	102,37G- /102,16G/	102,31 G	2,81	2,81
Euro	100.000	04.08.25	06.FMAN	HCB0BX	DE000HCB0BX6	4,1740000000000004%, zinsv. v. 06.11.23-04.02.24, v. 04.08.23(25), FLR-HYPF v.23(25) Ser.2760	S 2760	99,87G- /99,87G/	99,87 G	4,33	4,31
Euro	1.000	26.11.24	26.11.	HSH4PJ	DE000HSH4PJ3	Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Notes 3%, v. 26.02.14(24), NH FestZins Inflat XL 1 14(24)		100,81G-/100,81G/	100,81 G	2,08	2,07
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)		98,15G-/98,15G/	98,15 G	4,12	4,11
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A0D4ST	DE000A0D4ST5	Hamburg Commercial Bank AG Öffentliche Pfandbriefe 3,7949999999999999%, v. 15.07.05(25), Öff.Pfdr.R.95 v.05(25)	R 95	100,72G- /100,72G/	100,72 G	3,3	3,29
Euro	100.000	30.10.24	30.JAJO	HCB0AU	DE000HCB0AU4	Hamburg Commercial Bank AG Schiffspfandbriefe 4,6719999999999997%, zinsv. v. 30.10.23-29.01.24, v. 30.04.20(24), FRN SPF v.20(24) Ser.2724	S 2724	100,21G- /100,21G/	100,21 G	4,48	4,47
Euro	100.000	03.01.25	03.01.	HCB0B1	DE000HCB0B10	3,6800000000000002%, v. 21.12.23(25), Schiffs-PF.23(25) Ser.2764	S 2764	99,8G- /99,8G/	99,8 G	3,89	3,89
Euro	100.000	11.11.25	11.FMAN	HCB0BD	DE000HCB0BD8	4,3170000000000002%, zinsv. v. 13.11.23-11.02.24, v. 11.11.21(25), FRN SPF v.21(25) Ser.2742	S 2742	99,55G- /99,55G/	99,55 G	4,65	4,64
Euro	100.000	17.06.26	17.MJSD	HCB0BG	DE000HCB0BG1	4,5819999999999999%, zinsv. v. 18.12.23-17.03.24, v. 17.12.21(26), FRN SPF v.21(26) Ser.2745	S 2745	99,88G- /99,88G/	99,88 G	4,71	4,7
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	97,01G- /97,01G/	97,01 G	2,81	2,81
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A12UET	DE000A12UET0	Hamburger Sparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,95%, v. 05.12.14(24), Pfandbr.Ausg.28 v.2014(2024)	A 28	97,63G- /97,64G/	97,63 G	1,94	1,94
Euro	100.000	12.12.24	12.12.	A13SPX	DE000A13SPX0	1%, v. 12.12.14(24), Pfandbr.Ausg.29 v.2014(2024)	A 29	97,65G- /97,66G/	97,64 G	2,05	2,05
Euro	50.000	25.03.24	25.03.	A1R07B	DE000A1R07B5	2%, v. 25.03.13(24), Pfandbr.Ausg.17 v.2013(2024)	A 17	99,55G- /99,55G/	99,54 G	3,96	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	Einheitskurs und variable Notiz 29.12.2023	Einheitskurs 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Hamburger Sparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A1YC1T	DE000A1YC1T0	2%, v. 05.02.14(24), Pfandbr.Ausg.23 v.2014(2024)	A 23	99,82G- /99,82G/	99,82 G	3,94	3,94
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	90,097G- /89,917G/	90,022 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	98,679G- /98,678G/	98,664 G	0,76	0,76
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	95,14G- /95,06G/	95,07 G	1,26	1,26
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	89,1G- /89,12G/	89,1 G	0,78	0,78
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	89,43G- /89,17G/	89,33 G	0,22	0,22
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	100,54G- /100,38G/	100,45 G	2,67	2,66
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	101,28G- /101,22G/	101,21 G	2,85	2,85
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	A351M8	DE000A351M80	3%, v. 16.05.23(28), Pfandbr.Ausg.44 v.2023(2028)	A 44	101,918G- /101,669G/	101,836 G	2,62	2,61
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	96,24G- /96,22G/	96,21 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	94,21G- /94,14G/	94,14 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	83,5G- /83,07G/	83,39 G	0,02	0,02
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	94,226G- /94,094G/	94,151 G	1,58	1,58
						Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A11P74	DE000A11P747	2 1/2%, v. 27.02.14(26), Inh.-Schv.R.692 v.2014(2026)	R 692	98,24G- /98,17G/	98,17 G	3,39	3,39
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A11P7J	DE000A11P7J5	2 1/2%, v. 15.01.14(24), Inh.-Schv.R.688 v.2014(2024)	R 688	99,94G- /99,94G/	99,93 G	4,29	4,2
Euro	1.000	11.04.24	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	99,13G- /99,13G/	99,13 G	4,46	4,46
Euro	1.000	12.03.24	12.03.	A11QDH	DE000A11QDH7	2,1000000000000001%, v. 12.03.14(24), Inh.-Schv.R.698 v.2014(2024)	R 698	99,59G- /99,59G/	99,58 G	4,15	4,15
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	98,99G- /98,99G/	98,98 G	3,8	3,8
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	98,18G- /98,18G/	98,17 G	2,74	2,74
Euro	1.000	02.09.24	02.09.	A13R6J	DE000A13R6J3	3%, rat. v. 02.09.23-01.09.24, v. 02.09.14(24), Schatzbrief IS.R.722 v.14(24)	R 722	99,23G- /99,23G/	99,22 G	4,18	4,15
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A14J11	DE000A14J116	0,95%, v. 20.01.15(25), Inh.-Schv.R.726 v.2015(2025)	R 726	97,1G- /97,11G/	97,09 G	1,94	1,94
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	A14J13	DE000A14J132	1 1/2%, rat. v. 19.01.23-18.01.24, v. 19.01.15(24), Schatzbrief IS.R.728 v.15(24)	R 728	99,88G- /99,88G/	99,87 G	2,96	2,96
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A161Q3	DE000A161Q37	1,3500000000000001%, v. 16.06.15(25), Inh.-Schv.R.736 v.2015(2025)	R 736	96,82G- /96,8G/	96,77 G	2,77	2,77
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	A161Q4	DE000A161Q45	1 4/5%, v. 17.06.15(30), Inh.-Schv.R.737 v.2015(2030)	R 737	89,4G- /89,05G/	89,31 G	3,74	3,74
Euro	1.000	17.06.24	17.06.	A161Q6	DE000A161Q60	3%, rat. v. 17.06.23-16.06.24, v. 17.06.15(24), Schatzbrief IS.R.739 v.15(24)	R 739	99,39G- /99,39G/	99,38 G	4,35	4,3
Euro	1.000	21.10.25	21.10.	A1681K	DE000A1681K2	1,2%, v. 21.10.15(25), Inh.-Schv.R.745 v.2015(2025)	R 745	96,11G- /96,07G/	96,07 G	2,49	2,49
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1681M	DE000A1681M8	2%, rat. v. 21.10.23-20.10.24, v. 21.10.15(24), Schatzbrief IS.R.747 v.15(24)	R 747	98,41G- /98,42G/	98,41 G	4,04	4,02
Euro	100.000	03.11.25	03.11.	A168ZM	DE000A168ZM7	1,1850000000000001%, v. 03.11.15(25), Inh.-Schv.R.751 v.2015(2025)	R 751	96,04G- /96G/	95,98 G	2,46	2,46
Euro	50.000	22.01.25	22.01.	A1C9Y6	DE000A1C9Y63	4%, v. 22.01.10(25), Inh.-Schv.R.549 v.2010(25)	R 549	100,17G- /100,18G/	100,17 G	3,82	3,81
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A254TJ	DE000A254TJ4	0 1/2%, v. 26.05.20(28), Inh.-Schv.R.849 v.20(23/28)	R 849	89,01G- /89,05G/	89,01 G	1,12	1,12
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	A289C3	DE000A289C30	0,55%, v. 10.07.20(28), Inh.-Schv.R.850 v.20(23/28)	R 850	89,04G- /89,1G/	89,04 G	1,23	1,23
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A2AAQ0	DE000A2AAQ02	0,65%, v. 04.03.16(24), Inh.-Schv.R.754 v.2016(2024)	R 754	99,41G- /99,41G/	99,4 G	1,3	1,3
Euro	1.000	03.03.26	03.03.	A2AAQ1	DE000A2AAQ10	0,95%, v. 03.03.16(26), Inh.-Schv.R.755 v.2016(2026)	R 755	95,05G- /94,98G/	94,96 G	1,98	1,98
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A2AAQ3	DE000A2AAQ36	1 1/2%, rat. v. 03.03.23-02.03.24, v. 03.03.16(25), Schatzbrief IS.R.757 v.16(25)	R 757	97,7G- /97,68G/	97,67 G	3,03	3,03
Euro	1.000	22.07.24	22.07.	A2AAYP	DE000A2AAYP2	0,45%, v. 22.07.16(24), Inh.-Schv.R.767 v.2016(2024)	R 767	97,95G- /97,96G/	97,94 G	0,92	0,92
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2AAYQ	DE000A2AAYQ0	0,65%, v. 20.07.16(26), Inh.-Schv.R.768 v.2016(2026)	R 768	93,48G- /93,4G/	93,41 G	1,39	1,39
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2AAYS	DE000A2AAYS6	1%, rat. v. 21.07.23-20.07.25, v. 21.07.16(25), Schatzbrief IS.R.770 v.16(25)	R 770	96,17G- /96,13G/	96,13 G	2,07	2,07
Euro	1.000	14.02.25	14.02.	A2DAGE	DE000A2DAGE7	0 3/4%, v. 14.02.17(25), Inh.-Schv.R.790 v.2017(2025)	R 790	96,73G- /96,74G/	96,71 G	1,54	1,54
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A2DAGF	DE000A2DAGF4	1%, v. 15.02.17(27), Inh.-Schv.R.791 v.2017(2027)	R 791	93,09G- /92,96G/	93 G	2,13	2,13
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A2E4E6	DE000A2E4E66	3,2000000000000002%, zinsv. v. 15.11.23-14.05.24, v. 15.05.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.803 v.17(24)	R 803	99,32G- /99,32G/	99,32 G	5,15	5,07
Euro	1.000	15.08.24		A2E4GW	DE000A2E4GW1	Null-Kupon, v. 01.08.17(24), Inh.-Schv.R.816 v.17(15.08.24)		116,81G- /116,73G/	116,81 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.AO	A2E4HK	DE000A2E4HK4	2 1/2%, zinsv. v. 30.10.23-29.04.24, v. 30.10.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.821 v.17(24)	R 821	98,7G- /98,72G/	98,7 G	4,13	4,12
Euro	1.000	28.06.24	29.JD	A2E4PK	DE000A2E4PK7	2,3999999999999999%, zinsv. v. 30.06.23-28.12.23, v. 30.06.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.807 v.17(24)	R 807	99G- /99G/	99 G	4,55	4,5
Euro	1.000	22.02.27	22.FMAN	A2E4WT	DE000A2E4WT4	1 9/10%, zinsv. v. 22.11.23-21.02.24, v. 22.02.17(27), FLR-Inh.-Schv.R.794 v.17(27)	R 794	96,34G- /96,4G/	96,34 G	3,15	3,14
Euro	1.000	28.03.24	28.MS	A2E4WZ	DE000A2E4WZ1	3%, zinsv. v. 28.09.23-27.03.24, v. 28.03.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.795 v.17(24)	R 795	99,49G- /99,5G/	99,49 G	5,2	5,1
Euro	1.000	22.02.24	22.FA	A2E4YS	DE000A2E4YS2	3%, zinsv. v. 22.08.23-21.02.24, v. 22.02.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.787 v.16(24)	R 787	99,62G- /99,62G/	99,62 G	5,9	5,75
Euro	1.000	27.12.24	27.JD	A2G8S5	DE000A2G8S53	1 4/5%, zinsv. v. 27.12.23-26.06.24, v. 27.12.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.831 v.17(24)	R 831	97,65G- /97,67G/	97,65 G	3,68	3,68
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S6	DE000A2G8S61	1,9099999999999999%, rat. v. 13.12.22-12.12.27, v. 13.12.17(27), Stufenz.-IHS R.832 v.17(22/27)	R 832	95,61G- /95,66G/	95,61 G	3,1	3,09
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	A2G9G2	DE000A2G9G23	1,53%, v. 12.01.18(33), Inh.-Schv.R.833 v.2018(2033)	R 833	82,88G- /82,36G/	82,77 G	3,65	3,65

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 29.12.2023	Einheitskurs 28.12.2023	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
						Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	14.02.25	14.FA	A2G9G3	DE000A2G9G31	1 1/2%, zinsv. v. 14.08.23-13.02.24, v. 14.02.18(25), FLR-Inh.-Schv.R.834 v.18(25)	R 834	97,07G- /97,12G/	97,07	G	3,07	3,07
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2G9JT	DE000A2G9JT8	0 1/2%, v. 15.12.17(24), Inh.-Schv.R.827 v.2017(2024)	R 827	99,88G- /99,88G/	99,87	G	1	1
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A2G9JU	DE000A2G9JU6	0 3/4%, v. 15.12.17(26), Inh.-Schv.R.828 v.2017(2026)	R 828	94,94G- /94,88G/	94,87	G	1,57	1,57
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A2G9JV	DE000A2G9JV4	1%, v. 14.12.17(28), Inh.-Schv.R.829 v.2017(2028)	R 829	90,69G- /90,52G/	90,62	G	2,19	2,19
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A2GS1S	DE000A2GS1S5	0 7/8%, v. 14.07.17(25), Inh.-Schv.R.811 v.2017(2025)	R 811	96,02G- /95,98G/	95,98	G	1,82	1,82
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A2GS1T	DE000A2GS1T3	1 1/4%, v. 14.07.17(27), Inh.-Schv.R.812 v.2017(2027)	R 812	92,83G- /92,67G/	92,74	G	2,68	2,68
Euro	1.000	11.10.27	11.10.	A2GSM2	DE000A2GSM26	2%, rat. v. 11.10.22-10.10.27, v. 11.10.17(27), Stufenz.-IHS R.822 v.17(22/27)	R 822	96,09G- /96,15G/	96,09	G	3,1	3,09
Euro	1.000	12.12.24	12.JD	A2GSN1	DE000A2GSN17	1 4/5%, zinsv. v. 12.12.23-11.06.24, v. 12.12.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.825 v.17(24)	R 825	97,79G- /97,81G/	97,79	G	3,68	3,68
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2LQ67	DE000A2LQ678	0 3/5%, v. 02.12.18(24), Inh.-Schv.R.846 v.2018(2024)	R 846	97,06G- /97,07G/	97,05	G	1,24	1,24
Euro	1.000	01.12.26	01.12.	A2LQ68	DE000A2LQ686	0 3/4%, v. 01.12.18(26), Inh.-Schv.R.847 v.2018(2026)	R 847	92,88G- /92,78G/	92,81	G	1,62	1,62
Euro	1.000	01.12.28	01.12.	A2LQ69	DE000A2LQ694	1%, v. 01.12.18(28), Inh.-Schv.R.848 v.2018(2028)	R 848	88,65G- /88,6G/	88,57	G	2,26	2,26
Euro	1.000	24.06.24	24.06.	A2LQZQ	DE000A2LQZQ0	0 1/2%, v. 24.06.18(24), Inh.-Schv.R.839 v.2018(2024)	R 839	98,23G- /98,23G/	98,22	G	1,02	1,02
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A2LQZR	DE000A2LQZR8	0 3/4%, v. 24.06.18(26), Inh.-Schv.R.840 v.2018(2026)	R 840	93,9G- /93,81G/	93,81	G	1,59	1,59
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A2LQZS	DE000A2LQZS6	1%, v. 23.06.18(28), Inh.-Schv.R.841 v.2018(2028)	R 841	89,68G- /89,46G/	89,57	G	2,22	2,22
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A30V5M	DE000A30V5M2	2 3/4%, v. 16.01.23(26), Inh.-Schv.R.876 v.2023(2026)	R 876	99,3G- /99,23G/	99,24	G	3,15	3,14
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A30V5N	DE000A30V5N0	3%, v. 18.01.23(27), Inh.-Schv.R.877 v.2023(2027)	R 877	99,83G- /99,7G/	99,74	G	3,1	3,1
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A30V5P	DE000A30V5P5	3 1/4%, v. 18.01.23(29), Inh.-Schv.R.878 v.2023(2029)	R 877	100,2G- /99,9G/	100,09	G	3,27	3,27
Euro	1.000	10.02.28	10.FA	A30V5Q	DE000A30V5Q3	3,7000000000000002%, zinsv. v. 10.08.23-11.02.24, v. 10.02.23(28), FLR-Inh.-Schv.R.879 v.23(28)	R 879	99,37G- /99,36G/	99,37	G	3,91	3,91
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A30V6Q	DE000A30V6Q1	3 1/4%, v. 16.03.23(26), Inh.-Schv.R.880 v.2023(2026)	R 880	100,27-GT- /100,24-GT/	100,22	-GT	3,13	3,13
Euro	1.000	01.06.27	01.JD	A30VGF	DE000A30VGF4	3%, zinsv. v. 01.12.23-02.06.24, v. 01.06.22(27), FLR-Inh.-Schv.R.864 v.22(27)	R 864	97,79G- /97,78G/	97,79	G	3,73	3,73
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	97,93G- /97,89G/	97,88	G	3,46	3,45
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	98,01G- /97,91G/	97,92	G	3,13	3,12
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	97,17G- /96,92G/	97,07	G	3,24	3,24
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	97,81G- /97,8G/	97,81	G	3,78	3,77
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	98,28G- /98,23G/	98,23	G	3,31	3,3
Euro	1.000	02.12.27	02.JD	A30VQN	DE000A30VQN7	4,0289999999999999%, zinsv. v. 04.12.23-02.06.24, v. 02.12.22(27), FLR-Inh.-Schv.R.874 v.22(27)	R 874	100,59G- /100,61G/	100,59	G	3,9	3,89
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	99,23G- /99,16G/	99,15	G	3,21	3,21
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	98,19G- /98,19G/	98,19	G	3,57	3,56
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	99,46G- /99,44G/	99,43	G	3,56	3,55
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	99,82G- /99,73G/	99,72	G	3,1	3,1
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	A30VYY	DE000A30VYY8	3 1/4%, v. 27.10.22(28), Inh.-Schv.R.873 v.2022(2028)	R 873	100,2G- /99,93G/	100,13	G	3,26	3,26
Euro	1.000	09.11.29	09.11.	A35144	DE000A351447	4%, v. 09.11.23(29), Inh.-Schv.R.889 v.2023(26/29)	R 889	101,79G- /101,82G/	101,79	G	3,65	3,65
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	102,26G- /102,3G/	102,26	G	3,67	3,67
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	104,905G- /104,576G/	104,909	G	3,38	3,38
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	99,75G- /99,63G/	99,67	G	3,12	3,12
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	100,16G- /99,86G/	100,06	G	3,28	3,28
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	100G- /100G/	100	G	4,19	4,18
Euro	1.000	17.08.26	17.08.	A351YB	DE000A351YB5	3 1/4%, v. 17.08.23(26), Inh.-Schv.R.884 v.2023(2026)	R 884	100,42G- /100,33G/	100,31	G	3,11	3,11
Euro	1.000	30.07.27	17.08.	A351YC	DE000A351YC3	3 1/4%, v. 17.08.23(27), Inh.-Schv.R.885 v.2023(2027)	R 885	100,42G- /100,26G/	100,34	G	3,17	3,16
Euro	1.000	17.08.29	17.08.	A351YD	DE000A351YD1	3 1/4%, v. 17.08.23(29), Inh.-Schv.R.887 v.2023(2029)	R 887	100,06G- /99,75G/	100	G	3,3	3,29
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A352BK	DE000A352BK2	4%, v. 29.11.23(29), Inh.-Schv.R.891 v.2023(26/29)	R 891	102G- /102G/	101,83	G	3,62	3,62
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	86,27G- /86,3G/	86,27	G	1,16	1,16
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	82,57G- /82,54G/	82,57	G	1,21	1,21
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	87,7G- /87,49G/	87,62	G	0,16	0,16
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	90,67G- /90,74G/	90,67	G	0,99	0,99
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	91,99G- /91,88G/	91,9	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	96,36G- /96,34G/	96,33	G	0,83	0,83
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	94,72G- /94,66G/	94,66	G	1,16	1,16
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	94,81G- /94,87G/	94,81	G	1,57	1,57
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	91,03G- /91,09G/	91,03	G	1,09	1,09
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	92,65G- /92,5G/	92,56	G	1,29	1,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 29.12.2023	Einheitskurs 28.12.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	09.05.25	09.05.	A3MQZV	DE000A3MQZV6	Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 09.05.22(25), Inh.-Schv.R.861 v.2022(2025) 1 1/4%, v. 08.05.22(26), Inh.-Schv.R.862 v.2022(2026) 1 1/2%, v. 09.05.22(28), Inh.-Schv.R.863 v.2022(2028)	R 861	96,72G- /96,7G/	96,69	G	2,05	2,05
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	A3MQZW	DE000A3MQZW4		R 862	95,89G- /95,8G/	95,8	G	2,59	2,59
Euro	1.000	09.05.28	09.05.	A3MQZX	DE000A3MQZX2		R 863	93,26G- /93,07G/	93,18	G	3,19	3,19
Euro	1.000	11.01.24	11.01.	A30V2P	DE000A30V2P2	Hamburger Sparkasse AG Kassenobligationen 1 1/2%, v. 11.11.22(24), Kassenobl.Ser.344 v.22(24) 2 1/4%, v. 11.11.22(24), Kassenobl.Ser.345 v.22(24) 2 1/4%, v. 03.01.23(25), Kassenobl.Ser.347 v.23(25) 1 7/8%, v. 13.12.22(24), Kassenobl.Ser.346 v.22(24) 2 1/4%, v. 23.01.23(24), Kassenobl.Ser.348 v.23(24) 2 1/2%, v. 07.02.23(25), Kassenobl.Ser.349 v.23(25) 2 1/4%, v. 07.02.23(24), Kassenobl.Ser.350 v.23(24) 2%, v. 29.09.22(24), Kassenobl.Ser.341 v.22(24) 2 1/4%, v. 18.10.22(24), Kassenobl.Ser.343 v.22(24) 1%, v. 19.08.22(24), Kassenobl.Ser.340 v.22(24) 2%, v. 24.07.23(24), Kassenobl.Ser.359 v.23(24) 2 1/4%, v. 24.07.23(24), Kassenobl.Ser.360 v.23(24) 2 1/2%, v. 03.04.23(25), Kassenobl.Ser.356 v.23(25) 2%, v. 03.04.23(24), Kassenobl.Ser.355 v.23(24) 2 3/4%, v. 10.07.23(24), Kassenobl.Ser.357 v.23(24) 3 1/4%, v. 10.07.23(25), Kassenobl.Ser.358 v.23(25) 2 3/4%, v. 25.08.23(24), Kassenobl.Ser.361 v.23(24)	S 344	99,94G- /99,94G/	99,93	G	2,96	2,96
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A30V2Q	DE000A30V2Q0		S 345	98,66G- /98,67G/	98,66	G	3,85	3,84
Euro	1.000	03.01.25	03.01.	A30V40	DE000A30V406		S 347	98,57G- /98,55G/	98,55	G	3,75	3,75
Euro	1.000	13.02.24	13.02.	A30V4N	DE000A30V4N3		S 346	99,75G- /99,75G/	99,75	G	3,7	3,7
Euro	1.000	22.03.24	22.03.	A30V8F	DE000A30V8F0		S 348	99,59G- /99,59G/	99,58	G	4,13	4,06
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A30V8Y	DE000A30V8Y1		S 349	98,75G- /98,73G/	98,73	G	3,7	3,7
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	A30V8Z	DE000A30V8Z8		S 350	99,5G- /99,5G/	99,49	G	4,16	4,1
Euro	1.000	29.09.24	29.09.	A30VPU	DE000A30VPU4		S 341	98,6G- /98,6G/	98,59	G	3,95	3,93
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A30VQJ	DE000A30VQJ5		S 343	98,72G- /98,73G/	98,72	G	3,9	3,89
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A30VTL	DE000A30VTL5		S 340	98,15G- /98,16G/	98,14	G	2,03	2,03
Euro	50.000	24.01.24	24.01.	A3510F	DE000A3510F1		S 359	99,88G- /99,88G/	99,87	G	3,93	3,93
Euro	50.000	24.04.24	24.04.	A3510G	DE000A3510G9		S 360	99,42G- /99,42G/	99,41	G	4,15	4,09
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A351L0	DE000A351L08		S 356	98,69G-8,68- /98,67G/	98,66	G	3,6	3,59
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A351LZ	DE000A351LZ1		S 355	99,12G- /99,12G/	99,11	G	3,99	3,99
Euro	1.000	10.09.24	10.09.	A351S3	DE000A351S35		S 357	99,16G- /99,17G/-9,17	99,16		3,98	3,96
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A351S4	DE000A351S43		S 358	99,74G- /99,7G/	99,7	G	3,45	3,44
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A351YX	DE000A351YX9		S 361	99,09G- /99,1G/	99,09	G	3,89	3,87
Euro	100.000	13.07.33	13.07.	A351VF	DE000A351VF2	Hamburger Sparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 6,3300000000000001%, v. 13.07.23(33), Nachr.Inh.-Schv.E.1 v.23(33)	E 1	100G- /100G/	100	G	6,32	6,32
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A11QCG	DE000A11QCG1	Münchener Hypothekenbank eG Hypotheken-Pfandbriefe 2,1000000000000001%, v. 12.02.14(24), Hyp.Pfdbr.R.42 v.2014(2024) 0,64%, v. 15.04.16(26), Hyp.Pfdbr.R.50 v.2016(2026) 1,0700000000000001%, v. 28.12.17(27), Hyp.Pfdbr.R.54 v.2017(2027) 1,0700000000000001%, v. 03.08.17(26), Hyp.Pfdbr.R.52 v.2017(2026) 1,0700000000000001%, v. 11.12.17(27), Hyp.Pfdbr.R.53 v.2017(2027) 1,3260000000000001%, v. 14.03.18(28), Hyp.Pfdbr.R.55 v.2018(2028) 1,21%, v. 23.03.18(27), Hyp.Pfdbr.R.56 v.2018(2027) 0,27%, v. 12.04.19(24), Hyp.Pfdbr.R.58 v.2019(2024) 1,1799999999999999%, v. 22.11.18(28), Hyp.Pfdbr.R.57 v.2018(2028) 1,256%, v. 24.04.19(34), Hyp.Pfdbr.R.59 v.2019(2034) 3,2200000000000002%, v. 11.11.22(24), Hyp.Pfdbr.R.69 v.2022(2024) 3,27%, v. 11.11.22(25), Hyp.Pfdbr.R.70 v.2022(2025) 3,3100000000000001%, v. 11.11.22(26), Hyp.Pfdbr.R.71 v.2022(2026) 3,9500000000000002%, v. 09.03.23(26), Hyp.Pfdbr.R.72 v.2023(2026) 0,35%, v. 10.03.21(28), Hyp.Pfdbr.R.63 v.2021(2028) 0,36%, v. 12.05.21(29), Hyp.Pfdbr.R.65 v.2021(2029) 0 3/10%, v. 03.02.21(31), Hyp.Pfdbr.R.62 v.2021(2031) 0 1/2%, v. 04.11.20(31), Hyp.Pfdbr.R.61 v.2020(2031) 0,45%, v. 29.03.21(31), Hyp.Pfdbr.R.64 v.2021(2031)	R 42	99,73G- /99,74G/	99,73	G	4,13	4,13
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A2AASW	DE000A2AASW0		R 50	94,26G- /94,32G/	94,26	G	1,35	1,35
Euro	100.000	28.12.27	28.12.	A2G9GY	DE000A2G9GY4		R 54	92,75G- /92,7G/	92,75	G	2,31	2,31
Euro	1.000	03.12.26	03.12.	A2GS2H	DE000A2GS2H6		R 52	94,3G- /94,37G/	94,3	G	2,27	2,27
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A2GSRM	DE000A2GSRM2		R 53	92,8G- /92,76G/	92,8	G	2,31	2,31
Euro	100.000	14.03.28	14.03.	A2LQ4R	DE000A2LQ4R6		R 55	93,39G- /93,33G/	93,39	G	2,81	2,81
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	A2LQ4T	DE000A2LQ4T2		R 56	94,27G- /94,32G/	94,27	G	2,54	2,54
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TR7N	DE000A2TR7N9		R 58	98,86G- /98,88G/	98,86	G	0,55	0,55
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A2TSS6	DE000A2TSS66		R 57	91,76G- /91,64G/	91,76	G	2,57	2,57
Euro	1.000	24.04.34	24.04.	A2YNRE	DE000A2YNRE3		R 59	83,49G- /82,99G/	83,49	G	3	3
Euro	100.000	11.11.24	11.11.	A30V3C	DE000A30V3C8		R 69	99,26G- /99,26G/	99,25	G	4,11	4,1
Euro	100.000	11.11.25	11.11.	A30V3D	DE000A30V3D6		R 70	99,69G- /99,74G/	99,7	G	3,41	3,41
Euro	100.000	11.11.26	11.11.	A30V3E	DE000A30V3E4		R 71	100,4G- /100,47G/	100,42	G	3,13	3,13
Euro	100.000	09.03.26	09.03.	A351LJ	DE000A351LJ5		R 72	101,31G- /101,37G/	101,32	G	3,28	3,28
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A3E5FC	DE000A3E5FC1		R 63	89,62G- /89,57G/	89,62	G	0,78	0,78
Euro	100.000	12.11.29	12.11.	A3E5P0	DE000A3E5P03		R 65	85,86G- /85,67G/	85,86	G	0,84	0,84
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	A3H200	DE000A3H2002		R 62	82,63G- /82,36G/	82,63	G	0,73	0,73
Euro	1.000	04.11.31	04.11.	A3H2YT	DE000A3H2YT0	R 61	82,23G- /81,91G/	82,23	G	1,22	1,22	
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A3H3JW	DE000A3H3JW3	R 64	83,24G- /82,95G/	83,24	G	1,08	1,08	
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	BRL038	DE000BRL0385	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Hypotheken-Pfandbriefe 1%, v. 10.12.14(24), Hyp-Pfandbr.S.38 v.2014(2024) 0,85%, v. 02.11.15(25), Hyp-Pfandbr.S.41 v.2015(2025) 0 9/10%, v. 11.12.15(25), Hyp-Pfandbr.S.43 v.2015(2025)	S 38	97,75G- /97,75G/	97,73	G	2,04	2,04
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	BRL041	DE000BRL0419		S 41	96,12G- /96,12G/	96,07	G	1,77	1,77
Euro	1.000	11.12.25	11.12.	BRL043	DE000BRL0435		S 43	96,09G- /96,09G/	96,03	G	1,87	1,87
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	BRL927	DE000BRL9279	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 2 5/8%, v. 17.01.14(24), Inh.-Schv.Ser.227 v.2014(2024)	S 227	99,94G- /99,94G/	99,93	G	4,15	4,07

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 29.12.2023	Einheitskurs 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	BRL945	DE000BRL9451	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 1,6000000000000001%, v. 05.09.14(24), Inh.-Schv.Ser.245 v.2014(2024) 1,6499999999999999%, v. 11.11.14(25), Inh.-Schv.Ser.248 v.2014(2025) 4,5199999999999996%, zinsv. v. 19.12.23-18.03.24, v. 19.12.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.253 v.14(24) 1 1/2%, v. 12.06.15(24), Inh.-Schv.Ser.261 v.2015(2024) 1,55%, v. 08.09.15(25), Inh.-Schv.Ser.265 v.2015(2025) 1,7250000000000001%, v. 09.11.15(27), Inh.-Schv.Ser.269 v.2015(2027) 1,3999999999999999%, v. 03.06.16(26), Inh.-Schv.Ser.278 v.2016(2026) 1%, v. 05.08.16(24), Inh.-Schv.Ser.281 v.2016(2024)	S 245	98,38G- /98,38G/	98,37 G	3,24	3,24
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	BRL948	DE000BRL9485		S 248	96,6G- /96,6G/	96,55 G	3,41	3,41
Euro	1.000	19.12.24	19.MJSD	BRL953	DE000BRL9535		S 253	100,16G- /100,16G/	100,16 G	4,42	4,42
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	BRL961	DE000BRL9618	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe 1%, v. 11.12.14(24), Öff-Pfandbr.Ser.126 v.14(24) 0 3/4%, v. 25.02.15(25), Öff-Pfandbr.Ser.128 v.15(25) 1%, v. 15.05.15(25), Öff-Pfandbr.Ser.129 v.15(25)	S 261	98,81G- /98,81G/	98,8 G	3,01	3,01
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	BRL965	DE000BRL9659		S 265	96,69G- /96,69G/	96,64 G	3,19	3,19
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	BRL969	DE000BRL9691		S 269	92,05G- /92,05G/	92 G	3,74	3,74
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	BRL978	DE000BRL9782		S 278	94,568G- /94,488G/	94,483 G	2,94	2,94
Euro	1.000	05.08.24	05.08.	BRL981	DE000BRL9816		S 281	98,2G- /98,2G/	98,18 G	2,03	2,03
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	BRL326	DE000BRL3264	Oldenburgische Landesbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,05%, v. 17.03.21(31), Hyp.Pfandbr. v.21(31)	S 126	97,74G- /97,74G/	97,72 G	2,04	2,04
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	BRL328	DE000BRL3280		S 128	97,1G- /97,1G/	97,08 G	1,53	1,53
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	BRL329	DE000BRL3298		S 129	97,02G- /97,02G/	96,99 G	2,05	2,05
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A11QJK	DE000A11QJK8	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,8199999999999998%, zinsv. v. 21.10.22-20.10.23, EO-Var. Anl. 2013(Und.)		80G- /80G/	80 G		

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 28.12.2023	Fortlaufende Notierung 29.12.2023	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2023	
1	Euro 1,6	Euro 0,6	07.06.23		970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V.	1	55,37 G	55,41G-5,49G	55,77	45,53
1	Euro 1	Euro 1	07.06.23		970259	NL0000289783	Rolinco N.V.	1	64,38 G	64,215G-4,765G	67,59	54,28
1					A1WZHE	LU0934195610	Robeco Sust.Global Stars Equ. Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1	43 G	45G-5G	52,44	43

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Überregionale und allgemeine Börsenpflichtblätter	- Bekanntmachung - Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen	- Bekanntmachung -
An der Börse Hamburg sind die nachfolgend aufgeführten überregionalen Börsenpflichtblätter und die nachfolgend aufgeführten allgemeinen Börsenpflichtblätter bis auf Widerruf bestellt:	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:	Bekanntmachung zu § 15 Absatz 1 der Bedingungen für die Geschäfte an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg Erfüllung von Börsengeschäften in Investmentfonds Börsengeschäfte in aktiv gemanagten Investmentfonds (Organismen für Gemeinsame Anlagen OGAW) sind spätestens am vierten Erfüllungstag nach dem Tag des Geschäftsabschlusses zu erfüllen. Diese Regelung tritt mit Wirkung vom 24. Januar 2022 in Kraft. Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg
Überregionale Börsenpflichtblätter: - Börsen-Zeitung - Die Welt - Frankfurter Allgemeine Zeitung - Handelsblatt - Süddeutsche Zeitung Allgemeine Börsenpflichtblätter: - AnlegerPlus - AnlegerPlus News - BÖRSE am Sonntag - Börse Online - DAS INVESTMENT - DER AKTIONÄR - DIE ZEIT - Euro - Flensburger Tageblatt - FOCUS-MONEY - GoingPublic Magazin - Hamburger Abendblatt - Hamburger Morgenpost - Kieler Nachrichten - NEBENWERTE Journal - Nordwest-Zeitung - WirtschaftsWoche	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 Hamburg, den 28. Januar 2020 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	- Handelskalender 2023 - Für das Jahr 2023 gilt an der Börse Hamburg der folgende Handelskalender: 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 Handelszeiten Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im Makler-gestützten Handel an der Börse Hamburg von 8:00 bis 22:00 Uhr statt. 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 Hamburg, den 07. Dezember 2022 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen		Bekanntmachungen																																																																																																									
- Bekanntmachung zum Jahresende 2023 -		- Handelskalender 2024 -																																																																																																									
Die Jahresabschlussbörse findet am Freitag, den 29. Dezember 2023, statt. 1. Handelszeit am 29.12.2023 a) Xontro-Börse Gehandelt wird in allen Marktsegmenten in der Zeit von 08:00 Uhr bis 14:00 Uhr. Kursfeststellung bis 14:00 Uhr Kurseingabeende: 14:05 Uhr Vorgesehenes Eingabeende für Geschäfte am 29.12.2023: 18:30 Uhr Für taggleiche ausführbare Orders besteht am letzten Börsenhandelstag des laufenden Jahres, Freitag, 29. Dezember 2023, nur dann ein Anspruch auf Ausführung, wenn diese vor Feststellung des Schlusskurses der jeweiligen Gattung vorliegen. b) Lang & Schwarz Exchange Gehandelt wird in allen Marktsegmenten in der Zeit von 07:30 Uhr bis 14:00 Uhr. 2. Belieferung der Geschäfte Es sind Börsengeschäfte vom 22. Dezember 2023 am 28. Dezember 2023 vom 27. Dezember 2023 am 29. Dezember 2023 vom 28. Dezember 2023 am 02. Januar 2024 vom 29. Dezember 2023 am 03. Januar 2024 zu erfüllen. 3. Einwendungen, Stornierungen Reklamationen zu den am 29. Dezember 2023 abgeschlossenen Börsengeschäften sollen dem Eingaber (Skontroführer bzw. Market Maker) noch am selben Tag und nur in Ausnahmefällen erst am 02. Januar 2024 vorliegen. Stornierungen und Berichtigungen der am 29. Dezember 2023 abgeschlossenen Börsengeschäfte sind noch am selben Tag und nur in Ausnahmefällen am 02. Januar 2024 vorzunehmen. Hamburg, den 30. November 2023 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg		Für das Jahr 2024 gilt an der Börse Hamburg der folgende Handelskalender: <table><tr><td>Feiertag</td><td>Datum</td><td>Tag</td><td>Handelszeit</td></tr><tr><td>Neujahr</td><td>01.01.</td><td>Montag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Heilige Drei Könige*</td><td>06.01.</td><td>Samstag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Rosenmontag*</td><td>12.02.</td><td>Montag</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Int. Frauentag*</td><td>08.03.</td><td>Freitag</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Karfreitag</td><td>29.03</td><td>Freitag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Ostermontag</td><td>01.04</td><td>Montag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Tag der Arbeit</td><td>01.05.</td><td>Mittwoch</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Christi Himmelfahrt</td><td>09.05.</td><td>Donnerstag</td><td>8:00 20:00 Uhr (verkürzt)</td></tr><tr><td>Pfingstmontag</td><td>20.05.</td><td>Montag</td><td>8:00 20:00 Uhr (verkürzt)</td></tr><tr><td>Fronleichnam*</td><td>30.05.</td><td>Donnerstag</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Mariä Himmelfahrt*</td><td>15.08.</td><td>Donnerstag</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Tag der dt. Einheit</td><td>03.10.</td><td>Donnerstag</td><td>8:00 20:00 Uhr (verkürzt)</td></tr><tr><td>Reformationstag*</td><td>31.10.</td><td>Donnerstag</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Allerheiligen*</td><td>01.11.</td><td>Freitag</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Buß- und Bettag*</td><td>20.11.</td><td>Mittwoch</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Heiligabend*</td><td>24.12.</td><td>Dienstag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>1. Weihnachtstag</td><td>25.12.</td><td>Mittwoch</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>2. Weihnachtstag</td><td>26.12.</td><td>Donnerstag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>letzter Börsentag</td><td>30.12.</td><td>Montag</td><td>8:00 14:00 Uhr (verkürzt)</td></tr><tr><td>Silvester*</td><td>31.12.</td><td>Dienstag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td colspan="4">* kein bundesweiter Feiertag</td></tr></table> Handelszeiten Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im Makler-gestützten Handel an der Börse Hamburg (Xontro) von 8:00 bis 22:00 Uhr statt. Börse Hamburg (Xontro) <table><tr><td>Aktien</td><td>Mo. bis Fr.</td></tr><tr><td></td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Anleihen</td><td>Mo. bis Fr.</td></tr><tr><td></td><td>8:00 17:30 Uhr</td></tr><tr><td>Fonds/ETF/ETC</td><td>Mo. bis Fr.</td></tr><tr><td></td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Genussscheine</td><td>Mo. bis Fr.</td></tr><tr><td></td><td>8:00 17:30 Uhr</td></tr></table> Hamburg, den 04. Dezember 2023 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg		Feiertag	Datum	Tag	Handelszeit	Neujahr	01.01.	Montag	Kein Handel	Heilige Drei Könige*	06.01.	Samstag	Kein Handel	Rosenmontag*	12.02.	Montag	8:00 22:00 Uhr	Int. Frauentag*	08.03.	Freitag	8:00 22:00 Uhr	Karfreitag	29.03	Freitag	Kein Handel	Ostermontag	01.04	Montag	Kein Handel	Tag der Arbeit	01.05.	Mittwoch	Kein Handel	Christi Himmelfahrt	09.05.	Donnerstag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)	Pfingstmontag	20.05.	Montag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)	Fronleichnam*	30.05.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr	Mariä Himmelfahrt*	15.08.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr	Tag der dt. Einheit	03.10.	Donnerstag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)	Reformationstag*	31.10.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr	Allerheiligen*	01.11.	Freitag	8:00 22:00 Uhr	Buß- und Bettag*	20.11.	Mittwoch	8:00 22:00 Uhr	Heiligabend*	24.12.	Dienstag	Kein Handel	1. Weihnachtstag	25.12.	Mittwoch	Kein Handel	2. Weihnachtstag	26.12.	Donnerstag	Kein Handel	letzter Börsentag	30.12.	Montag	8:00 14:00 Uhr (verkürzt)	Silvester*	31.12.	Dienstag	Kein Handel	* kein bundesweiter Feiertag				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
Feiertag	Datum	Tag	Handelszeit																																																																																																								
Neujahr	01.01.	Montag	Kein Handel																																																																																																								
Heilige Drei Könige*	06.01.	Samstag	Kein Handel																																																																																																								
Rosenmontag*	12.02.	Montag	8:00 22:00 Uhr																																																																																																								
Int. Frauentag*	08.03.	Freitag	8:00 22:00 Uhr																																																																																																								
Karfreitag	29.03	Freitag	Kein Handel																																																																																																								
Ostermontag	01.04	Montag	Kein Handel																																																																																																								
Tag der Arbeit	01.05.	Mittwoch	Kein Handel																																																																																																								
Christi Himmelfahrt	09.05.	Donnerstag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)																																																																																																								
Pfingstmontag	20.05.	Montag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)																																																																																																								
Fronleichnam*	30.05.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr																																																																																																								
Mariä Himmelfahrt*	15.08.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr																																																																																																								
Tag der dt. Einheit	03.10.	Donnerstag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)																																																																																																								
Reformationstag*	31.10.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr																																																																																																								
Allerheiligen*	01.11.	Freitag	8:00 22:00 Uhr																																																																																																								
Buß- und Bettag*	20.11.	Mittwoch	8:00 22:00 Uhr																																																																																																								
Heiligabend*	24.12.	Dienstag	Kein Handel																																																																																																								
1. Weihnachtstag	25.12.	Mittwoch	Kein Handel																																																																																																								
2. Weihnachtstag	26.12.	Donnerstag	Kein Handel																																																																																																								
letzter Börsentag	30.12.	Montag	8:00 14:00 Uhr (verkürzt)																																																																																																								
Silvester*	31.12.	Dienstag	Kein Handel																																																																																																								
* kein bundesweiter Feiertag																																																																																																											
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																																																																																																										

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
29.12.23	04.01.24	113492	DE0001134922	Deutschland, Bundesrepublik	6,25% Anl.v.1994 (2024)						
03.01.24	08.01.24	HCBOAX	DE000HCBOAX8	Hamburg Commercial Bank AG	0,35% IHS v. 2020(2024) S.2727						
04.01.24	09.01.24	HSH4NJ	DE000HSH4NJ8	Hamburg Commercial Bank AG	4% NH ZinsStufen XL 1 v.14(24)						
08.01.24	11.01.24	A30V2P	DE000A30V2P2	Hamburger Sparkasse AG	1,5% Kassenobl.Ser.344 v.22(24)						
10.01.24	15.01.24	A11P7J	DE000A11P7J5	Hamburger Sparkasse AG	2,5% Inh.-Schv.R.688 v.2014(2024)						
10.01.24	15.01.24	A2G9JT	DE000A2G9JT8	Hamburger Sparkasse AG	0,5% Inh.-Schv.R.827 v.2017(2024)						
12.01.24	17.01.24	BRL927	DE000BRL9279	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,625% Inh.-Schv.Ser.227 v.2014(2024)						
16.01.24	19.01.24	A14J13	DE000A14J132	Hamburger Sparkasse AG	1,5% Schatzbrief IS.R.728 v.15(24)						
19.01.24	24.01.24	A3510F	DE000A3510F1	Hamburger Sparkasse AG	2% Kassenobl.Ser.359 v.23(24)						
24.01.24	29.01.24	A2TSD5	DE000A2TSD55	DZ HYP AG	0,01% MTN-Hyp.Pfbr.1220 20(24)						
31.01.24	05.02.24	A2TSD4	DE000A2TSD48	DZ HYP AG	0,01% MTN-IHS S.1046 20(24)						
31.01.24	05.02.24	A1YC1T	DE000A1YC1T0	Hamburger Sparkasse AG	2% Pfandbr.Ausg.23 v.2014(2024)						
12.02.24	15.02.24	110233	DE0001102333	Deutschland, Bundesrepublik	1,75% Anl.v.2014 (2024)						

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. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-führungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2203	DE000BU22031	Aufstockung um 4.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25)	0,01	12.12.25	MWB	03.01.24

Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
778630	DE0007786303	ECHOS Holding AG	ECHOS Holding AG Inhaber-Aktien o.N.	05.03.20 16:48	b.a.w.	analog Heimatboerse

Impressum	Impressum	
Börsenzeit / Notierungseinheit Skontroführerhandel	Zeichenerklärung	
Ab dem 29. November 2021 wird die Handelszeit im Skontroführerhandel an der Börse Hamburg in allen Märkten für Aktien, Fonds, ETFs und ETCs von 8:00 Uhr bis 22:00 Uhr festgesetzt. Regulierter Markt: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 22:00 Uhr Freiverkehr: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 22:00 Uhr Für Anleihen, Zertifikate und Genussscheine wird die Handelszeit in allen Märkten von 8:00 Uhr bis 17:30 Uhr festgesetzt. - Ab dem 04. Januar 1999 findet der Börsenhandel und die Abwicklung der Börsengeschäfte nur noch in Euro statt, d.h., alle Beträgelauten auf Euro. - Die Preisfeststellung stücknotierter Wertpapiere erfolgt in Euro. - Der variable Mindestschluss beträgt bei Schuldverschreibungen des Bundes, der Treuhandanstalt, der Bahn und der Post bei Bundesobligationen, Treuhandobligationen sowie Bundesschatzanweisungen ab dem 04. Januar 1999 1 Mio. Euro. Alle übrigen Schuldverschreibungen sind ohne Mindestschluss variabel handelbar. Ausnahmen von diesen Grundsätzen werden jeweils bekanntgegeben.	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	
Maklerabkürzungen		
mwb = mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG		
Renditeberechnungen		
ISMA (vorm. AIBD) 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. Braeß/Fangmeyer Im unterjährigen Bereich gilt für die Zinsverrechnung: Einfache Verzinsung für den gebrochenen Laufzeitanteil.		

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 28.12.2023	Fortlaufender Preis 29.12.2023	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2023	
			letzte											
Euro 194,441	1	0,05	0,05	17.05.23		03.98	554550	DE0005545503	1&1 AG, (Glob.)	1	18,18	18,12G	18,26	9,4
Euro 26,232	1	0	0				511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG, (Glob.)	1	0,74 G	0,72G	1,12	0,67
Euro 5,748	1	0	0				A3H3L4	DE000A3H3L44	2invest AG, (Glob.)	1	6,9 G	7G	8,92	5,45
Euro 35,83	1	0,05	3,2	16.05.23			516790	DE0005167902	3U Holding AG, (Glob.)	1	2 G	2,05G	5,8	2
Euro 10,114	1	0	0				A3E5C4	DE000A3E5C40	4SC AG, (Glob.)	1	7,35 G	8G	15,9	1,28
Euro 82,848	1	0,11	0,12	13.06.23			A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, (Glob.)	1	3,59 G	3,605G	4,52	3,01
Euro 8,28	1	0,9	0				A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG, (Glob.)	1	10 G	9,85G	12,5	9,5
Euro 8,956	1	0	0				A3H210	DE000A3H2101	aap Implantate AG, (Glob.)	1	0,76 G	0,735G	1,55	0,71
Euro 179,572	1						A37FT9	DE000A37FT90	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	33,8 bG	33,82bG-3,82bG-3,8bG-3,84bG-4,12bB-3,84bG-3,84-3,86bG	34,5	32,91
Euro 9,221	1	0,49	0,54	28.04.23			576002	DE0005760029	ABO Wind AG, (Glob.)	1	41,3 G	40,9G	97	39
Euro 186,153	1	0	0				A3CNK4	DE000A3CNK42	ABOUT YOU Holding SE, (Glob.)	1	4,23 G	4,21G-4,216	7,57	3,85
Euro 32,438	1	0,04	0				A0KFKB	DE000A0KFKB3	Accentro Real Estate AG, (Glob.)	1	1,01 G	0,945G	2,46	0,91
Euro 6,013	1	0	0				747137	DE0007471377	Activa Resources AG, (Glob.)	1	G	0,004G	0,03	
Euro 6,512	1	0,6	0,65	02.06.23			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	106,4 G	106,2G	158	83,2
Euro 180	1	3,3	0,7	12.05.23			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	185,32 G	184,88G-4,54-4,84	198,56	126,74
Euro 52,005	1	0	0				510300	DE0005103006	Adtran Networks SE, (Glob.)	1	20 G	19,96G	23,06	19,22
Euro 20,715	1	0	0				A2YPJ2	DE000A2YPJ22	Advanced Bitcoin Technologies AG, (Glob.)	1	0,12 G	0,12G	0,28	
Euro 113,348	1	0,3	0,31	18.05.23			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	38,52 G	38,52G	39,01	24,85
Euro 25,584	1	4,17	0,6	28.06.23		06.06	620990	DE0006209901	ALBA SE, (Glob.)	1	10,7 -T	10,7-T	28,3	10,7
Euro 21,195	1	0	0			06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2 G	2G	2,32	1,85
Euro 20,612	1	0,06	0,09	03.07.23			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Allane SE, (Glob.)	1	11,3 G	11,2G	12,5	10,8
Euro 11,428	1	0,5	0,5	14.06.23			A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, (Glob.)	1	21,4 G	21,25G	32,35	19,54
Euro 178,562	1	4,25	1,47	05.05.23			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	3,66 G	3,59G	7,89	3,21
Euro 5,432	1	3,04	4,5	18.05.23			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	122,2 G	122,6G	138,6	102,6
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,01	0,005G	0,02	
Euro 2,862	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	1,88 G	1,85G	2,92	1,55
Euro 7,953	1	1,82	1,83 1 +	02.05.23		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	211 G	209,5G	231,5	130,8
Euro 15,25	1	0,1	0,1	16.06.23			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	18,3 G	18,42G	18,42	11,2
Euro 31,68	1	1,5	0,05	21.09.23			A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA (Glob.)	1	13,65 bG	13,5G-3,65-3,7bG-3,7bB-3,6bG-3,6bG-3,6bG-3,7bG-3,7bG-3,7bG-3,7bB-3,56-3,6bG-3,6-3,55bG-3,65bG-3,8bB-3,8bB-3,6bB-3,6	20,52	9,9
Euro 216,216	1	0	0				A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, (Glob.)	1	6,21 G	6,236G-6,4	9,92	4,72
Euro 17,429	1	0	0				A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	14,3	14,2G	16	13,15
Euro 6,21	7	0 *	0	18.01.24*			126215	DE0001262152	B+S Bankssysteme AG, (Glob.)	1	1,56 G	1,56G	2,18	1,4
Euro 48,797	1	0,1	0,05	07.07.23		09.99	508810	DE0005088108	Baader Bank AG, (Glob.)	1	3,31 G	3,31G	4,65	2,95
Euro 31,5	1	0,62	0,14	29.05.23			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	10,76 G	10,8G	38,35	7,46
Euro 13,3	4	0,4	0,16	14.09.23			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	5,8 G	5,65G	6,35	4,04
Euro 183,398	1	0	0				516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	4,7 bG	4,7bB-4,7bG-4,7bB-4,7bB-4,68bG-4,68bG-4,7bB-4,7bB-4,7bB-4,7bG-4,7bB-4,68bG-4,7bG-4,74bB-4,7bB-4,74bB-4,74bG	6,58	4,52
Euro 22,858	1	0	0				A2G8Y8	DE000A2G8Y89	Baumot Group AG, (Glob.)	1		0,001G-0,0015	0,01	
Euro 58,92	1	5,82	8,52	12.05.23		06.06	519003	DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	89,3 G	89,1G	105,5	79,1
Euro 579,796	1	5,8	8,5	12.05.23		06.06	519000	DE0005190003	-, (Glob.)	1	100,42 G	100,38G-0,72	113,08	83,54
Euro 88,067	1	1,05	1,1 0,1 +	07.06.23			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	31,15 G	31,55G	44,5	29
Euro 126	1	0,55	0,65	26.05.23		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	45,43	45,4G	47,96	32,61
Euro 24,96	1	0,22	0,22	11.05.23		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	5,7	5,7G	6,8	5,55
Euro 13,328	1	1	1	19.06.23		06.02	522130	DE0005221303	Berliner Effektengesellschaft AG, (Glob.)	1	69,5 G	70G	79,6	68
Euro 10,143	10	0,27	0,85	23.02.23			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	51,4 G	52,6G	52,6	39,9
Euro 7,018	1	0	0				A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, (Glob.)	1	3 G	3G	7,82	3
Euro 4,6	10	0	0				A2BPP8	DE000A2BPP88	Beta Systems Software AG, (Glob.)	1	31,8 G	31,8G	43,2	31,8
Euro 44,167	1	0	0				A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding AG, (Glob.)	1	1,51 G	1,516G	4,27	1,44
Euro 132,627	1	1 3,75 +	1,3	21.04.23		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	34,82	34,42G	39,5	27,34

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 28.12.2023	Fortlaufender Preis 29.12.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte										seit 02.01.2023	
Euro 3,216	1	0	0	02.06.22		06.98	A3H213	DE000A3H2135	Binect AG, (Glob.)	1	2,24 G	2,28G	2,88	1,85
Euro 63,807	1	0	0				604611	DE0006046113	Biofrontera AG, (Glob.)	1	0,4 G	0,41G	1,48	0,39
Euro 239,771	1		2,13				A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	95,5	95,36G-5,42-5,4-4,98G	144,7	83,72
Euro 19,786	1	0,08	0				522723	DE0005227235	Biotech AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	30,4 G	30,8G	33,9	30
Euro 19,786	1	0	0	14.08.23		06.98	522720	DE0005227201	bioXXmed AG, (Glob.)	1	42,6 G	42,4G	43,2	40,8
Euro 5,137	1	0	0				A0KFRJ	DE000A0KFRJ1	bioXXmed AG, (Glob.)	1	0,35 G	0,725G	3,31	0,27
Euro 5	1	0,1	0,1				A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	35,4 G	31,55G	38,4	17,85
Euro 4,486	1	0,85	0,26				A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG, (Glob.)	1	17,3 G	17,2G	24,9	14,5
Euro 110,396	7	0	0	26.06.23		12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	3,6 G	3,595G	5,89	3,54
Euro 21,847	10	0	0				520394	DE0005203947	BRAIN Biotech AG, (Glob.)	1	3,43 G	3,67G	6,92	3,23
Euro 83,152	1	0,21	0,21				A1X3XX	DE000A1X3XX4	Branicks Group AG, (Glob.)	1	3,36 G	3,355G	9,61	3,06
Euro 9,984	1	0,11	0,28				526160	DE0005261606	Bremer Lagerhaus-Gesellschaft - AG von 1877 - vinkulierte, (Glob.)	1	9,5 -T	9,5-T-9,3bG	12,3	8,6
Euro 147,454	1	1,45	2	16.06.23		06.06	A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag SE, (Glob.)	1	82,96	83,04G	83,04	59,98
Euro 9,9	1	0,04	0				527550	DE0005275507	Brüder Mannesmann AG	1	1,35 G	1,36G	1,85	1,22
Euro 38,872	1	1	1	15.06.23		09.02	541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	29,74 G	29,54G	34,88	21,4
Euro 0,507	1						A37FUP	DE000A37FUP2	CANNOVUM CANNABIS AG, konvertierte, (Glob.)	1	1,76 G	1,845G	2,2	1,76
Euro 89,441	10	0,9	1,1	23.03.23		06.00	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	98,66	98,74G	142,1	73,54
Euro 4,87	1	0	0				A2QDNX	DE000A2QDNX9	CCS Abwicklungs AG, (Glob.)	1	0,1 G	0,1002G	8,7	0,08
Euro 1,056	1	0	0	18.05.23		06.00	A3H22D	DE000A3H22D7	CD Deutsche Eigenheim AG, (Glob.)	1	0,53 G	0,53G	1,5	0,25
Euro 1.240,448	10	0,17	0				725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	2,42 G	2,432G-2,466	2,76	1,74
Euro 8,368	1	0,75	0,5				540710	DE0005407100	CENIT AG, (Glob.)	1	11,95 G	11,95G	14,7	11,6
Euro 13,168	1	0,04	0,04				540750	DE0005407506	Centrotec SE, (Glob.)	1	47,9	47,4-T-7,3-7,3bG	61	44,2
Euro 4,232	1	0	0	20.06.23		11.09	A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	4,6 G	4,78G	7	4,06
Euro 7,259	6	0,15	0,15				540740	DE0005407407	CeoTronics AG Audio - Video - Data Communication, (Glob.)	1	4,33 G	4,34G	4,83	3,31
Euro 19,349	1	2,35	2,45	08.06.23		06.00	540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	101,4 G	100,4G	101,4	82,1
Euro 1,908	1	0	0				A2AAB7	DE000A2AAB74	CGift AG, (Glob.)	1	0,9 bB	0,9B	1,48	0,1
Euro 24,3	1	0	0	31.08.23		06.00	A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry SE, (Glob.)	1	3,03 G	2,965G	8,41	2,06
Euro 14,8	1	0	0				A1YDAZ	DE000A1YDAZ7	Clean Logistics SE, (Glob.)	1		0,01-T	2,24	
Euro 75,356	1	0	0				A1EWXA	DE000A1EWXA4	clearwise AG, (Glob.)	1	2,04 G	2,11G	2,6	1,83
Euro 7,788	1	0	0,2				A3H230	DE000A3H2309	Clere AG, (Glob.)	1	13,2	13,2-T-3,2bG-3,2bG-3,3-3,4bB	15	12,5
Euro 6,509	1			01.06.23		06.00	A35JS4	DE000A35JS40	Cliq Digital AG, (Glob.)	1	20,05 G	19,6G	21,85	15,14
Euro 1.240,223	1	0	0,2				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	10,67	10,685G-0,7	12	8,42
Euro 53,735	1	0,5	0,5	18.05.23		11.09	A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)	1	37,36 G	37,48G	51,6	32,88
Euro 22,552	1	0	0				A0B9VV	DE000A0B9VV6	Coreo AG, (Glob.)	1	0,32 -T	0,338-T	0,84	0,24
Euro 189	1	3,4	0	12.07.23		11.09	606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	52,92	52,78G	54,4	35,78
Euro 87,25	3	0,45	0,6				A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	11,5	11,5G	14,22	6,84
Euro 96	1	0	1,06				547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	63	63,1G	70,85	52,65
Euro 20,189	1	0	0				A2E4SV	DE000A2E4SV8	cyan AG, (Glob.)	1	0,99 G	0,98G	2,02	0,94
Euro 822,952	1	0	1,3	22.06.23		09.06	DTR0CK	DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG, Gewinnber. ab 01.01.2022, (Glob.)	1	33,98	33,85G-4,07-4,1	34,4	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	43,4 G	42,6G	63,5	42,6
Euro 8,349	10	1	1,1	10.03.23			A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE, (Glob.)	1	55,9 G	56,5G	74,1	44,25
Euro 4	1	0,2	0,2	03.07.23			A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, (Glob.)	1	9,95 G	9,95G	12,1	9,3
Euro 1,33	1	0	0				A11QU1	DE000A11QU11	DCI Database for Commerce and Industry AG (Glob.)	1	4,7 G	4,7G	5,5	2,62
Euro 21,589	1	0	0				A3E5DA	DE000A3E5DA0	DEAG Deutsche Entertainment AG, (Glob.)	1	7,55 bG	7,55G-7,55bG-7,55bG-7,6bB-7,55bG-7,6-7,7-7,9-7,95-8bB	8	5,15
Euro 10,242	1	0	0,05	09.08.23			A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, (Glob.)	1	4 G	4G	6,9	3,66
Euro 270,661	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	24,45 G	24,32G	56,92	22,93
Euro 14,831	1	0	0				514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	1,97 G	2G	2,43	1,52
Euro 53,84	1	2,17	1,05	15.06.23			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	41,98 G	42,04G	48,26	34,92
Euro 43,774	1	0	0,03	30.06.23			A1R1EE	DE000A1R1EE6	Deufol SE, (Glob.)	1	1,41	1,4G-1,48-1,48bB-1,48bB-1,48bB-1,48bB-1,48bB	1,69	0,77
Euro 0,105	1	0	0				A2LQT0	DE000A2LQT08	Deutsche Balaton AG, (Glob.)	1	1.640	1600G-80	1.770	1.450

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 28.12.2023	Fortlaufender Preis 29.12.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2023	
Euro 66,733	10	1,6	0,8	01.03.23			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	28,65 G	29,2G	32,75	25,85
Euro 190	1	3,2	3,6	17.05.23			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	185,05	184,4G-5,4	186,1	153,4
Euro 16,75	1	0	0			06.99	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1	0,66 G	0,68G	1,08	0,64
Euro 76,464	1	1	2,5	30.08.23		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	22,3 G	22,3G	24,1	16,88
Euro 3.063,343	1	0	0			06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	8,01	8,049-8-7,974	11,05	6,55
Euro 380,376	1	1,18	0,95	26.05.23		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	6,18	6,145G	9,78	5,59
Euro 5,003	1	0,18	1,3	30.06.23			A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, (Glob.)	1	32,8 G	32,05G	35,6	24,5
Euro 400,297	1	0,04	0,04	16.06.23			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	23,64 G	23,54G	23,74	16,7
Euro 322,49	1	0,15	0,15	28.04.23		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	4,84 G	4,762G	6,07	3,68
Euro 29,176	1	0	0				A2NBVD	DE000A2NBVD5	DFV Deutsche Familienversicherung AG, (Glob.)	1	6,32 G	6,42G	9,57	6,14
Euro 15,464	1	0	0	26.01.24*			A0JELZ	DE000A0JELZ5	DISO Verwaltungs AG, (Glob.)	1	1,17 bB	1,17B	1,17	0,37
Euro 204,927	1	1,03	1,03	15.05.23		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	43,3 G	43,4G	43,4	41,5
Euro 6,063	10	0,2	0				515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG, (Glob.)	1	17,15 G	17,4G	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	80,06	80,2G-0	120,5	79,8
Euro 22,016	1	0,19	0,19	08.05.23			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	52,2 G	51,2G	56	39,45
Euro 28,57	1	0,13	0,13	08.05.23			555060	DE0005550602	--, (Glob.)	1	43,7 G	43,7G	46,7	36,1
Euro 177,157	1	0,5	0,7	15.05.23		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	21,18 G	21,24G-1,34	36,32	18,79
Euro 200	1	2	2,05	16.06.23			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	34,76 G	34,3G	34,76	26,86
Euro 6,442	1	0,38	0,38	06.07.23			A2YN99	DE000A2YN991	EASY SOFTWARE AG, (Glob.)	1	14,4 bG	14,4G-5,5	19	12,9
Euro 21,172	1	0,5	0,5	08.06.23			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG (Glob.)	1	41,8	41,44G	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	17,05 G	17,2G	54	14,7
Euro 22,735	10	0,2	0,3	31.03.23		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,78 G	4,94G	5,25	3,88
Euro 4,301	1	2,6	2,9	26.06.23		06.06	565493	DE0005654933	Einhell Germany AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	158,8 G	163G	173	125,4
Euro 30	1	0	0				A1YDGT	DE000A1YDGT7	Elbstein AG, (Glob.)	1	0,51 bB	0,5G-0,5bG	1,57	0,25
Euro 9,896	1	0	0				A0KFKH	DE000A0KFKH0	elexxon AG, (Glob.)	1	0,27 -T	0,274-T	0,49	0,15
Euro 17,7	1	0,65	0,75	11.05.23			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE, (Glob.)	1	74,6 G	73,9G	91,6	52,9
Euro 63,36	1	0,15	0,15	17.05.23			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	5,58 G	5,535G	10,71	4,93
Euro 15,498	1	0	0				549166	DE0005491666	ENDOR AG, (Glob.)	1	6,5 G	6G	13,2	4
Euro 13,959	1	0,9	1	18.05.23			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	79,7 G	81,7G	87,7	60,2
Euro 15	1	1	2	04.07.23			A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	36,3 G	36,8G	54,8	33,9
Euro 0,853	1						A37FT4	DE000A37FT41	Epigenomics AG, konvertierte, (Glob.)	1	1,88 G	1,85G	2,31	1,85
Euro 2,525	1	0	0				164456	DE0001644565	Erlebnis Akademie AG, (Glob.)	1	5,6 G	5,5G	11	5,05
Euro 6,76	1	1	1,3	08.06.23			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	27 G	27,2G-9-9,2bB	40	23
Euro 4,687	1		0				A3DD6W	DE000A3DD6W5	EV Digital Invest AG, (Glob.)	1	4,22 G	4,16G	7,8	3,54
Euro 466	1	1,17	1,17	01.06.23			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	18,48	18,495-8,53	21,32	15,85
Euro 176,953	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	21,59	21,35G-1,35	24,45	15,25
Euro 26,883	1	0	0				A0LR9G	DE000A0LR9G9	EXASOL AG, (Glob.)	1	3,1 G	3,1G	4,6	1,94
Euro 28,221	1	0,39	0,37	18.05.23			A0MW97	DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG, (Glob.)	1	3,7 G	3,82G	6,35	3,66
Euro 51,637	10	0,35	0,47	26.04.23			720190	DE0007201907	First Sensor AG, (Glob.)	1	57	57,2G	59,4	54
Euro 109,893	1	0	0				FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG, (Glob.)	1	11,12 G	11,145G	11,38	6,35
Euro 4,635	1	0	0				577580	DE0005775803	FORIS AG, (Glob.)	1	2,28 G	2,26G	2,8	1,91
Euro 16,053	1	0	0				A1EWVY	DE000A1EWVY8	Formycon AG, (Glob.)	1	56,2 G	55,7G	91,9	50,3
Euro 3,25	7	0,85 *	0,7	07.02.24*			577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, (Glob.)	1	23,8 G	23,8G	29,1	21,7
Euro 73,289	1	0	0				A2NB55	DE000A2NB551	fox e-mobility AG, (Glob.)	1	0,07 G	0,075G	0,2	0,05
Euro 0,05	1	40	0				A2NBP5	DE000A2NBP56	Franconofurt AG, (Glob.)	1	750 G	750G	1.260	660
Euro 924,687	1	0	0				577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	54,96	54,72G	56,88	38,12
Euro 118,901	1	1,57	1,68	18.05.23			A0ZZZZ	DE000A0ZZZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	25,3	25,3G	26,4	20,43
Euro 293,413	1	1,35	1,12	17.05.23		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG, (Glob.)	1	37,81	37,84G	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	28,4	28,33G-8,3	31,15	23,34
Euro 20	1	0,2	0,12	02.06.23			A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, (Glob.)	1	15,34	15,12G-5,2	23,55	9,16

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 28.12.2023	Fortlaufender Preis 29.12.2023		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
															seit 02.01.2023	
Euro	22,242	1	0	0			06.06	620110	DE0006201106	FRIWO AG, (Glob.)	1	26,8 G	28,8G		46,6	23,4
Euro	17,44	1	1,6	1,6	28.04.23			606900	DE0006069008	FRoSTA AG, (Glob.)	1	62,4 G	60,8G		66,4	54
Euro	69,5	1	1,03	1,07	04.05.23			A3E5D6	DE000A3E5D64	FUCHS SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	40,38	40,32G-0,46		40,58	32,72
Euro	69,5	1	1,02	1,06	04.05.23			A3E5D5	DE000A3E5D56	--, (Glob.)	1	32,4 G	32,75G		32,75	27,65
Euro	8,101	1	0,3 0,7	0,5 1	05.07.23			575314	DE0005753149	Funkwerk AG, (Glob.)	1	21,6 G	21,5G		25,8	19,5
Euro	7,075	1	0,5	0,5	29.05.23			586353	DE0005863534	GAG Immobilien AG, vinkulierte, (Glob.)	1	61 bG	60G-0bG		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	4,32 G	4,4G		6,15	2,54
Euro	5,445	1	0,12	0,15	29.08.23			549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG, (Glob.)	1	5,3 G	5,3G		7,96	4,84
Euro	34,54	12	1,25	1,25	08.06.23			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	95,75 G	94,4G		121,8	63
Euro	10,839	1	0,98	1	13.06.23			A1K020	DE000A1K0201	GESCO SE, (Glob.)	1	18,2	18,25G		27,9	17,7
Euro	26,326	1	0,35	0,45	23.06.23			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	31,22 G	31,36G		42,2	23,52
Euro	132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,019G		0,96	0,01
Euro	2,258	4	0	0,04	29.06.23			757142	DE0007571424	GK Software SE, (Glob.)	1	210 bG	190G-210bG-4bG-4bG		214	127,8
Euro	176,343	1					09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE, (Glob.)	1		0,002G-0,0025-0,0025-0,0025-0,0025-0,0035bG-0,0035bG		0,01	
Euro	38,729	1	0	0			06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	11 G	10,7G		17,2	10
Euro	46,496	1	0,51	0,45	17.05.23			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	25,25 G	25,1G		32,3	19,2
Euro	56,677	1	1,4	1,4	19.06.23			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	66 G	66G		95	59
Euro	5,229	1	1,1	1,2	19.07.23			A289VV	DE000A289VV1	HAEMATO AG, (Glob.)	1	26,6 G	26,6G		26,6	15,9
Euro	5,909	1	0	0				A2G9L0	DE000A2G9L00	Halloren Schokoladenfabrik AG, (Glob.)	1	4,5 bG	4,3G-4,6-4,4-4,34-4,3bG-4,3bG		4,8	4,06
Euro	81,343	1	0,47	0,47	28.04.23			A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	6,8	6,81G		7,83	6,11
Euro	120,597	1	4,5 1,25	5 1	04.05.23		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	216,2 G	215,1G-5,3		229,8	160,5
Euro	19,057	7	0	0				A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG, (Glob.)	1	2,66 G	2,56G		3,22	1,57
Euro	558,557	1	2,4	2,6	12.05.23		06.06	604700	DE0006047004	Heidelberg Materials AG, (Glob.)	1	81	80,94G		81,8	52,98
Euro	46,584	12	0	0				A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG, (Glob.)	1	3,7 G	3,6G		5,18	2,61
Euro	779,467	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,2 G	1,205G		2	1,08
Euro	8,41	1	0	0				121806	DE0001218063	Heliad AG, (Glob.)	1	9,6 G	9,55G		13,4	9,1
Euro	222,222	1	0,49	0,27 2,61	02.05.23			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	82,2 G	82,1G		83,1	64,6
Euro	173,191	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	14,56 G	14,26G		33,96	14,05
Euro	4	1	1,72	0			036	A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	4,1 -T	3,98-T		19,4	2,51
Euro	259,796	1	1,83	1,83	25.04.23		09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	64,62 G	64,44G		69,82	58,38
Euro	115,5	1	0,25	0,3	15.05.23			HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	24	23,92G-4,24-4,28		37,8	22,2
Euro	10,4	1	0	0				A3CMGN	DE000A3CMGN3	hGears AG, (Glob.)	1	3,3 G	3,46G		8,02	2,08
Euro	87,47	1	0	0				549532	DE0005495329	HolidayCheck Group AG, (Glob.)	1	3,7 bG	3,68G-3,68bG-3,7bG-3,7bG-3,7bG		3,86	2,71
Euro	15,688	1	1,01	1,01	12.05.23			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	37,2 G	37,2G		45,8	35,8
Euro	33,58	1	0	0				A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, (Glob.)	1	5,98	5,91-5,91-6-5,92-5,97-5,96bG		7,68	4,82
Euro	95,421	3	0,9	0,9	07.07.23		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACK Baumarkt AG, (Glob.)	1	47,3 bG	47,3bG-7,3G-7,3bG		57	43,2
Euro	48	3	2,4	2,4	10.07.23		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACK Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	65,95	65,1G		84,25	55,35
Euro	2,158	1	0,25	0,25	15.08.23			543030	DE0005430300	HÖVELRAT Holding AG, (Glob.)	1	6,4 bG	6,6-T-6,4bB		7	5,2
Euro	70,4	1	0,7	1	10.05.23			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	66,84 G	66,54G		75,02	54,14
Euro	3,953	1	0	0				613030	DE0006130305	HYDROTEC Gesellschaft für Wassertechnik AG (Glob.)	1	0,03 G	0,03G		0,1	0,02
Euro	6,872	1	0	0				549336	DE0005493365	Hypoport SE, (Glob.)	1	180,2 G	176,1G		194,2	94,55
Euro	4,75	1	0	0,04	27.04.23			A0XYHT	DE000A0XYHT5	IBU-tec advanced materials AG, (Glob.)	1	17,76 G	17,9G		37,85	15,3
Euro	2,75	1	0	0			06.99	783078	DE0007830788	ifa systems AG, (Glob.)	1	2,02 bG	2G		4,46	2
Euro	69,928	1	1,05	0,8	18.05.23			620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	22,05 G	22,15G		27,15	18,22
Euro	2.611,842	10	0,27	0,32	17.02.23		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	37,58	37,565G-7,715		40,07	27,13
Euro	10,04	1	0,55	0,6 0,1	26.05.23			575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems SE, (Glob.)	1	30 G	29,3G		32,1	23,2
Euro	46,988	1	0,62	0,35	15.06.23			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE, (Glob.)	1	7,25 G	7,16G		9,6	4,95
Euro	14,194	1	0	0				A25421	DE000A254211	INTERSHOP Communications AG, (Glob.)	1	2 G	2,06G		3,19	1,36
Euro	16,297	1	0	0				622360	DE0006223605	Intertainment AG, (Glob.)	1	0,36 G	0,382G		0,62	0,3

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 28.12.2023	Fortlaufender Preis 29.12.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 4,287	1	0	0				587484	DE0005874846	InTiCa Systems SE, (Glob.)	1	5,45 G	5,35G	8,5	4,82
Euro 2,235	1	0	0				585969	DE0005859698	InVision AG, (Glob.)	1	6,05 G	6,15G	11,8	5,1
Euro 140	1		0				A3E00M	DE000A3E00M1	IONOS Group SE, (Glob.)	1	17,02	17G	18,26	12,26
Euro 17,719	1	0,22	0,24	26.05.23			744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG, (Glob.)	1	13,82 G	13,76G	17,44	12,32
Euro 13,668	1	0	0				A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, (Glob.)	1	19,1 G	19,1G	20,2	14,5
Euro 148,819	1	0,25	0,3	08.06.23			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	28,46	28,4G	33,18	20,28
Euro 14,9	1	1,05	1,4	12.05.23			JST400	DE000JST4000	JOST Werke SE, (Glob.)	1	43,8 G	43,65G	56	40,45
Euro 101,139	1						A2PGZM	US48138M1053	Jumia Technologies AG	1	3,36 G	3,41G-3,39G	4,61	2,11
Euro 14,446	1	0	0				A2TSQH	DE000A2TSQH7	KATEK SE, (Glob.)	1	10,8	10,95G	16	9,82
Euro 131,199	1	1,5	0,19	18.05.23			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	39,08	38,62G	40,33	27
Euro 249,375	1	1	0,4	18.05.23			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	6,82 G	6,88G	10,55	5,4
Euro 10,377	1	1,5	1,5	29.05.23			A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, (Glob.)	1	46,9 G	45,85G	62,4	31,9
Euro 161,2	1	1,85	1,45	08.05.23			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	58,72 G	58,54G	69,86	50,86
Euro 42,964	1	0	0			09.23	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	12,3 G	11,9G	20,05	10,26
Euro 37,412	10	0,19	0,1	11.05.23			A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, (Glob.)	1	1,49 G	1,38G	4,55	1,2
Euro 40	1	1,4	1,75	24.05.23			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	112,6 G	112,3G	118,6	89,25
Euro 22,666	1	9	19,5	05.05.23		09.04	629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	665 -T	660-T	735	400
		3	+											
Euro 22,106	1	9,26	19,76	05.05.23		09.04	629203	DE0006292030	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	566 -T	578-T	598	335
		3	+											
Euro 5	1	0,07	0				A16130	DE000A161309	KST Beteiligungs AG, (Glob.)	1	1,04 G	1,05G	1,3	1,04
Euro 99	7	0,8	0,9	14.12.23		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	53,3 G	53,4G	66,7	50,7
Euro 17,483	1	0	0				A12UP2	DE000A12UP29	LAIQON AG, (Glob.)	1	6,42 G	6,28G	8,58	6,08
Euro 86,346	1	1,05	1,05	25.05.23			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	28,55	28,24G	47,24	20,3
Euro 4,6	1		0				A2PT2P	DE000A2PT2P7	Latonba AG, (Glob.)	1	9,7 G	9,8G	11,8	8,78
Euro 74,109	1	3,53	0				LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien SE, (Glob.)	1	79,5 G	79,08G	79,5	47,46
Euro 30	1	1,05	0,7	08.06.23		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	16,05 G	16,1G	19,72	13,54
Euro 3,802	1	0	0				A2LQ71	DE000A2LQ710	lodgyslife AG, (Glob.)	1	11,5	11,5G-1,5G-2,9bB	13,9	4,1
Euro 1,61	1	15	17	09.05.23			LTT247	DE000LTT2470	Lotto24 AG, (Glob.)	1	358 bG	362-T-70bB	410	340
Euro 24,497	1	0	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics SE, (Glob.)	1	10	9,88G	12,86	6,53
Euro 128,7	1	0	0			06.01	613120	DE0006131204	LS INVEST AG	1	5 bG	5G-5,4-5,4-5,4-5,5bB	7,15	4,68
Euro 5,817	10	0	0				575440	DE0005754402	LS telcom AG, (Glob.)	1	3,12 G	3,32G	5,95	3,1
Euro 9,446	1	0	0			06.99	519990	DE0005199905	Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG, (Glob.)	1	19,2 G	19,3G	28	18,1
Euro 19,643	1	0	0				A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	10,95 G	10,8G	10,95	5,82
Euro 29,358	1	0	0				A0HGQF	DE000A0HGQF5	MagForce AG, (Glob.)	1		0,0008G-0,001-0,001-0,001	0,02	
Euro 8,543	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	11,78 G	12,18G	25,65	8,16
Euro 3	1	0,85	0,85	06.07.23		06.06	605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	216 -T	216-T	250	204
		8,2	10,2											
Euro 9,752	1	0,12	0,2	08.06.23			549293	DE0005492938	Masterflex SE, (Glob.)	1	8,08 G	8,16G	12,7	7,66
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	2,72 G	2,78G	4,42	1,29
Euro 41,243	1	0	0				A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, (Glob.)	1	5,66 G	5,66G	5,9	4,77
Euro 5,941	1	1,98	1	13.06.23			A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, (Glob.)	1	95 G	93,8G	103,4	72,1
Euro 47,5	1	0	0				659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, (Glob.)	1	2,66 G	2,52G	3,46	2,52
Euro 24,563	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	1,41 G	1,41G	2,24	1,4
Euro 48,418	4	0,69	0,69	22.11.23			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	12,4 G	12G	14,5	11,8
Euro 23,806	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	15,7 G	15,9G	20,9	13,42
Euro 17,149	1	0,34	0,21	12.05.23		12.97	658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE, (Glob.)	1	53,8 G	54,4G	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	62,25	62,56-2,36-2,57-2,7-2,51-2,56	76	55,5
Euro 168,015	1	1,85	2,2	02.05.23		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	141,95	142,65000000000001	201,8	135
Euro 360,122	10	0,55	*	07.02.24*			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	6,3 G	6,235G	9,66	5,8
Euro 2,976	10	0,55	*	07.02.24*			BFB002	DE000BFB0027	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	6,55 G	6,75G	8,85	6
		0,34	+											
Euro 35,048	1	0	0				A3CSAE	DE000A3CSAE2	Mister Spex SE, (Glob.)	1	3,39 G	3,455G	4,86	2,64
Euro 109,335	1	0,3	0,3	30.06.23		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	5,44	5,5G	5,99	4,44
Euro 13,271	10	0,04	0				521830	DE0005218309	MOBOTIX AG, (Glob.)	1	1,86 G	1,7G	4,15	1,69

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 28.12.2023	Fortlaufender Preis 29.12.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 37,655	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	34,01	34,96G-5	35,86	12,86
Euro 35,248	1	0,12	0,2	28.04.23			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	2,94 G	2,96G	3,45	2,78
Euro 30	1	0	0				585518	DE0005855183	MS Industrie AG, (Glob.)	1	1,84 G	1,79G	2	1,42
Euro 42,802	1	0,03	0,04	05.07.23			513010	DE0005130108	msg life ag, (Glob.)	1	3 G	3bG-3bG-3bG	3,04	2,74
Euro 53,453	1	2,1	3,2	12.05.23			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	194,15 G	193,9G	243,6	159
Euro 13,902	1	0,75	1	07.06.23			A0KD0F	DE000A0KD0F7	Muehlhan AG, (Glob.)	1	1,2 bG	1G-1,4-1,4bB-1,3bG-1,4	2,78	0,86
Euro 18,811	1	1,5	1	11.08.23		06.06	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG, (Glob.)	1	54,5 G	55,5G	64	54
Euro 7,956	1	0,4 0,8 +	0				621468	DE0006214687	Müller - Die lila Logistik SE, (Glob.)	1	5,85	5,35G	7,3	4,7
Euro 587,725	1	11	11,6	08.05.23	026	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	378,2	377,8-6,9-6,8-6,3	401,7	292,7
Euro 20,637	1	1 0,5 +	1 0,75 +	11.07.23			A2NB65	DE000A2NB650	Mutares SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	34,85 G	35,05G-5,6	35,6	17,8
Euro 9,905	1	0	0				620458	DE0006204589	mVISE AG, (Glob.)	1	0,68 G	0,67G	0,9	0,41
Euro 168,721	10	1,05	1,05	13.03.23			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	32,6 G	32,3G	34	29,5
Euro 7,474	1	1,4	0,16	24.07.23			665610	DE0006656101	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, (Glob.)	1	2,64 G	2,63G	7,4	2,24
Euro 6,234	1		0				A31C30	DE000A31C305	Mynaric AG, (Glob.)	1	22,3 G	21,7G	25,7	13,5
Euro 2	1	0	0				674980	DE0006749807	NABAG AG, (Glob.)	1	1,01 B	1,01B	1,01	0,95
Euro 8,8	1	0,25	0,28	29.06.23			A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG, (Glob.)	1	19,2 G	19,15G	28,3	13,2
Euro 13,776	1	0	0				A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, (Glob.)	1	87,55 G	88,6G	133	63,2
DM 25	1						675900	DE0006759004	NAK Stoffe AG i.A.	1	0,12 G*	0,121G*	1,08	
Euro 12,904	1	0,5	0,15	16.06.23			657710	DE0006577109	NanoRepro AG, (Glob.)	1	2,02	2,01G	2,73	1,83
Euro 115,5	1	0,39	0,45	24.05.23		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	77,9 G	78,14G	81,3	46,9
Euro 5,62	1	2,8 3,56 +	3,16 3,56 +	25.05.23			NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	73,7 G	74,7G	181,8	63,6
Euro 17,275	1	0,2	0,21	17.05.23			522090	DE0005220909	Nexus AG, (Glob.)	1	59,1	58,7G	61,1	44,7
Euro 16,561	1	0	0				A0N4N5	DE000A0N4N52	NFON AG, (Glob.)	1	6,52 G	6,44G	8,12	4,66
Euro 7,197	1	0,55	0				A2E4MK	DE000A2E4MK4	Noratis AG, (Glob.)	1	6,2 G	6,4G	13,5	4,24
Euro 2,13	1	0	0				A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technolgo y GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	5,25 G	5,2G	14,7	4,92
Euro 236,45	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	10,3	10,15G	15,58	9,46
Euro 16,5	1	0,4	0,8	18.05.23		09.06	677550	DE0006775505	NORDWEST Handel AG, (Glob.)	1	21,6 G	21,6G	22,8	19,3
Euro 31,862	1	0,75	0,55	12.05.23			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	15,81 G	15,84G	26,16	14,8
Euro 42,177	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	25,75 G	25G	29,6	5,52
Euro 40,225	1	3,3	3,5	02.05.23		06.02	843596	DE0008435967	NÜRNBERGER Beteiligungs-AG, vinkulierte (Glob.)	1	67	65G	78	62,5
Euro 6,556	1	0	0				A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, (Glob.)	1	31,9 G	32,2G	38,3	27,7
Euro 3,015	7	0	0				A3E5D8	DE000A3E5D80	OAB Osnabrücker Anlagen-und Beteiligungs-AG (Glob.)	1	0,32 G	0,32G	0,62	0,1
Euro 19,215	1	0,48	0,6	26.05.23			593612	DE0005936124	OHB SE, (Glob.)	1	42,35 G	41,75G	43,2	30
Euro 3,05	1	2,22	2,22	22.06.23			540868	DE0005408686	ÖKOWORLD AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	29,9 G	31,7G	52	22,6
Euro 9,766	1	0,2	0,15	12.06.23			522877	DE0005228779	ORBIS SE, (Glob.)	1	5,5 G	5,5G	7,2	5,2
Euro 96,848	10	2,24 0,56 +	2,24	19.06.23			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	50 bG	49,5G-50,8-0bG-0,2-0,2-0,8-0,2-0,2-0,2-0,2-0bG-1bB	52	45
Euro 14,251	1	0,9	0,9	15.06.23			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	17,9 G	17,9G	25	16,3
Euro 7,134	1		0			06.05	A3E5EG	DE000A3E5EG5	PAION AG, (Glob.)	1	0,03 -T	0,03	8	0,03
Euro 4,526	1	0	0				555869	DE0005558696	paragon GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	3,76 G	3,71G	6,06	3,56
Euro 92,351	1	0,32	0,33	26.05.23			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA SE, (Glob.)	1	8,26 G	8,32G	12,22	7,02
Euro 25,261	1	4,08	0,11	03.05.23			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	153,2 G	153,4G	172	145,2
Euro 4,78	1	0,1	0				A2YN77	DE000A2YN777	pferdewetten.de AG, (Glob.)	1	11,6 G	11,6G	13,4	9,54
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG, (Glob.)	1	0,01	0,007G-0,0075	0,01	0,01
Euro 3,104	4	19,3	19,3	17.11.23		09.03	558800	DE0005588008	Pilkington Deutschland AG, (Glob.)	1	354 G	350G-74bB	410	310
Euro 4,525	1	0	0				A0HGQS	DE000A0HGQS8	Plan Optik AG, (Glob.)	1	3,02 G	3,1G	5,7	2,57
Euro 1,697	1	0	0,2	19.07.23			A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG, (Glob.)	1	6,35 G	6,8G	7,5	5,1
Euro 76,603	1	0,04 0,04 +	0,04 0,04 +	10.05.23			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	13,8	13,68G	21,5	11,54

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 28.12.2023	Fortlaufender Preis 29.12.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte										seit 02.01.2023	
Euro 153,125	1	2,56	2,56	03.07.23	017	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	46,53	46,67-6,32-6,31-6,32	60,04	41,83
Euro 4,3	1	0	0				696780	DE0006967805	PRO DV AG, (Glob.)	1	0,83 G	0,81G	1,01	0,62
Euro 233	1	0,8	0,05	03.07.23			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	5,36	5,448G-5,48	10,09	4,94
Euro 40,185	1	0,4	0,4	24.05.23			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software SE, (Glob.)	1	25,55 G	25,7G	35,3	21,1
Euro 14,876	1	0	0				697250	DE0006972508	publity AG, (Glob.)	1	15,45 G	15,9G	28,6	14,2
Euro 150,825	1	0,72	0,82	25.05.23		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	50,24	50,62G-0,46	66,56	44
Euro 21,75	1	0	0				746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	20,14 G	20,3G	27	14,11
Euro 9,375	1	1,5	1,65	11.05.23		03.07	696800	DE0006968001	PWO AG, (Glob.)	1	29 G	29G-9,6	33,5	27,2
Euro 22,146	1	0	0				A254W5	DE000A254W52	Pyramid AG, (Glob.)	1	1,42 G	1,405G	2,55	1,18
Euro 124,579	1	0	0				513700	DE0005137004	q.beyond AG, (Glob.)	1	0,59	0,58G	1,14	0,53
Euro 43,413	1	0,14	0,09	12.06.23			520230	DE0005202303	Quirin Privatbank AG, (Glob.)	1	3,5 G	3,38G	4,2	3,24
Euro 16,5	1	0	0				A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, (Glob.)	1	20,2 G	20,6G	26	16
Euro 11,37	1	7,5 2,5 0,07	11 2,5 0	11.05.23		03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	693 G	692,5G	702	522
Euro 13,1	1	0	0				A1RFMY	DE000A1RFMY4	RCM Beteiligungs AG, (Glob.)	1	1,51 G	1,52G	1,87	1,44
Euro 3,3	1	0	0				A1E89S	DE000A1E89S5	Readcrest Capital AG, (Glob.)	1	0,88 G	0,88G	1,13	0,34
Euro 5,386	1	0	0				700890	DE0007008906	REALTECH AG, (Glob.)	1	0,97 G	0,96G	1,89	0,73
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	10,1 G	10,1G	15,3	9,95
Euro 2,7	1	0	0	10.01.24*			548786	DE0005487862	RIM AG, (Glob.)	1	1,4 G	1,4G	2,06	0,95
Euro 29,069	1	0,09	0,1	21.06.23			A3E5E5	DE000A3E5E55	Ringmetall SE, (Glob.)	1	2,88 G	2,84G	4,54	2,54
Euro 2,071	1	0	0				A0H1KF	DE000A0H1KF3	RIPAG AG, (Glob.)	1	0,6 bG	0,6G	0,88	0,3
Euro 81,486	1	0,61	3,87	23.06.23			A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, (Glob.)	1	16,6 bG	16,2G-6,2bG-6,6-6,2bG-6,6-6,7bG-6,8bB	24,4	16
Euro 1.731,123	1	0,9	0,9	05.05.23		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	41,05	41,1G	43,5	32,5
Euro 45,394	1	0,35	0,6	24.05.23			SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	15,25 G	15,3G	15,35	8,76
Euro 161,615	1	0,75	1	26.05.23		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	28,8 G	28,04G	41,42	22,26
Euro 1.228,504	1	1,95 0,5 0,07	2,05	12.05.23			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	139,78	139,4-9,66-9,62	148,92	96,63
Euro 37,44	1	1,25	1,43	30.03.23			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	265 G	261G-4	370,5	182,4
Euro 37,44	1	1,26	1,44	30.03.23			716563	DE0007165631	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	334,6 G	333,5G	466,7	217,5
Euro 166	1	0,5	0,45	21.04.23			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	5,58	5,525G-5,575	7,32	4,7
Euro 13,288	1	0	1,9	13.07.23			A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	60 bB	58G-9,5bG	65,5	53
Euro 50,054	7	0,6	0,6	17.11.23		12.06	722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG, (Glob.)	1	15,9 G	16G	17,2	14,9
Euro 150,615	1						A3ENQ5	DE000A3ENQ51	SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	33,4 G	33,4G	34,76	27,44
Euro 0,48	1	0,5	0				605101	DE0006051014	SCI AG, (Glob.)	1	17,1 -T	17,1-T	21,8	17
Euro 75	1	0,85	1	23.06.23			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 SE, (Glob.)	1	63,14 G	63,26G	66,28	46,76
Euro 6,5	1	3,37 2,01 0	2,86	01.06.23			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	140,6 G	141G-5-4,8	250	126,4
Euro 17,364	1	0	0				756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	19,46	19,1G	26,9	15,72
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	6,46 G	6,45G	9,4	5,63
Euro 6,436	1	0	0				A3E5B7	DE000A3E5B74	SHW AG, (Glob.)	1	12,7 G	12,8G	16,3	8,4
Euro 2.400	10	4,7	4,25	08.02.24*		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	168,5	168,36G-9,2-9,44	169,54	120,1
Euro 799,31	10	0	0	26.02.24*			ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, (Glob.)	1	11,82	11,83-1,74-1,91	24,8	6,48
Euro 1.128	10	0,85	0,95	16.02.23			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	53,06	53,24G	57,8	44,46
Euro 120	1	3	3	08.05.23			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	87,6 G	87,4G	92,55	59,15
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	1,57 G	1,64G	2,74	1,57
Euro 77,74	1	3,7	4,11 2	24.05.23		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	99,15 G	100,1G	130,1	81,1
Euro 42,435	1	3,72	4,13 2	24.05.23		12.02	723133	DE0007231334	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	66,2 G	66,6G-7,1	79,6	53,8
Euro 34,7	1	0	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	59,25 G	58,75G	111,4	50,8
Euro 15,681	1	0	0				A2GS60	DE000A2GS609	Smartbroker Holding AG, (Glob.)	1	9,26 G	9,14G	12,3	5,69
Euro 5,521	1	0	0				A3DRAE	DE000A3DRAE2	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	6,35 G	6,5G	12,2	5,6
Euro 7,386	1	0	0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	41,9 G	41,9G	44,2	23,15
Euro 9,105	1	0,1	0,1	05.05.23			517800	DE0005178008	Softing AG, (Glob.)	1	5,25 G	5,3G	7,4	5,25

Deutsche Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 31
-----------------	----------------------------------	----------

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 28.12.2023	Fortlaufender Preis 29.12.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis			
		seit 02.01.2023															
Euro 42,642	1	2,48	0	02.02.24*			A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	20,63	20,52G	29,92	14,17			
Euro 8,057	1	0	0				A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG, (Glob.)	1	5,6 G	5,72G	6	3,43			
Euro 63,517	7	0,2	0,2				A0JL9W	DE000A0JL9W6	Verbio SE, (Glob.)	1	29,3 G	29,1G-30	61,2	25,8			
Euro 33,055	1	0,25	0				A2YPDD	DE000A2YPDD0	VIB Vermögen AG, (Glob.)	1	14,36 G	14,08G	24,15	11,22			
Euro 35,955	1	1	1,2				765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	17,75 G	17,75G	22,6	16,5			
Euro 20,25	1	0	0	16.05.17*		09.06	A3MQR6	DE000A3MQR65	Viomed Medical AG, (Glob.)	1	3,98	3,8-3,9-3,5-4bB-3,5-4	4,8	1,65			
Euro 17,64	1	0	0				A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG, (Glob.)	1	4,99 G	5,06G	8,12	3,88			
Euro 100,053	1	0	0				VTSC01	DE000VTSC017	Vitesco Technologies Group AG, (Glob.)	1	75 G	77,85G	94	53,75			
Euro 19,148	1	0	0				A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltabox AG, (Glob.)	1	1,25 G	1,265G	2,86	1,08			
Euro 814,645	1	1,12	0,94				A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	28,7	28,72G-8,78	29	15,31			
Euro 49,858	1	1	1				766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	41,7 G	41,45G	44,35	36,65			
Euro 12,214	1		0				CHEN99	DE000CHEN993	Vtion Wireless Technology AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0105G	0,07	0,01			
Euro 260,763	1	8	12				018		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	114,65 G	114,05G	158,95	107,5
Euro 70,14	1	0,9	1							WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	18,18 G	18,2G	23,85	16,41
Euro 40	1	2,9	2,2							750750	DE0007507501	WashTec AG	1	32,05 G	31,75G	41,3	29,6
Euro 5,5	1	0,16	0,11	518160	DE0005181606	Weng Fine Art AG, (Glob.)				1	6,68 G	6,84G	13,5	5,6			
Euro 7,322	1	0	0,9	777520	DE0007775207	Westag AG, (Glob.)				1	33 G	33G	34,4	28			
Euro 4,301	1	0,12	0,96	777523	DE0007775231	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)				1	27,8 G	29,4G	33	23,8			
Euro 20,904	1	0	0	A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group SE, (Glob.)				1	8,47 G	8,53G	11,39	6,77			
Euro 23,943	1	0	0	A2TSU2	DE000A2TSU21	Wild Bunch AG, (Glob.)				1	5,05 G	5,05G	15,3	2			
Euro 4,027	1			WNDL30	DE000WNDL300	windeln.de SE, (Glob.)				1	0,05 G	0,051G	0,18	0,02			
Euro 123,566	1	0,18	0,2	747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)				1	0,02	0,0212-0,0212-0,0214-0,0214-0,0214-0,025- 0,0214-0,0258-0,0214-0,0214-0,0214-0,0214- 0,0214-0,0214-0,0214-0,0214-0,0214-0,0214- 0,0214-0,0214-0,0214-0,0214-0,0214-0,0214- 0,0214-0,0214-0,0214-0,0214-0,0214-0,0216- 0,0218-0,0218-0,0218-0,0218-0,025-0,0218- 0,0218-0,0218-0,0218-0,0218-0,0218-0,0218- 0,0218-0,0218-0,0218-0,0218-0,0218-0,0218- 0,0218-0,0218-0,0218-0,0218-0,0218-0,0218- 0,0218-0,0218-0,0218-0,0218-0,0218-0,0218- 0,0218-0,0218-0,0218-0,0218-0,0218-0,0218- 0,0218-0,0218-0,0218-0,0218-0,0218-0,0218- 0,0218-0,0218-0,0218-0,0218-0,0218-0,0218- 0,0218-0,0218-0,0218-0,024-0,0218-0,0216bG- 0,0216bG-0,0216bG	0,06	0,01			
Euro 1,475	5	0,3	0,33	18.09.23 24.05.23		06.06	517630	DE0005176309	Wurmtal Beteiligungen AG, (Glob.)	1	5,3	5,1G-5,5-5,5bB	5,95	4,4			
Euro 490,311	1	0,65	0,65				805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	13,42 G	13,36G	17,62	12,82			
Euro 263,532	1	0	0	23.06.23 10.05.23			ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	20,97	21,07-1,05	45,48	20,03			
Euro 6,432	1	0,04	0,18				A2TSMZ	DE000A2TSMZ8	Zapf Creation AG, (Glob.)	1	32,8 bB	30,4G	38	20,4			
Euro 22,396	1	1	1				ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	31,4 G	32,15G	38,8	27,8			
Euro 13	1	0	0				ZDWT01	DE000ZDWT018	ZhongDe Waste Technology AG, (Glob.)	1	0,3	0,29G	0,57	0,26			
Euro 7,254	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus SE, (Glob.)	1	216 bG	216G-6bG	330	211,5			

Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab
29.12.23	MWB	A161NR	DE000A161NR7	The Naga Group AG, 0	0										
29.08.23	MWB	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, 0	2,5		30.08.23								
29.08.23	MWB	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, 0	2,5		30.08.23								
10.01.24	MWB	548786	DE0005487862	RIM AG, 0	0										
18.01.24	MWB	126215	DE0001262152	B+S Banksysteme AG, 0	0										
26.01.24	MWB	A0JELZ	DE000A0JELZ5	DISO Verwaltungs AG, 0	0										
02.02.24	MWB	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, 0	0,15		05.02.24								
02.02.24	MWB	A0JL9W	DE000A0JL9W6	Verbio SE, 0	0,2		05.02.24								
07.02.24	MWB	577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, 0	0,85		08.02.24								
07.02.24	MWB	BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, 0	0,55		08.02.24								
07.02.24	MWB	BFB002	DE000BFB0027	METRO AG, 0	0,55		08.02.24								
					0,34	+									
07.02.24	MWB	NCA000	DE000NCA0001	thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA, 0	0										
07.02.24	MWB	STAB1L	DE000STAB1L8	Stabilus SE, 0	1,75		08.02.24								
08.02.24	MWB	723610	DE0007236101	Siemens AG, 0	4,7		09.02.24								
26.02.24	MWB	ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy 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 28.12.2023	Fortlaufender Preis 29.12.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$ 133,434 US\$ 552,317	1 1	1 1	2022 Q=1,49 Q=1,49 Q=1,49 Q=1,49	2023 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	16.11.23			888346 851745	US88554D2053 US88579Y1010	3 D Systems Corp. 3M Co.	1 1	5,95 G 99,32	5,95G-5,925G 98,74G-8,94-8,91G	11,23 120,16	3,35 80,1
A\$ 24.640,803		1						A14PRT	AU00000088E2	88 Energy Ltd., (Glob.)	1	G	0,0026G-0,0026G	0,01	
DKK 7,463		1	2021 J=2500	2022 J=4300	29.03.23			861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	1.637,5 G	1605,5G-36,5G	2.313	1.332,5
skr 444,986		1	2021 J=13	2022 J=14	05.04.23			871229	SE0000115420	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	24,2 G	24,04G-4,02G	24,2	17,4
sfrs 1.882,003	1	1	2021 J=0,82	2022 J=0,84	27.03.23			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 1.736,058	1	1	2022 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,51	2023 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,55	11.01.24			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	97,85	99,42G-8,71G	106,04	85,26
kann.\$ 290,17 skr 181,068 US\$ 634,996	1 1 1	1 1 1	2022 Q=0,97 Q=0,97 Q=1,12 Q=1,12	2023 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,29 Q=1,29	17.01.24			A2QKXS A3CR3V A0YAQA	CA00288U1066 SE0015960935 IE00B4BNMY34	AbCellera Biologics Inc. Acast AB [publ], (Glob.) Accenture PLC	1 1 1	5,18 G 0,86 G 317,6 G	5,32G-5,316G 0,858G-0,882G 317,1G-7G	10,27 0,9 320,7	3,56 0,53 231,55
Euro 264,931		1	2018 J=1,05 J=0,0024	2022 J=1,05	23.05.23			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	34,77 G	34,52G-4,65G	35,25	23,29
Euro 20,951 kann.\$ 55,971 sfrs 168,427	1 1 1	1 1 1	2021 J=1,25	2022 J=1,85	18.04.23			940883 A3C2CD 922031	NL0000238145 CA00654D1006 CH0012138605	ad pepper media International N.V., (Glob.) Adastra Holdings Ltd. Adecco Group AG	1 1 1	2,32 G 0,12 G	2,34G 0,123G-0,122G (ausg)	2,6 1,02	1,7 0,1
Euro 151,626		1	2019 J=0,75	2020 J=0,46 J=0,46	28.06.21			A14U78	LU1250154413	ADLER Group S.A.	1	0,5 G	0,497G	1,94	0,23
A\$ 1.303,579 US\$ 455,3 US\$ 77,656	1 1 1	7 12 1	2022 I=0,09 I=0,09 S=0,09	2023 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) 537,2G-7,6G 6,542G-6,79G		
US\$ 1.600 A\$ 427,866 Euro 31,02 Euro 2.029,727 Euro 150	1 1 1 1 1	12 7 1 1 1	2019 J=7,58	2022 J=4,75	02.05.23			863186 875366 A2JNF4 A3ET99 A12D3A	US0079031078 AU000000ADX9 NL0012969182 BMG0112X1056 ES0105046009	Advanced Micro Devices Inc. ADX Energy Ltd., (Glob.) Adyen N.V. AEGON Ltd. Aena SME S.A.	1 1 1 1 1	135,62 0,06 G 1.176,4 G 5,24 G 165,35 G	135,04G-4,98G 0,0594G-0,059G 1167,6G-80,6G 5,234G-5,25G 164,95G-4,35G	135,62 0,07 1.686,4 5,29 165,35	59,16 0,07 626,7 4,42 117,1
US\$ 584,38 Euro 187,971	1 1	1 1	2021 I=1,5 S=1,5	2022 I=1,5	25.10.23			853081 A1J1DR	US0010551028 BE0974264930	AFLAC Inc. AGEAS SA/NV	1 1	73,6 G 39,4 G	74,1G-4,1G 39,15G-9,37G	78,2 45,2	56,58 35,56
US\$ 293,004	1	1	2022 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,225	2023 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,236	29.12.23			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	125,3 G	(exD)-125,65G-5,5G	146,38	94,94
kann.\$ 496,542	1	1	2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2023 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	30.11.23			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	50,6 G	49,84G-9,44G	54,5	41,3

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 28.12.2023	Fortlaufender Preis 29.12.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
CNY	4.562,684	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,1033	2019 J=0,0485	28.05.20			A0M4WT	CNE1000001S0	Air China Ltd.	1	0,55 G	0,548G-0,561G	0,9	0,53
Euro	2.570,536		1						A3EJGH	FR001400J770	Air France-KLM S.A.	1	13,56	13,5G-3,54G	14,3	10,65
nz\$	3.368,43	1	7	2019 I=0,11 I=0,0194	2022 J=0,0706	07.09.23			881317	NZAIRE0001S2	Air New Zealand Ltd.	1	0,35 G	0,35G-0,346G	0,47	0,34
US\$	434,745	1	10						A2QG35	US0090661010	Airbnb Inc.	1	122,14 G	123,22G-3,5G	138,22	80,31
Euro	790,459	1 zu je Euro 1	1	2021 J=1,5	2022 J=1,8	25.04.23		06.05	938914	NL0000235190	Airbus SE	1	139,3	139,58G	143,74	110,86
US\$	150,832		1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	106,66 G	107,18G-7,06G	109,34	66,3
Euro	170,595	1	1	2022 I=0,44 S=1,54	2023 I=0,44	30.10.23			A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	74,9 G	74,88G-4,96G	78,5	60,72
US\$	117,353	1	1	2022 Q=0,395 Q=0,395 Q=0,395 Q=0,395	2023 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	14.12.23			890167	US0126531013	Albemarle Corp.	1	134,94 G	134,82G-4,5G	243,5	105,74
US\$	178,472	1	1	2022 I=0,1 I=0,1 I=0,1 I=0,1	2023 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	30.10.23			A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	30,95 G	31,02G-1,08G	51,85	21,77
sfrs	499,7	1	1	2021 J=0,2	2022 J=0,21	10.05.23			A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1		(ausg)		
kann.\$	402,936	1	2						A2JHC5	CA01444Q1046	Aleafia Health Inc.	1		(ausg)	0,05	0,01
A\$	661,211		7						A1CTT8	AU000000AJX6	Alexium International Group Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,005G-0,005G	0,01	
H\$	20.526,02	1	4		2022 J=0,125	20.12.23			A2PVFU	KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	1	8,65 G	8,711G-8,651G	13,9	8,06
US\$	2.565,752	1	4						A117ME	US01609W1027	Albion	1	69,7	69,75G-70-69,85-9,65G	110,6	65
A\$	603,437		1						863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd., (Glob.)	1	0,39 G	0,384G-0,374G	0,56	0,32
PLN	1.056,905		1						A2QEGF	LU2237380790	Allegro.eu S.A., (Glob.)	1	7,4 G	7,415G-7,48G	8,54	5,27
A\$	641,338		1						A3C8Z7	AU0000193666	Alkem Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	10,2	4,88
US\$	125,493	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	175,6 G	175,6G-5,4G	221,95	141,6
US\$	5.918	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	127,12	126,52G-6,98-7,02-6,96-6,6-6,5G	133,38	80
US\$	5.725	1	1						A14Y6H	US02079K1079	Alstom	1	127,54	128,06-7,44G	133,02	82,5
Euro	384,291		4	2021 J=0,25	2022 J=0,25	17.07.23			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	12,18 G	12,18G-2,175G	28,15	10,82
A\$	428,122		1						A2H82D	AU000000AZI3	Altamin Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0285G-0,027G	0,05	0,02
A\$	2.802,36		7						A2PHDZ	AU0000043945	Alterity Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	G	0,002G-0,002G	0,01	
A\$	131,927		7	2021 I=0,21 S=0,26	2022 I=0,15 I=0,1 S=0,29	04.09.23			924627	AU000000ALU8	Altium Ltd., (Glob.)	1	28,4 G	28,6G-8,4G	29,2	21
US\$	1.768,647	1	1	2022 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,94 Q=0,94	2023 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,98 Q=0,98	20.12.23		06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	36,06 G	36,26G-6,23G	45,01	36,06
US\$	158,99	1	10						A3C878	US02217A1025	Altus Power Inc.	1	5,9 G	5,95G-5,95G	7,35	3,58
A\$	2.901,681		1	2021 I=0,034 S=0,039	2022 I=0,0612	26.08.22			164281	AU000000AWC3	Alumina Ltd., (Glob.)	1	0,54 G	0,5456G-0,53G	1,09	0,41
Euro	450,499		1	2019 I=0,56	2022 J=0,74	11.07.23			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	1	65,22	65,08G-5,18G	69,78	48,42
A\$	25.143,441		7						A2DJ27	AU000000ANL3	Amani Gold Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
US\$	10.334,031	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	139,06	138,42G-8,86-8,86-8,78-8,72-8,56-8,42G	141,18	78,85
kann.\$	56,529		1						A3DP2A	CA02316X1024	Ambari Brands Inc.	1	0,13 G	0,135G-0,135-0,134G	0,48	0,13
US\$	198,357	1	10						A3D7MZ	US00165C3025	AMC Entertainment Holdings Inc.	1	5,55 G	5,6G-5,6G	17,5	5,5

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 28.12.2023	Fortlaufender Preis 29.12.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 653,541	1	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1	04.02.20			A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	12,51 G	12,508G-2,568G	16,95	10,29
US\$ 525,876	1 zu je US\$ 6,5	1	2022 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,83	2023 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,88	09.11.23			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	72,53 G	73,34G-3,45G	90,95	67,38
US\$ 728,79	1	1	2022 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2023 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	04.01.24			850226	US0258161092	American Express Co.	1	167,7 G	169,15G-9,2G	169,2	133,55
US\$ 702,04	1 zu je US\$ 2,5	1	2022 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2023 Q=0,32 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	13.12.23			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	60,2 G	61,05G-0,75G	61,85	43,46
kann.\$ 214,656	1	3						A2DWUX	CA0272592092	American Lithium Corp.	1	1,05	1,024G-1,02G	3,4	0,99
US\$ 36,977	1 zu je US\$ 2,5	1	2022 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,3975 Q=0,3975	2023 Q=0,3975 Q=0,3975 Q=0,43 Q=0,43	14.11.23			881720	US0298991011	American States Water Co.	1	72,4 G	72,9G-2,8G	90,42	71,3
US\$ 535,178	1	4	2022 Q=1,94 Q=1,94 Q=1,94 Q=2,13	2023 Q=2,13 Q=2,13 Q=2,13 Q=2,25	15.02.24			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	256,8 G	259,4G-8G	271	198,5
US\$ 496,262	1	11	2022 Q=0,76 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,86	2023 Q=0,86	01.12.23			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	179,25 G	180,65G-0,05G	183,8	145,9
Euro 104	1	1	2021 J=1,65	2022 J=2,1	31.03.23			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	55,8 G	55,45G-6,15G	65,65	41,72
US\$ 1.337,578	1	1	2022 I=1,24 S=0,74	2023 I=0,55 S=0	14.03.24			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	23 G	23G-2,76G	41,5	19,88
US\$ 419,686	1 zu je US\$ 1	1						A3EQAK	GB00BRXH2664	AngloGold Ashanti PLC	1	17,4 G	16,8G-6,8G	18,3	14,2
Euro 1.737,197		1	2021 J=0,5	2022 J=0,75	03.05.23			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	58,32 G	58,29-8,45G	61,88	49,33
A\$ 125,39		7	2021 I=0,2425 S=0,312	2022 I=0,2915 S=0,258	18.08.23			552832	AU000000ANN9	Ansell Ltd., (Glob.)	1	15,27 G	15,24G-4,98G	18,75	12,36
Euro 78,037	1	1	2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2023 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 J=0,5 J=0,5	13.11.23			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	33,17 G	32,94G-2,72-2,72G	37,97	24,9
A\$ 692,583		7						A0M5PT	AU000000AON7	Apollo Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0175G-0,0175G	0,04	0,01
US\$ 15.552,752	1	10	2022 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,24 Q=0,24	2023 Q=0,24	10.11.23			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	175,06	175,48-4,9-4,86-4,98-5,1-4,9G	182,5	118

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.12.2023	Fortlaufender Preis 29.12.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 831,067	1	11	2022 Q=0,26 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2023 Q=0,32	21.02.24			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	147,44 G	146,96G-6,78G	148,36	91,22
A\$ 2.269,615		7						787896	AU000000ARU5	Arafura Rare Earths Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,103G-0,111-0,103G	0,43	0,09
US\$ 852,81		1	2021 J=0,38	2022 J=0,2009 J=0,2058	13.11.23			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	25,87 G	25,725G-5,81-5,81G	30,31	19,99
US\$ 852,81	1	1	2022 S=0,22	2023 I=0,22	13.11.23			A2DRY4	US03938L2034	-"- ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	25,8 G	25,8G-5,8G	30	20,2
US\$ 533,381	1	7	2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,45 Q=0,45	2023 Q=0,45 Q=0,45	14.11.23			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	64,8 G	65,2G-5-5G	87,2	64,2
kann.\$ 131,159	1	1						A2N7AW	CA04016E2024	Argentina Lithium & Energy Corp.	1	0,23 G	0,226G-0,225G	0,38	0,13
Euro 59,079	1	1						A2H9WD	US04016X1019	argenx SE ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	344 G	340G-0G	492	300
US\$ 1.025,234	1	1						A3EUCD	US0420682058	ARM Holdings PLC	1	66,6 G	69,8G-70,5G	70,5	44
Euro 1.536,398	1	1	2017 J=0,0702	2018 J=0,2535	27.06.19			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	2,46 G	2,46G-2,531-2,464G	2,97	0,9
A\$ 1.691,196		7						A0MK5T	AU000000ARV3	Artemis Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,009G-0,0085G	0,02	
sfrs 993,106		8		2017 J=0				A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	1		(ausg)		
kann.\$ 65,601	1	1						A3DE8V	CA04368A1057	ASEP Medical Holdings Inc.	1	0,13 G	0,127G-0,122G	0,34	0,1
Euro 403,138	1	1	2022 I=1,37 I=1,37 S=1,37	2023 I=1,69 I=1,45 I=1,45	01.11.23			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	685,9	685,1G-8-5,4G	695,6	507
A\$ 2.431,087	1	7						A0NGFS	AU000000ASP3	Aspermont Ltd.	1	0,01 G	0,0045G-0,0045G	0,01	
Euro 1.559,281		1	2021 I=0,46 S=1,07	2022 I=1,16	22.05.23	033		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	19,19 G	19,075G-9,105G	20,02	16,56
£ 823,664	1	4						A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	2,52 G	2,56G-2,6G	4,5	1,69
US\$ 1.549,926	1	1	2022 S=1,628	2023 I=0,718	10.08.23			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	121,65 G	121,9G-1,9G	138,7	114,7
Euro 38,85		4	2021 J=0,9	2022 J=0,4	25.07.23		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	26,16 G	25,82G	37,3	22,76
US\$ 7.150,02	1 zu je US\$ 1	1						A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	14,92 G	15,12G-5,125-5,115G	18,69	12
US\$ 127,577	1	1	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08	2016 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0				931083	US01741R1023	ATI Inc.	1	41,18 G	41,43G-0,99G	42,94	27,8
US\$ 50,428	1	1						A3ERLQ	US0477263026	Atlanta Braves Holdings Inc.	1		(ausg)	37,2	33,5
A\$ 1.689,767		7	2018 J=0,02	2019 J=0,01	17.09.20			A115FX	AU000000AMI1	Aurelia Metals Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,0595G-0,059G	0,09	0,04
kann.\$ 475,05	1	1						A2P4EC	CA05156X8843	Aurora Cannabis Inc.	1	0,43 G	0,4421G-0,4431-0,4465G	1,06	0,4
A\$ 362,442	1	7	2021 I=0,04 S=0,04	2022 I=0,04 S=0,03	14.09.23			918412	AU000000ASB3	Austal Ltd.	1	1,17 G	1,22G-1,21G	1,68	0,96
A\$ 602,767		1						763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	0,85 G	0,85G-0,835G	1,19	0,68
A\$ 945,049		7						A0BLDP	AU000000AUZ8	Australian Mines Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,005G-0,0052G	0,03	0,01
A\$ 252,638		7	2020 J=0,0162 J=0,0108	2021 J=0,0136 J=0,0204	24.11.22			A0ND5K	AU000000AVG6	Australian Vintage Ltd., (Glob.)	1	0,24 G	0,236G-0,236G	0,4	0,1
US\$ 213,915	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	220,4 G	220,95G-0,1G	221,7	171,5
A\$ 3.528,73		7						A0MXC7	AU000000AVZ6	AVZ Minerals Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		

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 28.12.2023	Fortlaufender Preis 29.12.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Euro 2.269,288		1	2021 J=1,54	2022 J=1,7	08.05.23			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	29,59 G	29,445G-9,5G	30,2	24,76
US\$ 281,925	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	105,4	106G-6,2G	151,4	97
US\$ 2.268,941	1	1						A0YCQ6	KYG070341048	.-	1	13,13 G	13,284G-3,318G	19,1	11,11
US\$ 1.006,234	1	1	2022 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,19 Q=0,19	2023 Q=0,19 Q=0,2 Q=0,2	03.11.23			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	30,85 G	30,68G-0,655G	34,75	24,47
kann.\$ 298,607	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	3,43	3,418G-3,425G	6,34	3
sfrs 45,8	1	1	2021 J=7	2022 J=7,4	03.05.23			853020	CH0012410517	Bäoise Holding AG	1		(ausg)		
Euro 5.965,473		1	2021 I=0,08 S=0,23 S=0,12	2022 I=0,31 I=0,16	09.10.23			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	8,27 G	8,188G-8,226G	8,68	5,64
Euro 16.184,146	1 zu je Euro 0,5	1	2022 I=0,0583 S=0,0595	2023 I=0,081	31.10.23			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	3,79 G	3,7755G-3,788G	3,93	2,81
DKK 122,772		6	2015 J=0	2016 J=0				871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	1,28	1,28G-1,302G	1,76	1,09
US\$ 7.913,732	1	1	2022 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22	2023 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,24 Q=0,24	30.11.23			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	30,42 G	30,62G-0,62G	34,14	23,88
H\$ 10.572,78	1	1	2022 I=0,447 S=0,91	2023 I=0,527	14.09.23			661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	2,36 G	2,399G-2,421G	3,32	2,32
A\$ 151,158		7						A0EAC6	AU000000BMN9	Bannerman Energy Ltd., (Glob.)	1	1,65 G	1,64G-1,634G	1,74	0,7
£ 15.134,626		1	2022 I=0,0225 I=0,05	2023 I=0,027	10.08.23			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,7 G	1,703G-1,7758G	2,15	1,43
US\$ 1.755,523	1	1	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,15 Q=0,1	2023 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	29.11.23			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	16,69 G	16,325G-6,28G	18,51	13,46
sfrs 5,489	1	9	2021 J=28	2022 J=29	08.01.24			914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	1		(ausg)		
US\$ 507,324	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,28 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2023 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	30.11.23			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	34,55 G	34,85G-4,7G	49,86	29,85
sfrs 55,4	1	1	2021 J=3,85	2022 J=2,85	27.03.23			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1		(ausg)		
A\$ 2.281,334		7	2021 I=0,01 S=0,01	2022 I=0,02 S=0,02	04.09.23			859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd., (Glob.)	1	0,97 G	0,96G-0,945G	1	0,76
Euro 34,067	1	1	2021 S=1,25	2022 S=1,25	16.06.23			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	34,2 G	34,48G	55,2	24,88
A\$ 445,797		7						911733	AU000000BKYO	Berkeley Energia Ltd., (Glob.)	1	0,17 G	0,1498G-0,1456G	0,45	0,15
US\$ 0,572	1 zu je US\$ 5	1						854075	US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.	1	1488.500 G	491000G-0G	527.500	410.000
US\$ 1.308,414	1	1						A0YJQ2	US0846707026	.-	1	322,6	322,2G-2,6G	348,2	275
kann.\$ 7,726	1	1						A3D8PP	CA08772W2076	Bettermoo(d) Food Corporation	1	1,07 G	0,99G	5,25	0,99
US\$ 64,541	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	7,78 G	7,843G-7,89G	20,19	5,3
US\$ 5.068,74		7	2021 I=2,0806 S=1,75 S=2,5518	2022 I=0,9 S=0,8	07.09.23			850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	30,98 G	30,95G-0,79-0,83G	32,49	25,31

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 28.12.2023	Fortlaufender Preis 29.12.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis			
US\$ 62,797 US\$ 144,898 £ 1 kann.\$ 301,73 kann.\$ 585,351 US\$ 148,762	1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 3 1	2022 Q=4,88 Q=4,88 Q=4,88 Q=4,88	2023 Q=5 Q=5 Q=5 Q=5	06.12.23			A2PTXR 789617 A3EXD1 A3D114 A1W2YK 928193	KYG1117K1141 US09062X1037 JE00BS44BN30 CA09226M1005 CA09228F1036 US09247X1019	Bioceres Crop Solutions Corp. Biogen Inc. Birkenstock Holding PLC Black Lagoon Resources Inc. BlackBerry Ltd. Blackrock Inc.	1 1 1 1 1 1	12,2 G 235,2 G 45 0,05 G 3,17 G 730,2 G	12,2G-2,2G 234,6G-4,4G 44,6G-4,6G 0,049G-0,0485G 3,18G-3,176G 734,8G-3,6G	12,4 304 49 0,16 5,16 738,6	8,85 206,2 34,7 0,05 2,98 567,6			
US\$ 553,569 US\$ 224,049 kann.\$ 101,356 A\$ 445,905	1 1 1 7	1 1 1 7						2021 I=0,25 S=0,25	2022 I=0,25 S=0,25	12.09.23	A143D6 A2JQTG A2PNJ8 633434	US8522341036 US0937121079 CA09564P1036 AU000000BSL0	Block Inc. Bloom Energy Corp. Blue Lagoon Resources Inc. Bluescope Steel Ltd., (Glob.)	1 1 1 1	71,51 13,64 G 0,1 G 14,2 G	71,61-1,83G 13,654G-3,638G 0,09G-0,09G 14,3G-4,2G	80,64 17,29 0,24 14,4	36,71 9,04 0,06 10,6
Euro 1.147,477	1	1						2021 I=1,55 I=0,0133 S=3,67 S=0,0112	2022 I=3,9	22.05.23	887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	63,14 G	62,3G-2,71G	65,57	48,64
US\$ 604,977	1 zu je US\$ 5	1						2019 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055	2020 Q=2,055	13.02.20	850471	US0970231058	Boeing Co.	1	235	234,65-4,7G	241,45	167
kann.\$ 2,213 kann.\$ 87,154 US\$ 34,89 A\$ 1.103,088	1 1 1 1	1 2 1 7						2018 I=0,065 I=0,065 S=0,0675 S=0,0675	2019 I=0,0475 I=0,0475	13.03.20	A3D8AK A3DMJG A2JEXP 935163	CA0976923056 CA0977518616 US09857L1089 AU000000BLD2	Bolt Metals Corp. Bombardier Inc. Booking Holdings Inc. Boral Ltd., (Glob.)	1 1 1 1	0,26 G 35,66 G 3.173 G 3,22 G	0,114G-0,163G 35,87G-5,8G 3199G-5G 3,24G-3,24G	0,51 50,14 3.217 3,24	27,6 1.879,2 1,8
Euro 381,899	1	1									2021 J=1,8	2022 J=1,8	03.05.23	858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	34,24 G
US\$ 17.173,533	1	1	2022 Q=0,0546 Q=0,0601 Q=0,0601 Q=0,0661	2023 Q=0,0661 Q=0,0727 Q=0,0727	09.11.23	850517	GB0007980591				BP PLC	1	5,38 G	5,303G-5,343-5,359G	6,44	5,24		
A\$ 1.805,815 kann.\$ 263,709 A\$ 143,425	1 1 1	1 10 7	2021 I=0,15 S=0,15	2022 I=0,15 S=0,155	13.09.23	A14Z7W A3CPBM A0RC7E	AU000000BRN8 CA1057361026 AU000000BRG2				Brainchip Holdings Ltd., (Glob.) Braxia Scientific Corp. Breville Group Ltd., (Glob.)	1 1 1	0,11 G G 16,6 G	0,1071G-0,1101G 0,003G-0,0035G 16,6G-6,5G	0,52 0,06 16,6	0,09 11,2		
US\$ 7,829	1	1				A3DR54	US1091992081	Bright Scholar Education Holdings Ltd ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	1,07 G	1,08G-1,08G	3,02	0,71					
US\$ 2.034,758	1	1				2022 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,57	2023 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,6	04.01.24	850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	46,1 G	46,15G-6,35G	69,09	44,3		
£ 2.236,408		1	2022 I=0,5445 I=0,5445 I=0,5445 S=0,5445	2023 I=0,5772 I=0,5772 I=0,5772 I=0,5772	21.12.23	916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	26,48	26,515G-6,54-6,615- 6,585G	38,56	26,4					

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.12.2023		Fortlaufender Preis 29.12.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
US\$ 468,141	1	1	2022 Q=4,1 Q=4,1 Q=4,1 Q=4,6	2023 Q=4,6 Q=4,6 Q=4,6 Q=5,25	19.12.23			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	1.013 G		1013G-3,2G	1.045,2	518,8
£ 9.945,624	1	4	2022 I=0,0231 S=0,0539	2023 I=0,0231	28.12.23			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	1,43 G		1,43G-1,42G	1,83	1,26
A\$ 293,613 US\$ 161,429		1 1		2023 Q=0,6625 Q=0,6625	15.02.24			A0YGXR A3EYCJ	AU000000BNR8 CH1300646267	Bulletin Resources Ltd., (Glob.) Bunge Global S.A., (Glob.)	1 1	0,08 G 91,62 G		0,0778G-0,0754G 91,4G-1,3G	0,1 100,35	0,02 91,3
£ 358,545	1	4	2022 I=0,165 S=0,445	2023 I=0,183	14.12.23			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	16,52 G		16,26G-6,26G	29,95	16,26
A\$ 173,247 US\$ 138,229 CNY 1.098	1 1 zu je CNY 1	7 1 1						A0MYJD A3C80C A0M4W9	AU000000BUX1 US12430A1025 CNE100000296	Buxton Resources Ltd., (Glob.) BuzzFeed Inc. BYD Co. Ltd.	1 1 1	0,09 G 0,23 G 25		0,095G-0,094G 0,214G-0,222G 24,89-5,045-5,01-4,995- 4,98-4,905G	0,15 3,48 32,59	0,03 0,21 23,09
kann.\$ 180,819	1	1	2021 I=0,1235	2022 S=1,2602	13.06.23			A3D6NK	CA12464X1015	BZAM Ltd.	1	0,07 G		0,077G-0,077G	0,33	0,07
US\$ 116,651	1	1	2022 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,61	2023 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	30.11.23			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	77,5 G		78G-7,5G	97	72,5
US\$ 116,365 £ 19,188	1 1	1 1	2022 I=0,1181 I=0,1252 S=0,1144	2023 I=0,1128 I=0,1069 I=0,1153	12.10.23			A2QJVE A2DY13	US12468P1049 JE00BF0XVB15	C3.ai Inc. Caledonia Mining Corp. PLC	1 1	27,01 G 11,6		27,32G-7,31G 10,8G-0,8G	43,63 15,1	10,2 9
US\$ 299,476	1	8	2022 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2023 Q=0,37	03.01.24			850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	38,43 G		38,69G-8,65G	52,96	36,08
US\$ 179,046 Yen 1.333,763	1	1 1						A2PVN8 853055	US1347481020 JP3242800005	Canaan Inc. ausgestellt von: BNY Mellon, New York; N.Y. Canon Inc., (Glob.)	1 1	2,9 G 22,95 G		2,52G-2,56G 22,95G-2,9G	3,33 24,65	1,12 19,7
kann.\$ 82,932 Euro 172,608	1	8 1						A3E2FV 869858	CA1380357048 FR0000125338	Canopy Growth Corp. Capgemini SE	1 1			(ausg)-(+AL)-4,803G- 4,787G 189,6G-9,85G	4,8 194,8	4,79 151,8
A\$ 377,32 A\$ 377,025		7 7	2021 J=2,4 J=0,0054	2022 J=3,25 J=0,0064	30.05.23			A2AEH7 A14PN8	AU000000CMM9 AU000000CAR3	Capricorn Metals Ltd., (Glob.) CAR Group Ltd., (Glob.)	1 1	2,84 G 18,7 G		2,86G-2,82G 18,9G-8,7G	3,24 18,9	2,25 12,8
A\$ 3.423,552 US\$ 1.119,445	1	7 1						A0MJ31 120100	AU000000CAV5 PA1436583006	Carnavale Resources Ltd., (Glob.) Carnival Corp.	1 1	G 16,65 G		0,002G-0,002G 16,84G-6,79G		7,52
Euro 708,791		1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5	20.02.20			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	16,56 G		16,55G-6,555G	18,93	15,51
US\$ 114,03 US\$ 94,61 US\$ 509,085	1 1 zu je US\$ 1	1 1 1					06.04	A2DPW1 A3CRCP 850598	US1468691027 MHY1146L1258 US1491231015	Carvana Co. Castor Maritime Inc. Caterpillar Inc.	1 1 1	48,18 G 0,36 G 266 G		49,36G-9,52G 0,364G-0,3618G 268G-7G	53,8 1,24 268	5,74 0,24 190

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 28.12.2023	Fortlaufender Preis 29.12.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
kann.\$ 223,219 skr 682,442 Euro 27,596 £ 192,968 US\$ 159,845 US\$ 191,057	1 1 1 1	1 1 1 4 1 1	2022 Q=0,3 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2023 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	14.11.23			A3C872 A3DL44 A2PUCU A2NB49 A2QJL8 A0ES9N	CA14919F1071 SE0017885379 NL0014040206 GB00BG5KQW09 US15687V1098 US1252691001	Cathedra Bitcoin Inc. Cell Impact AB, (Glob.) Centogene N.V. Ceres Power Holdings PLC Certara Inc. CF Industries Holdings Inc.	1 1 1 1 1 1	0,08 G 0,02 G 1,08 G 2,11 G 16 G 71,9 G	0,1G-0,079G 0,0201G-0,0204G 1,13G-1,13 2,068G-2,082G 15,9G-5,9G 71,46G-1,52G	0,15 1,2 1,48 5,63 22,6 84,21	0,05 0,02 0,57 1,82 11,3 55,52
A\$ 388,963 A\$ 690,87	 	7 7													
A\$ 518,254		7													
US\$ 147,92 - 116,994 US\$ 1.887,749	1 1 1 zu je US\$ 0,75	1 1 1													
US\$ 30,186 - 864,852	1	1 1													
CNY 4.106,663		1	2022 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42	2023 Q=1,51 Q=1,51 Q=1,51 Q=1,51	16.11.23			901638 852552	US16119P1084 IL0010824113 US1667641005	Charter Communications Inc. [Del.] Check Point Software Technologies Ltd. Chevron Corp.	1 1 1	350,65 G 137,25 G 136,84 G	352,6G-2G 137,4G-7G 135,2G-5,62G	428,5 138,7 172,5	290,3 107 129,88
CNY 2.391,42		1													
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1													
US\$ 13.204,301	1	1													
H\$ 5.435,573	1	4													
US\$ 1.635,292	1	1	2021 J=0,019 2022 J=0,3525 2021 J=0,1732 2022 J=0,426 2019 J=1,578	2022 J=0,016 2022 J=0,4549 2022 J=0,2128 2022 J=0,422 2020 J=0,71 J=0,182	09.05.23 16.06.23 03.07.23 06.07.23 16.06.21			727493 A0JJ7C A0M4ZT A0M4XE A0M4XF A2APDK	US16936R1059 SG1T06929205 CNE100000528 CNE1000002G3 CNE1000002H1 KYG2119W1069	China Automotive Systems Inc. China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd., (Glob.) China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.) China Communications Services Corp. Ltd., (Glob.) China Construction Bank Corp. China Evergrande Group	1 1 1 1 1	2,92 G 0,62 G 0,8 G 0,36 G 0,52 G 0,03 G	2,96G-2,94G 0,62G-0,62G 0,805G-0,805G 0,358G-0,36G 0,5244G-0,5254G 0,027G-0,0254G	8,66 0,74 0,82 0,49 0,64 0,1	2,92 0,51 0,6 0,32 0,46 0,02
H\$ 5.435,573	1	4													
US\$ 1.635,292	1	1													
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1													
H\$ 1.023,393 H\$ 20.486,426	1 1	1 1													
CNY 24.377,281	1 zu je CNY 1	1	2022 I=2,2 S=2,21 2022 I=0,1851 S=0,2167	2023 I=2,43 I=2,43 2023 I=0,1578	04.09.23 07.09.23			909622	HK0941009539	China Literature Ltd. China Mobile Ltd.	1 1	3,2 G 7,34 G	3,24G-3,28G 7,47-7,41-7,365-7,365G	5,15 8,14	2,92 6,21
H\$ 3.244,177	1	1													
CNY 3.377,482	1 zu je CNY 1	1													
US\$ 41,278	1	1													
			2021 J=3,125 2022 Q=0,585 Q=0,585 Q=3,67 Q=4,8	2023 J=2,909 2023 Q=3,22 Q=1,36 Q=2,5	13.11.23			A2QJUT	US6742152076	Chord Energy Corp.	1	152,4 G	149,6G-9,6G	163	112

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 28.12.2023	Fortlaufender Preis 29.12.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis	
nz\$	433,887	1	7	2021 I=0,14 S=0,21	2022 I=0,17 S=0,255	11.09.23			A1JMPL	NZCNUE0001S2	Chorus Ltd.	1	4,32 G	4,38G-4,34G	5,05	3,74	
US\$	144,83	1	11	2022 I=1,12 I=1,12 I=1,12 S=1,23	2023 I=1,23 I=1,23 I=1,23	05.12.23			A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	39,5 G	40,4G-0,4G	48,3	36,7	
US\$	292,62	1							zu je US\$ 1	A2PA9L	US1255231003	Cigna Group, The	1	267,9 G	269,3G-9G	310,2	220,4
£	1.373,429	1							1	2018 I=0,0485 S=0,1015	2019 I=0,0375 I=0,0375 I=0,0375	12.12.19	A0J2XW	GB00B15FWH70	Cineworld Group PLC	1	(ausg)
US\$	4.063,476	1	7	2022 Q=0,38 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2023 Q=0,39	03.01.24			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	45,28 G	45,49G-5,515G	53,59	41,35	
US\$	1.913,882	1	1	2022 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2023 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,53 Q=0,53	03.11.23			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	46,34 G	46,46G-6,38G	49,01	36,3	
H\$	3.830,044	1	1	2022 I=0,84 S=2,086	2023 I=0,756	04.09.23			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	4,76 G	4,761G-4,829G	6,24	4,54	
sfrs	331,939	1	1		2019 J=3	30.06.20		06.01	895929	CH0012142631	Clariant AG	1		(ausg)			
US\$	223,02	1	1	2021 J=0,04 2022 S=0,75	2022 J=0,05 I=0,59	05.09.23			A0MRJL	US1844991018	Clean Energy Fuels Corp.	1	3,62 G	3,53G-3,56G	5,49	2,93	
A\$	190,85	7	A0HL4J						AU000000CSS3	Clean Seas Seafood Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,1535G-0,1445G	0,36	0,14		
A\$	50,127	7	A0JEGY						AU000000CUV3	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	9,87 G	9,802G-9,742G	18,39	8,5		
H\$	44.576,766	1	1			07.09.23			A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1	1,46 G	1,48G-1,47G	1,64	1,15	
US\$	30,581	1	10	2021 I=1,0075 I=0,5425 S=1,45	2022 I=1,24 I=0,31 S=1,75	18.09.23			A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	1,35 G	1,336G-1,336G	2,93	0,94	
A\$	65,494	7							898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd., (Glob.)	1	184,8 G	184,38G-1,5G	185,14	127,78	
US\$	382,61	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	3,14 G	2,97G-2,994G	4,02	1,87	
kann.\$	89,557	1	4	2022 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2023 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	20.11.23			A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	1	0,01 G	0,01G-0,01G	0,24		
US\$	501,413	1	1						915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	67,81 G	68,28G-8,17G	69,36	52,57	
US\$	192,049	1	1						A2QP7J	US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	1	167,98	168,02G-8,76G	168,76	31,86	
US\$	823,372	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,45 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2023 Q=0,47 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	20.10.23		09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	70,85	71,55G-1,45G	75,35	64,75	
US\$	4.015,635	1	1	2022 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2023 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	02.01.24			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	39,36 G	39,56G-9,48G	42,9	32,49	
US\$	33,707	1	1	2021 I=1,75 S=2,1	2022 I=2,1 S=2,4	16.08.23			A0B7E5	US2026081057	Commercial Vehicle Group Inc.	1	6,4 G	6,45G-6,45G	10,4	5,2	
A\$	1.674,652	7							882695	AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1	68,96 G	68,81G-8,26G	71,73	57,44	

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 28.12.2023	Fortlaufender Preis 29.12.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Euro 506,419	1, 10 zu je Euro 4	1	2021 J=1,63	2022 J=2	12.06.23			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	66,53 G	66,41G-6,84G	66,84	45,75
sfrs 537,582	1 zu je sfrs 1	4	2021 J=3,25	2022 J=3,5	20.09.23			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1		(ausg)		
Euro 714,956		1		2022 J=1,25	17.05.23			A3DL84	FR001400AJ45	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	32,4 G	32,26G-2,41G	32,48	25,7
- 274,89	1	1	2021 S=0,073	2022 J=0,073	21.04.23			900844	US20444481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	13,6 G	13,6G-3,6G	13,6	6,1
US\$ 217,287	1	1						A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	3,3 G	3,34G-3,3G	4,38	2,3
US\$ 1.187,408	1	1	2022 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,51	2023 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,58	13.11.23			575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	106,9 G	105,12G-5,36G	119,84	85,87
Euro 34,194		1		2019 J=1 J=1	30.04.20			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	0,39 G	0,4105G	0,75	0,34
US\$ 853,175	1 zu je US\$ 0,5	1	2022 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2023 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	16.11.23			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	27,44 G	27,6G-7,55G	33,71	24,99
US\$ 704,729	1	1	2022 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15	2023 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16	30.11.23			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	41,85 G	42,3G-2,6G	58,76	39,85
CNY 3.676	1 zu je CNY 1	1	2021 J=0,2647	2022 J=0,0946	06.07.23			A0M4ZU	CNE100000536	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1	0,08 G	0,0845G-0,0845G	0,12	0,08
CNY 1.296	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,2404	2022 J=0,1627	18.07.23			A0M4XQ	CNE1000002S8	Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd.	1	0,83 G	0,835G-0,835G	1,11	0,69
CNY 3.313,313	1 zu je CNY 1	1	2022 I=2,2135 S=1,5481	2023 I=0,555	20.11.23			A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	0,89 G	0,8895G-0,8895G	1,13	0,79
H\$ 3.563,579	1	1	2022 I=0,167 S=0,116	2023 I=0,136	11.09.23			897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,64 G	0,63G-0,6345G	0,76	0,5
US\$ 443,728	1	10	2022 Q=0,9 Q=0,9 Q=1,02 Q=1,02	2023 Q=1,02	02.11.23			888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	602,4	597,6G-5,1G	621,8	424,5
US\$ 1.612,984	1	1						A2QQZ2	US22266T1097	Coupang Inc.	1	14,4 G	14,545G-4,67G	17,78	12,09
Euro 3.052,738		1	2021 J=1,05 J=0,0002	2022 J=1,05 J=0,001	30.05.23			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	12,93 G	12,824G-2,858G	12,93	9,81
Euro 710,924	1	1	2022 I=0,2462 S=0,9386	2023 I=0,25 I=1,08	14.12.23			864684	IE0001827041	CRH PLC	1		(ausg)	54,62	37,3
kann.\$ 159,506	1	8						A3CWU7	CA22888A1084	Cruz Battery Metals Corp.	1	0,02 G	0,0236G-0,0236G	0,1	0,02
A\$ 483,093		7	2021 I=1,04 S=1,18 S=1,062	2022 I=1,07 S=1,29	11.09.23			890952	AU000000CSL8	CSL Ltd., (Glob.)	1	175,3 G	175,95G-3,6G	203	136,25
A\$ 477,384		4	2021 I=0,18 S=0,165	2022 I=0,2 S=0,15	07.11.23			855877	AU000000CSR5	CSR Ltd., (Glob.)	1	4,04 G	4,04G-4,02G	4,04	2,9

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 28.12.2023	Fortlaufender Preis 29.12.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$ 1.976,131	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2023 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	29.11.23			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	31,09 G	31,31G-1,29G	31,57	26
Euro 223,842 kann.\$ 405,911 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	3,8 0,35 G 0,05 G	3,855G-3,86-3,865-3,865G 0,354G-0,354G 0,0545G-0,054G	12,94 0,62 0,2	3,2 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	58,55	(exD)-(ausg) 58,43G-8,57-8,58G	0,27 61,03	0,23 48,5
Euro 50 Euro 200 Euro 50 A\$ 764,23 US\$ 280,255	1 zu je US\$ 1	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 Q=1,47	28.12.23	07.05		A1EK0J A1EK0G A1E0HS 481592 850866	DE000A1EK0J7 DE000A1EK0G3 DE000A1E0HS6 AU000000DYL4 US2441991054	DB ETC PLC "- "- Deep Yellow Ltd., (Glob.) Deere & Co.	1 1 1 1 1	136,21 G 126,15 G 206,66 G 0,66 G 359,2 G	133,12G 125,65G 202,82G 0,6605G-0,6545G 360G-59,1G	148,72 126,15 222,86 0,83 407,3	115,47 111,1 179,09 0,3 323,1
kann.\$ 44,014 US\$ 267,487	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 Q=0,37	22.01.24			A3CN14 A2N6WP	CA24463V1013 US24703L2025	Defence Therapeutics Inc. Dell Technologies Inc.	1 1	1,6 G 69,38 G	1,56G-1,54G 69,1G-9,02G	2,11 69,54	1,48 34,16
US\$ 211,86	1	1	2022 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2023 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	28.12.23			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	31,6 G	31,8G-1,8G	38,1	25,32
kann.\$ 29,603 US\$ 386,374 £ 2.237,699	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	0,35 G 111,1 33 G	0,378G-0,348G 111,94G-2,18-1,88G 32,78G-2,92G	0,85 122,3 43,6	0,3 71,29 31,78
US\$ 178,985	1	1	2022 Q=0,6 Q=3,05 Q=2,26	2023 Q=2,95 Q=0,83 Q=0,84 Q=3,37	15.11.23			A1J6Y4	US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	1	142,32 G	140,04G-0,1G	160,72	113,22
US\$ 106,437	1	1	2022 I=0,2 I=0,25 I=0,275 I=0,175 S=0,15	2023 I=0,15 I=0,15 I=0,15	24.11.23			A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	2,64 G	2,644G-2,64G	4,38	2,61
US\$ 4.390,177 A\$ 745,519 US\$ 295,955 sfrs 4,2	1 1 1 1	1 1 1 7	2021 J=5,75	2022 J=4,75	09.10.23			A3CTLG A115DQ A0NBN0 898080	US23292E1082 AU000000DCC9 US25470M1099 CH0011795959	DiDi Global Inc. DigitalX Ltd., (Glob.) Dish Network Corp. dormakaba Holding AG	1 1 1 1	3,38 G 0,02 G 4,9 G	3,46G-3,49G 0,0252G-0,0252G 5,087G-4,8G (ausg)	4,8 0,03 14,59	2,26 0,01 3,04
US\$ 701,397	1	1	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	29.11.23			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	50,02 G	49,8G-9,71G	56,14	44,84
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	2,66 G	2,66G-2,64G	2,76	1,89

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 28.12.2023	Fortlaufender Preis 29.12.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$ 265,065 Euro 265,676		10 1		2022 J=1,6	03.07.23			A2JE48 A3D2TK	US26210C1045 CH1216478797	Dropbox Inc. DSM-Firmenich AG	1 1	26,97 91,5 G	26,76G-6,61G 91,16G-1,76G	27,47 120,02	17,74 75,1
US\$ 770,712	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 Q=1,025	16.11.23			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	86,5 G	87,5G-7,4G	98,59	80,6
US\$ 430,043	1	1	2022 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,36	2023 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	29.11.23			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	68,96 G	69,44G-9,5G	72,27	57,96
US\$ 193,644	1	4	2018 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,21	24.03.20			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	20,51 G	20,75G-0,6G	27,5	17,46
kann.\$ 399,851	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,11 G	0,1125G-0,1125G	0,21	0,08
US\$ 29,926	1	1	2022 Q=0,4 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2023 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	10.01.24			A0D9ZK	US2689481065	Eagle Bancorp Inc. [Maryland]	1	27,4 G	27,6G-7,6G	44,4	15,1
US\$ 79,553 £ 758,01	1 zu je US\$ 2,5 1	1 10	2018 J=0,439	2022 S=0,045	22.02.24			A1W4RC A1JTC1	US2774614067 GB00B7KR2P84	Eastman Kodak Co. easyJet PLC	1 1	3,87 G 5,88 G	3,606G-3,636G 5,738G-5,712G	5,54 6,08	2,82 3,7
US\$ 519	1	1	2022 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2023 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	30.11.23			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	38,97 G	39,195G-9,145G	46,98	35,91
A\$ 454,032 A\$ 157,37		7 10	2020 I=0,084 I=0,196 S=0,084 S=0,196	2021 I=0,069 I=0,161 S=0,069 S=0,161	21.11.23			A2PW0M A0RM27	AU0000071482 AU0000000ELD6	EcoGraf Ltd., (Glob.) Elders Ltd., (Glob.)	1 1	0,09 G 4,6 G	0,089G-0,0889-0,0874G 4,56G-4,52G	0,16 6,55	0,07 3,26
US\$ 268,966	1	4	2022 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2023 Q=0,19 Q=0,19	28.11.23			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	122,94 G	123,38G-2,98G	131,02	102,7
A\$ 194,74 US\$ 949,307 BRL 185,116	1 1 1	7 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			A0YGFT 858560 A1C2PZ	AU0000000ELT2 US5324571083 US29082A1079	Elementos Ltd., (Glob.) Eli Lilly and Company Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1 1 1	0,06 G 523 G 16,1 G	0,061G-0,0455G 525G-5G 16G-5,9G	0,22 585,5 17,3	0,04 291,2 9,65
US\$ 570,1	1 zu je US\$ 0,5	10	2022 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2023 Q=0,525	16.11.23			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	87,48 G	87,76G-7,32G	92,8	72,38
A\$ 544,71 kann.\$ 214,93 Euro 1.058,752	1	7 1 1	2021 I=0,5 S=0,9372	2022 I=1,5854 I=0,5	28.12.23			A0M8BN A0DJ0N 871028	AU0000000ERM4 CA29258Y1034 ES0130670112	Emmerson Resources Ltd., (Glob.) Endeavour Silver Corp. Endesa S.A.	1 1 1	0,02 G 1,83 G 18,8 G	0,0245G-0,024G 1,791G-1,821G 18,475G-8,505G	0,04 3,97 21,34	0,02 1,76 17,55

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 28.12.2023	Fortlaufender Preis 29.12.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
Euro 10.166,68		1		2022 I=0,2 S=0,2	22.01.24	040		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	6,74 G	6,745G-6,737G	6,75	5,08
US\$ 4,349	1	1						A3EJMU	US29268T5083	Energy Focus Inc.	1	1,44 G	1,39G-1,39G	2,06	1,07
A\$ 22.148,299		7						865906	AU000000ERA9	Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0202G-0,02G	0,16	0,02
A\$ 1.400,06		1						A3D10V	AU0000250250	Energy Transition Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,022G-0,022G	0,04	0,02
Euro 2.435,285		1		2020 J=0,53	28.04.23			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	16,1 G	15,982G-5,954G	16,51	12,54
Euro 3.375,938		1		2022 I=0,22 I=0,22 I=0,22 S=0,22	20.11.23	040		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	15,42 G	15,304G-5,448G	15,7	11,86
Euro 638,785	1	1		2022 I=0,085	17.08.23			A1CWWN	IM00B5VQMV65	Entain PLC	1	11,52 G	11,45G-1,145G	17,7	9,2
Euro 14,546		1						A3C4P7	FR0014004362	Entech SE	1	8,68 G	8,98G-9,06G	9,82	6,84
kann.\$ 110,695	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,23 G	0,23G-0,232G	0,37	0,15
- 46,442		1						A2QC13	SGXZ53262598	Egonex Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
skr 1.185,394		1		2021 I=1,4 S=1,4	29.11.23			A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	25,81	25,81G-5,87G	25,87	16,38
A\$ 131,445		7						570325	AU000000EQX3	Equatorial Resources Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,065G-0,0645G	0,11	0,04
nkr 3.003,104		1		2022 Q=3,8562 Q=7,0729 Q=9,0159 Q=9,5753	14.11.23			675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	28,83	28,62G-8,795G	33,85	23,5
Euro 429,8	1, 5, 10	1		2022 J=1,6 J=1,9	27.05.24			909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	36,41 G	36,18G-6,61G	37,09	28,64
Euro 453,834		1		2021 J=2,51	22.05.23			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	181,18 G	181,88G	186,68	157,55
kann.\$ 33,53	1	1						A2PBK5	CA29764T1012	Ether Capital Corp.	1	1,96 G	1,985G-2,05G	2,09	0,94
kann.\$ 51,071	1	1						A3EHAY	CA2985961077	Eureka Lithium Corp.	1	0,36	0,348G-0,358-0,346G	0,76	0,25
Euro 192,981		1		2021 J=1	04.07.23			A2QJCT	FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	1	58,96 G	58,8G-9,14G	70,64	45,57
kann.\$ 35,207	1	1						A3ED7B	CA2987641016	European Energy Metals Corp.	1	0,19 G	0,194G-0,1965G	0,48	0,17
kann.\$ 126,338		1						A14XRL	AU0000000EMH5	European Metals Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,24 G	0,238G-0,236G	0,56	0,22
kann.\$ 110,048	1	8						A3DJ1F	CA2692761018	EV Technology Group Ltd.	1	G	0,0002G-0,0002G	0,13	
A\$ 1.975,507		7		2021 I=0,03 S=0,03	30.08.23			A1JNWA	AU0000000EVN4	Evolution Mining Ltd., (Glob.)	1	2,43 G	2,4G-2,4G	2,52	1,66
A\$ 162,275		7		2021 I=0,12	13.09.23			A2ACRX	AU0000000EVT1	EVT Ltd., (Glob.)	1	7,4 G	7,45G-7,4G	9,25	6
US\$ 6,365	1	1						A3EEVY	US30162V8054	Exela Technologies Inc.	1		(ausg)		
US\$ 995,437	1	1		2022 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375	14.11.23			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	31,76 G	32,265G-2,33G	41,03	31,37
US\$ 133,325	1	1		2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34	09.03.20			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	137 G	137,7G-7,38G	139,32	81
US\$ 145,389	1	1		2022	30.11.23			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	115 G	115G-5G	116	96,14

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 28.12.2023	Fortlaufender Preis 29.12.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$ 3.962,918	1	1	2022 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,91	2023 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,95	14.11.23		06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	90,84	90,46G-0,67G	114,2	89,3
Euro 11	1	4	2021 J=0,75	2022 J=0,3	06.07.23			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	18,15 G	18,55G	22,15	15,3
US\$ 571,413	1	1	2022 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,35	2023 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	25.10.23			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	58,74 G	58,52G-8,49G	59,23	43,24
US\$ 249,893	1	6	2022 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	2023 Q=1,26 Q=1,26 Q=1,26	08.12.23			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	225,5 G	229,5G-8,5G	257,5	162,34
Euro 184,748		1	2021 J=1,362	2022 J=1,81	24.04.23			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	303,6 G	303,9G-7,1G	344,8	200
Euro 740,688	1	1		2022 J=0,2871 J=0,4276	25.10.23			A3EG0H	NL0015001FS8	Ferrovial SE	1	32,31 G	32,21G-2,82G	32,82	26,29
kann.\$ 155,952	1	4						A2QG6C	CA31811L1076	Fiore Cannabis Ltd.	1		(ausg)		
A\$ 656,952		7						A2ABY7	AU000000FGR3	First Graphene Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0428G-0,0434G	0,07	0,03
kann.\$ 70,922	1	4						A3C40W	CA32057N1042	First Hydrogen Corp.	1	1,17 G	1,148G-1,152G	3,42	0,97
kann.\$ 286,933	1	1	2022 Q=0,006 Q=0,0061 Q=0,0061 Q=0,0054	2023 Q=0,0057 Q=0,0051 Q=0,0046	14.11.23			A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	5,8 G	5,544G-5,54G	8,34	4,23
- 792,782	1	1		2020 I=0,0027 I=0,0032	08.11.23			A0LF43	SG1U27933225	First Real Estate Investment Trust	1	0,16 G	0,1582G-0,1579G	0,2	0,12
- 637,457		1	2020 J=0,02	2021 I=0,0265 I=0,0204 S=0,0225	12.08.22			A0MM8X	SG1U66934613	First Ship Lease Trust, (Glob.)	1	0,02 G	0,0195G-0,0195G	0,05	0,02
US\$ 600,186	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	119,4 G	120,2G-0,05G	124	93,31
US\$ 434,856		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	27,1 G	27,3G-7,2G	27,3	17,75
Euro 176,838	1	1	2018 I=0,67 S=1,33	2019 I=0,67 S=1,33	09.04.20			A14RX5	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	1	162,85 G	159,95G-60,25G	191,95	128,5
A\$ 286,559		7						A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,1025G-0,1G	0,15	0,08
US\$ 3.932,102	1	1	2022 Q=0,8	2023 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	31.10.23			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	10,99 G	10,998G-1,152-1,148G	13,9	9
A\$ 3.078,965		7	2021 I=0,86 S=1,21	2022 I=0,75 S=1	04.09.23			121862	AU000000FMG4	Fortescue Ltd., (Glob.)	1	17,81 G	17,83G-7,81G	17,83	11,47
- 1.454,693		1	2022 I=0,015 S=0,035	2023 I=0,015 S=0,04	29.01.24			A0J3Q3	SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd., (Glob.)	1	0,7 G	0,71G-0,71G	0,89	0,68
Euro 13,28	1	1	2021 J=0,2	2022 J=0,22	05.06.23			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	27,2 G	27,2G	31,5	26,2
US\$ 222,623	1 zu je US\$ 1	4	2022 Q=1,07	2023 Q=0,7 Q=0,8 Q=0,3	14.12.23			A3D38W	CY0200352116	Frontline PLC	1	18,28 G	18,01G-8,03G	21,7	12,07
US\$ 125,006	1	1						A3CM9P	US30320C1036	FTC Solar Inc.	1	0,63 G	0,615G-0,634G	3,37	0,37
US\$ 451,804	1	11						A2PKHA	US35952H6018	Fuelcell Energy Inc.	1	1,61 G	1,5105G-1,516G	3,8	0,96

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 28.12.2023	Fortlaufender Preis 29.12.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Yen	207,111		4		2022 I=120 S=120	2023 I=130 S=130			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	133,05 G	133,35G-3,15G	139,2	103,55
sfrs	159,683	1	1		2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2019 Q=0,38			A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	1		(ausg)		
US\$	305,514	1	1						A0HGDY	US36467W1099	Gamestop Corp.	1	16,43 G	16,202G-6,252G	24,83	10,9
sfrs	191,29		1		2022 J=0,73	2023 J=0,73			A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	1		(ausg)		
H\$	10.063,383	1	1		2021 J=0,21	2022 J=0,21			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	0,96 G	0,982G-0,9931-0,989G	1,54	0,91
US\$	1.169,077	1	1			2022 I=0,013 I=0,0112 J=0,023			A2JRRP	GG00BG0KTL52	Gemfields Group Ltd.	1	0,14 G	0,137G-0,136G	0,19	0,13
US\$	640,715	1	4		2021 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2022 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125			A2PUXE	US6687711084	Gen Digital Inc.	1	20,64 G	20,68G-0,66G	21,21	14,2
US\$	272,897	1	1						851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	230,8 G	232,4G-2,3G	234,3	188,65
US\$	1.088,386	zu je US\$ 1	1		2021 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2022 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08			A3CSML	US3696043013	General Electric Co.	1	115 G	115,5G-5,5G	115,5	64,2
US\$	1.369,481	1	1		2022 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2023 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	32,39 G	32,655G-2,605G	40,36	24,99
US\$	1.246,042	1	1		2022 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73	2023 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	72,28 G	73,28G-3,1G	82,89	67,6
US\$	12.219,547	1	1		2018 I=0,1 I=0,1	2022 I=0,11			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	5,42	5,407G-5,427G	6,6	4,74
Euro	213,837		1						A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	0,19 G	0,1862G	1,4	0,19
A\$	675,868		7						A0HMOV	AU000000GBE0	Globe Metals & Mining Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,018G-0,018G	0,05	0,01
kann.\$	57,109	1	1						A2QRFS	CA37989H1091	Glow Lifetech Corp.	1	0,02 G	0,022G-0,018G	0,08	0,01
US\$	80,299		1		2022 Q=0,25	2023 Q=0,25 Q=0,25			677102	BMG9456A1009	Golar LNG Ltd.	1	20,62 G	20,78G-0,47G	22,81	17,95
ZAR	893,541	1	1		2022 I=0,1688 S=0,2398	2023 I=0,1717			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	14,3	13,2G-3,2G	15,3	8,5
A\$	1.081,201		7		2021 I=0,005 S=0,01	2022 I=0,005 S=0,012			A1H4LL	AU000000GOR5	Gold Road Resources Ltd., (Glob.)	1	1,22 G	1,185G-1,175G	1,24	0,86
A\$	1.097,256		7						904458	AU000000GCR0	Golden Cross Resources Ltd., (Glob.)	1	G	0,0005G-0,0005G		
US\$	3.736,044	1	1						A3C8H0	KYG4124C1096	Grab Holdings Ltd.	1	2,93 G	2,909G-2,99G	3,6	2,46
Euro	171,864	1	1		2018 J=0,7735	2019 J=0,8238			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	10,05 G	10,05G	11,45	6,23
A\$	1.157,339		1		2021 I=0,02 S=0,1	2022 I=0,02 S=0,02			917447	AU000000GRR8	Grange Resources Ltd., (Glob.)	1	0,28 G	0,276G-0,274G	0,69	0,22
kann.\$	21,3	1	1						A3CRDA	CA39306L1022	Green Impact Partners Inc.	1	2,98 G	2,88G-2,88G	6,1	2,34
kann.\$	86,199		1						A3CRYD	CA3952781043	Greenhawk Resources Inc.	1	0,07 G	0,0835G-0,0845G	0,12	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 28.12.2023	Fortlaufender Preis 29.12.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis		
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2023			
A\$ 174,251 A\$ 273,189 £ 4.115,045	1	7 1 1	2022 Q=0,1625 Q=0,1375 Q=0,1375	2023 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	16.11.23			A3CWE4	AU0000166613	Greenwing Resources Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,075G-0,0735G	0,21	0,05		
		A3C9JR						AU0000198939	GreenX Metals Ltd., (Glob.)	1	0,56 G	0,558G-0,558G	0,69	0,36			
		A3DMB5						GB00BN7SWP63	GSK PLC	1	16,7 G	16,646G-6,67G	17,8	15,37			
£ 2.057,522	1	1	2022 Q=0,3695 Q=0,3348	2023 Q=0,3419 Q=0,3609 Q=0,3435	17.08.23			A3DMHS	US37733W2044	“- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	32,6 G	32,8G-2,8G	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	0,59 G	0,627G-0,6305G	1,04	0,57		
skr 1.435,287	1 zu je US\$ 2,5	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	16,11 G	15,926G-5,95G	16,29	10,16		
US\$ 4.617,287		4			2022 I=0,0597	2023 I=0,0439	24.08.23			A3DNV1	US4055521003	Haleon PLC	1	7,15 G	7,15G-7,1G	8,55	6,7
£ 9.234,574		4			2021 S=0,024	2022 I=0,018	24.08.23			A3DNZQ	GB00BMX86B70	“-	1	3,62 G	3,629G-3,6835G	4,1	3,44
US\$ 895,052	1 zu je US\$ 2,5	1	2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2023 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	06.12.23			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	32,9 G	32,6G-2,58G	40,86	25,64		
ZAR 619,983	1 zu je ZAR 0,5	7	2021 I=0,0274 S=0,0122	2022 J=0,0399	12.10.23			864439	US4132163001	Harmony Gold Mining Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	5,65 G	5,55G-5,5G	5,75	2,77		
A\$ 129,367 US\$ 547,074	1 zu je US\$ 1	7 1	2022 Q=0,2182 Q=0,0458 Q=0,036 Q=0,2182 Q=0,0458 Q=0,036 Q=0,2182 Q=0,0458 Q=0,036	2023 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	06.11.23			A1H79R A2N5NP	AU000000HASO US42250P1030	Hastings Technology Metals Ltd., (Glob.) Healthpeak Properties Inc.	1 1	0,43 G 17,9 G	0,438G-0,442G 18,1G-8G	2,39 25,8	0,37 14,5		
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6000000000000001	1			2021 I=0,28 S=0,96 S=0,5	2022 I=1,23 S=0,69	02.08.23			A0CA0G	NL00000009165	Heineken N.V.	1	91,64 G	91,38G-1,76G	104,9	81,76
sfrs 0,16 US\$ 129,938	1	1 1				2017 I=0	15.09.17			A14ZXP 897961	CH0304280636 US8064071025	HelveticStar Holding AG Henry Schein Inc.	1 1	11,7 G 68,06 G	11,7G 68,48G-8,44G	24 82,58	11,3 57,92
Euro 105,569		1	2021 I=3,05 I=0,006 S=2,5 S=5,5 I=0,003 S=0,0067	2022 I=3,5 I=0,0042 S=9,5 S=0,0113	25.04.23			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	1.912,8	1911,2G-20,6G	2.047,5	1.456		
US\$ 1.300	1	11	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,13	12.12.23			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	15,29 G	15,635-5,445G	16,75	12,44		

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 28.12.2023	Fortlaufender Preis 29.12.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
Euro 2.595,228	1 zu je sfrs 1 1 zu je sfrs 2	1	2021 J=0,11	2022 J=0,12	03.05.23			A3CMTD	SE0015961909	Hexagon AB, (Glob.)	1	10,93 G	10,83G-0,935G	11,43	7,62
nkr 201,62		1	2017 J=0,3	2018 J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	2,49 G	2,552G-2,558G	3,53	1,99
A\$ 512,916		7						A2ABJO	AU000000HXG7	Hexagon Energy Materials Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,007G-0,007G	0,01	
nkr 276,797		1						A2QKGG	NO0010904923	Hexagon Purus ASA, (Glob.)	1	1,02 G	0,987G-0,97G	3,19	0,74
sfrs 63		1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1		(ausg)		
sfrs 579,125		1	2018 J=2	2019 J=2	18.05.20			869898	CH0012214059	Holcim Ltd.	1		(ausg)		
Euro 122,556		1						A2QM3K	LU2290523658	HomeToGo SE	1	2,46 G	2,45G-2,47G	3,24	2,12
Yen 5.434,285		4	2022 I=60 S=60	2023 I=87 S=29	28.03.24			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	9,14 G	9,25G-9,232G	33,94	9
US\$ 659,251		1	2022 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98 Q=1,03	2023 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,08	09.11.23			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	187,1 G	188,14G-8,52G	201,95	166,54
US\$ 990,902		11	2022 Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,2625	2023 Q=0,2756	12.12.23			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	27,1 G	27,14G-7,11G	30,2	24,01
US\$ 19.262,063	1 zu je US\$ 0,5	1	2022	2023 I=0,1 I=0,1 I=0,1	09.11.23			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	7,39 G	7,301G-7,399G	7,75	5,77
US\$ 3.856,517	1 zu je US\$ 0,5	1	2022 I=0,9 S=1,15	2023 I=0,5 I=0,5 I=0,5	09.11.23			924153	US4042804066	“- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	36,4 G	36,4G-6,4G	38	28,8
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1	2021 J=0,2929	2022 J=0,2216	05.06.23			A0M4X9	CNE1000003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,37 G	0,376G-0,378G	0,49	0,32
nkr 63,3	1	1	2022 I=0,3824 S=2,2723	2023 I=0,563 I=0,5663	28.09.23			A2QD5A	NO0010892359	Hydrogen pro ASA, (Glob.)	1	1,51 G	1,49G-1,47G	3,17	1,13
- 9,97		1						885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	38,9	38,4G-9,3	39,3	27,55
Euro 6.350,278	1	1		2016 J=12	16.06.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	11,85 G	11,83G-1,87G	12,14	9,87
sfrs 188,261		1						A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	1		(ausg)		
A\$ 757,268		7	2021 I=0,05	2022 I=0,14 S=0,6	13.09.23			765651	AU000000IGO4	IGO Ltd., (Glob.)	1	5,55 G	5,51G-5,469G	10,28	4,46
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	4,08 G	4,046G-4,01G	7,5	3,98
kann.\$ 50,88		1						A3DWAE	CA45250A3073	iMetal Resources Inc.	1	0,05 G	0,0474G-0,0472G	0,23	0,04
Euro 138,67		1		2019 J=0	05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	21 G	21,15G-1,15G	21,15	10,55
A\$ 118,883		7						A2H8YL	US45257L1089	Immutep Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	2,12 G	2,12G-2,08G	2,26	1,36
kann.\$ 535,837		1	2022 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,44	2023 Q=0,44 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	30.11.23			851368	CA4530384086	Imperial Oil Ltd.	1	51,56 G	50,86G-0,9G	59,9	40,3
A\$ 1.942,225		10	2021 I=0,1 S=0,17	2022 I=0,1 S=0,05	04.12.23			813015	AU000000IPL1	Incitec Pivot Ltd., (Glob.)	1	1,69 G	1,7185G-1,7065G	2,5	1,6
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	39,3 G	39,24G-9,47G	39,47	24,73

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.12.2023	Fortlaufender Preis 29.12.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
				I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2023	
Euro	51,204	1 zu je 5	1		2022 J=0,12	22.05.23			A3DK0W	IT0005186371	Industrie De Nora S.p.A.	1	15,38 G	15,56G-5,6G	21,02	12,84
-	4.150,436		4	2021	2022	24.10.23			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	16,7 G	16,6G-6,15G	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	13,61	13,532G-3,528G	13,77	9,99
kann.\$	248,49	1	1	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	0,21 G	0,205G-0,205G	0,34	0,14
A\$	2.401,555		7									1	3,38 G	3,42G-3,38G	3,6	2,74
US\$	4.216	1	1	2022 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365	2023 Q=0,365 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	06.11.23			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	45,77	45,47G-5,705-5,57-5,43- 5,39G	46,03	23,39
US\$	8,734	1	10	2022 Q=1,64 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65	2023 Q=1,65 Q=1,66 Q=1,66 Q=1,66	09.11.23			A3D6C8 851399	US36151G4029 US4592001014	Intelligent Bio Solutions Inc. International Business Machines Corp.	1	0,28 G	0,302G-0,3G	8,3	0,19
US\$	913,119	1	1									146,95	147,75G-8,05-7,8G	152,85	110,4	
US\$	346,017	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,4625	2023 Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,4625	14.11.23			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	32,69 G	32,62G-2,41G	38,2	27,01
Euro	18.282,799		1	2022 I=0,0738 S=0,0901	2023 I=0,144	20.11.23	048		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,63	2,642G-2,643G	2,71	2,09
US\$	279,9	1	10	2022 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	2023 Q=0,9 Q=0,9	09.01.24			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	565,6 G	566,6G-3G	566,6	349,5
US\$	352,072	1	1	2021 I=0,145 S=0,08 S=0,08	2022 I=0,155 S=0,175	22.08.23			888024 A12F2H	US46120E6023 AU0000000IPH9	Intuitive Surgical Inc. IPH Ltd, (Glob.)	1	302,35	304,1G-3,55G	317,6	210,65
A\$	245,984		7									1	3,88 G	3,86G-3,84G	5,5	3,84
Euro	43,203		1	2021 J=1,15	2022 J=1,35	03.07.23			923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	57,2 G	56,7G-6,55G	61,9	41,22
US\$	12,61	1	1	2021 I=0,16 S=0,3	2022 J=0,63 I=0,16 S=0,3	21.12.23			A118V4	US46266A1097	iRadimed Corp.	1	41,6 G	41,2G-1,2G	46,4	26,2
A\$	186,789		1			23.02.23			580897	AU0000000IRE2	Iress Ltd, (Glob.)	1	5 G	4,98G-4,94G	6,65	2,94
-	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	0,24G-0,24G	0,41	0,21
£	616,882	1	4						A0B57L A3DBBA	GB00B0130H42 NL0015000LU4	ITM Power PLC Iveco Group N.V.	1	0,7 G	0,685G-0,6794G	1,33	0,58
Euro	271,215	1	1									8,03 G	8,182G-8,216G	9,72	5,56	
Yen	56,06		4	2021 J=51	2022 J=150	30.03.23			887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	10,46 G	10,44G-0,42G	17,32	9,34
US\$	50,756	1	1	2021 I=1,63 S=1,53	2022 I=1,97 S=1,15	24.08.23			A3D37R 727539	US47010C7065 AU0000000JBH7	Jaguar Health Inc. JB HI-FI Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,141G-0,145G	0,42	0,13
A\$	109,334		7									1	32,6 G	32,6G-2,4G	32,6	25,4
US\$	3.188,615	1	4						A2QJHB A112ST	KYG5074A1004 US47215P1066	JD Health International Inc. JD.com Inc.	1	4,54 G	4,4665G-4,4535G	8,74	3,97
US\$	1.396,649	1	1									26,05	25,85G-5,85G	61	22,75	

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 28.12.2023	Fortlaufender Preis 29.12.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Euro	487,446	1	1	2021 J=0,35 I=0,35 S=0,35	2022 I=0,35 S=0,35	22.01.24			A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's N.V.	1	24,5 G	24,32G-4,36G	28,9	24,16
US\$	52,308	1	10		2022	22.11.23			A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	31,95 G	34G-3,75-3,75G	55,5	24,15
US\$	2.407,279	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 Q=1,19	20.11.23			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	140,5	141,3G-1,1G	171,1	135,7
US\$	44,47	1	1	2022 I=0,51 I=0,51 I=0,51 I=0,51 S=0,51	2023 I=0,51 I=0,2	25.09.23			A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	34,6 G	35,2G-5,4G	38,8	23
US\$	2.891,008	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2023 Q=1 Q=1,05 Q=1,05	04.01.24			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	152,3 G	153,8G-3,9-3,8G	154,6	114,8
A\$	62,949		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	8,4 G	8,45G-8,35G	10,1	7,5
US\$	318,868	1	1	2022 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2023 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	30.11.23			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	26,26 G	26,42G-6,45G	31,62	23,2
A\$	1.270,33		7						A0ERKU	AU000000JPR6	Jupiter Energy Ltd., (Glob.)	1	G	0,0005G-0,0005G	0,01	
US\$	342,52	1	1	2022 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,59 Q=0,59	2023 Q=0,59 Q=0,6 Q=0,56	30.11.23			853265	US4878361082	Kellanova Co.	1	49,32 G	49,91G-9,72G	67,61	45,96
US\$	1.914,995	1	1		2023 Q=0,2 Q=0,2	07.11.23			A3EEHU	US49177J1025	Kenvue Inc.	1	19,2 G	19,3G-9,3G	25,2	17,3
-	1.762,247		1	2022 I=0,15 S=0,18	2023 I=0,15	07.08.23			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	4,76 G	4,79G-4,789G	5,25	3,64
Euro	123,421		1	2022 I=4,5 S=9,5	2023 I=4,5	15.01.24			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	403,5 G	399,05G-400,4G	600,2	382,85
PLN	84,031		7	2020 J=0,42	2021 J=0,44	07.02.22			A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A., (Glob.)	1	2,25 G	2,148G-2,098G	4,26	1,33
kann.\$	232,409	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1		(ausg)	0,1	0,02
H\$	3.631,173	1	1	2017 J=0,016	2018 J=0,0114	17.05.19			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	1,26 G	1,274G-1,286G	2,22	1,04
A\$	257,752		7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,85 G	0,8355G-0,835G	1,2	0,6
kann.\$	80,538	1	4						A2PZ3U	CA4972521062	Kiplin Metals Inc.	1	0,06 G	0,0602G-0,0602G	0,43	0,06
US\$	135,932	1	7	2022 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	2023 Q=1,45	14.11.23			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	532 G	530G-0,5G	535	322,6
Yen	231,688		1						A3EWFS	JP3293330001	Kokusai Electric Corp., (Glob.)	1	19,55 G	19,42G-9,38G	20,54	15,34
Euro	453,187		1	2021 J=2,1	2022 J=1,75	01.03.23			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	44,62 G	44,45G-5,27G	52,8	37,96
Yen	502,664		4	2022 I=10 S=0	2023 I=0				857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	2,58 G	2,6G-2,595G	4,15	2,55

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 28.12.2023	Fortlaufender Preis 29.12.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Euro	952,365		1	2022 I=0,46 S=0,59	2023 I=0,49	11.08.23			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	26,04 G	26,005G-6,035G	32,1	25,91
Euro	3.947,418	1	1	2022 I=0,048 S=0,095	2023 I=0,052	26.07.23		06.04	890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	3,12 G	3,104G-3,101G	3,31	2,87
Euro	913,516	1	1	2020 J=0,85	2021 J=0,85 J=0,85	12.05.22		06.02	940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	20,92 G	21,105G-1,13G	21,58	13,92
Euro	63,631		1	2021 J=0,35 J=0,35	2022 J=1	29.05.23			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	Kontron AG	1	21,34 G	21,34G	22,54	15,18
A\$	670,006	1	1	2021 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	30.11.23			A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,0065G-0,0065G	0,01	29,24
US\$	1.226,539	1	3						A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	32,98	33,16G-2,88G	39,81	
US\$	3.582,728	1	4	2021 J=10	2022 J=14	11.05.23			A2QNAP	KYG532631028	Kuaishou Technology	1	5,94 G	6,014G-6,022G	9,52	5,46
sfrs	120,754	1	1						A0JLZL	CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	1		(ausg)		
US\$	229,464	zu je sfrs 1							A3C5GK	US50155Q1004	Kyndryl Holdings Inc.	1	18,84 G	18,86G-8,84G	18,86	10,3
Euro	523,758		1	2021 J=2,9	2022 J=2,95	15.05.23			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	176,94 G	176,54G-6,18G	180,1	132,66
Euro	534,725		1	2021 J=4,8 J=0,0914	2022 J=6 J=0,0357	26.04.23			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	449,5 G	451,2G-1,45G	452,4	335,65
Euro	141,133		1	2021 J=0,5	2022 J=1,3	19.04.23			866786	FR0000130213	Lagardere S.A.	1	18 G	18,3G-8,24G	23,3	17,62
US\$	131,792	1	7	2022 Q=1,725 Q=1,725 Q=1,725 Q=1,725	2023 Q=2 Q=2	12.12.23			869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	711,2 G	708,9G-11,6G	715,9	389,9
US\$	13,784	1	1	2021 I=0,08 S=0,3	2022 I=0,08 S=0,3 S=0,08	28.11.23			A3DMP8	US50187J2078	Leju Holdings Ltd.	1	1,59 G	1,66G-1,66G	3,7	0,85
US\$	69,924	1	10						A2P7Z1	US52567D1072	Lemonade Inc.	1	15,35 G	15,265G-5,225G	21,14	9,52
H\$	12.273,271	1	4						894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	1,26	1,2505G-1,255G	1,26	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	35,85 G	34,35G-5,5G	50,1	33,1
A\$	987,235		7	2021 J=0,14	2022 J=0,14	22.05.23			A3DMSC	AU0000221251	Leo Lithium Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,77	0,26
Euro	578,15		1						A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	15	15,005G-5,01G	15,06	7,97
A\$	7.638,308		7	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2022 Q=0,12	25.10.23			A2DHFT	AU000000LPD2	Lepidico Ltd., (Glob.)	1	G	0,004G-0,004G	0,01	11,91
US\$	100,041	1	12						A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	15,19 G	15,03G-5,02G	17,51	
US\$	1.766,208	1	1						A2QACD	KYG5479M1050	Li Auto Inc.	1	16,43 G	16,71G-6,85G	21,02	9,03
kann.\$	39,427	1	12						A3DQFE	CA53000A1066	Li-FT Power Ltd.	1	4,2	4,085G-4,095G	7,54	3,34
kann.\$	344,15	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,2 G	0,1866G-0,186G	0,48	0,14
US\$	218,682	1	1						A3ERTC	US5312297899	Liberty Media Corp.	1	25,6 G	25,8G-5,8G	26	20,4
US\$	63,6	1	1						A3ERLT	US5312297220	-"	1	33,6 G	33,6G-3,6G	34	28
US\$	208,137	1	1						A3ERTA	US5312297550	-"	1	56 G	57G-7G	67,11	56
Euro	503,049		1						A3CYXP	NL0015000F41	Lilium N.V., (Glob.)	1	1,12	1,121G-1,153G	1,78	0,57

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 28.12.2023	Fortlaufender Preis 29.12.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Euro 484,891	1	1		2023 Q=1,275 Q=1,275 Q=1,275 Q=1,275	01.12.23			A3D7VW	IE000S9YS762	Linde PLC	1	369,3	369,2G	398,6	307,05
sfrs 12,363		1						A2QH97	CH0560888270	LION E-Mobility AG	1	2,02 G	2,02G	5	1,59
A\$ 2.421,985		7						A0LFDX	AU000000LTR4	Liontown Resources Ltd., (Glob.)	1	0,98 G	0,9952G-0,9884G	1,99	0,75
- 2.894,903	1	1	2020 I=0,0009	2022 J=0,0009 I=0,0004	03.03.23			A0M7XZ	SG1W27938677	Lippo Malls Indonesia Retail Trust	1	0,01 G	0,0104G-0,0063G	0,02	
kann.\$ 160,556	1	1						A3ER6Y	CA53681K1003	Lithium Americas (Argentina) Corp.	1	5,75 G	5,9G-5,9G	7,49	4,78
A\$ 1.222,192		7						A14XX2	AU000000LIT3	Lithium Australia Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0161G-0,0161G	0,04	0,02
kann.\$ 148,469	1	4						A2H5MG	CA53680T1021	Lithium Energi Exploration Inc.	1	0,06 G	0,0604G-0,0502G	0,18	0,05
kann.\$ 138,186	1	4						A3DMVV	CA53680V1076	Lithium Ionic Corp.	1	1,13 G	1,16G-1,16G	1,98	0,9
US\$ 179,729	1	10						A2N464	US53814L1089	Livent Corp.	1	16,57	16,72G-6,655G	25,8	12
£ 63.562,566		1	2022 I=0,008 S=0,016	2023 I=0,0092	03.08.23			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,55 G	0,548G-0,548G	0,61	0,45
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	1						A3EDET	IT0005541336	Lottomatica Group S.p.A.	1	9,78 G	9,7G-9,64G	9,78	7,4
US\$ 257,813	1	1						A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	22,8	24G-4G	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	731,8	731G-6,9-6G	904,5	654,8
A\$ 934,694		7						871899	AU000000LYC6	Lynas Rare Earths Ltd., (Glob.)	1	4,38 G	4,365G-4,35G	6,27	3,49
£ 2.368,058	1	1	2022 I=0,062 S=0,134	2023 I=0,065	28.09.23			A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	2,57 G	2,565G-2,543G	2,6	1,92
kann.\$ 10,275	1	9						A3DWGD	CA55379R2063	M3 Metals Corp.	1	0,26 G	0,298G-0,298G	0,41	0,26
A\$ 79.908,406		1						A2PVYS	AU00000065070	Macarthur Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,0565G-0,0565G	0,17	0,06
A\$ 385,079		4	2022 I=1,2276 I=3 S=4,5	2023 I=2,55	13.11.23			A0M6VH	AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd., (Glob.)	1	113 G	113G-2G	126	94
Euro 16,747		1						A3C6XX	NL0015000LC2	Mainz Biomed N.V.	1	1,01 G	1,014G	6,71	0,9
- 2.021,418		1		2020 I=0,0085 I=0,0007 I=0,0003	01.11.23			A1C7NP	SG2C32962814	Mapletree Industrial Trust, (Glob.)	1	1,68 G	1,69G-1,687G	1,69	1,38
£ 1.972,827	1	4	2018 I=0,068 S=0,071 I=0,039	2023 I=0,01	16.11.23			534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	3,14 G	3,145G-3,141G	3,15	1,34
US\$ 293,691	1	1	2020 Q=0,48 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,4	2023 Q=0,4 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	21.11.23			913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	201,2 G	201,8G-1,6G	202,5	139
US\$ 864,5	1	1	2022 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2023 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	04.01.24			A3CNLD	US5738741041	Marvell Technology Inc.	1	54,93 G	55,19G-5,25G	63,51	32,48
US\$ 930,438	1	1	2022 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,57	2023 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,66	08.01.24			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	380,8 G	383,8G-4,4G	390	321,1

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 28.12.2023	Fortlaufender Preis 29.12.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 271,812 A\$ 219,551	1	1 7		2014 I=0,02 S=0,01	14.09.15			A2P75D A0YEFF	US57667L1070 AU000000MCE6	Match Group Inc. Matrix Composites & Engineering Ltd., (Glob.)	1 1	32,22 G 0,18 G	33,05G-3,005G 0,179G-0,178G	48,96 0,2	26,46 0,11
A\$ 478,674 US\$ 353,233	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 17,01 G	0,0125G-0,013G 17,18G-7,16G	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	3,82 G 125 G	3,76G-3,74G 125,2G-4,8G	3,88 161,4	0,1 108
Yen 631,804		4	2022 I=20 S=25	2023 I=25 S=25	28.03.24			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	9,54 G	9,61G-9,6G	11,6	6,72
US\$ 725,342	1	1	2022 Q=1,38 Q=1,38 Q=1,38 Q=1,52	2023 Q=1,52 Q=1,52 Q=1,52 Q=1,67	30.11.23	12.03	856958	US5801351017	US5801351017	McDonald's Corp.	1	264,7 G	267G-7,5-6,6G	273,9	233,2
kann.\$ 222,798 US\$ 1.329,654	1 1	1 4	2022 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2023 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69	19.12.23			A3D3E7 A14M2J	CA55401M1005 IE00BTN1Y115	MCF Energy Ltd. Medtronic PLC	1 1	0,12 G 74,04 G	0,124G-0,12-0,12G 74,66G-4,48G	0,43 82,8	0,11 65,74
kann.\$ 8,759 US\$ 2.534,023	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 Q=0,77	14.12.23			A3EER1 A0YD8Q	CA58518J2002 US58933Y1055	Megawatt Lithium & Battery Metals Corp. Merck & Co. Inc.	1 1	G 97 G	(ausg) 98,2G-8,3G	108,4	91
£ 67,743	1	4						A2PEYJ	US5894921072	Mereo Biopharma Group Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York M ellon Corp., New York/N.Y.	1	2,12 G	2,04G-2,04G	2,12	0,63
A\$ 997,465 US\$ 2.219,607 A\$ 4.485,054 A\$ 907,266	1	7 1 7			06.09.17			A0DNPW A1JWVX A14XKX A0LG1C	AU000000MSB8 US30303M1027 AU000000MCT4 AU000000MLX7	Mesoblast Ltd., (Glob.) Meta Platforms Inc. Metalicity Ltd., (Glob.) Metals X Ltd., (Glob.)	1 1 1 1	0,16 G 324,75 G 0,17 G	0,164G-0,163G 324,05G-5,45-4G 0,001G-0,001G 0,1684G-0,165G	0,83 325,45	0,16 112,9
A\$ 977,06		5	2015 J=0 2022 I=0,115 S=0,11	2016 J=0,01 2023 I=0,11	14.12.23			A0D935	AU000000MTS0	Metcash Ltd., (Glob.)	1	2,12 G	2,12G-2,12G	2,74	2,1
A\$ 4.365,26 sfrs 3.597,219 US\$ 541,045	1 1	7 1 4	2022 Q=0,276 Q=0,301 Q=0,328 Q=0,358	2023 Q=0,383 Q=0,41 Q=0,439	21.11.23			A12GBB A0YJZX 886105	AU000000MMI6 CH0108503795 US5950171042	Metro Mining Ltd., (Glob.) Meyer Burger Technology AG Microchip Technology Inc.	1 1 1	0,01 G G 81,82 G	0,009G-0,009G (ausg) 81,84G-1,7G	0,01 85,12	64,72
US\$ 1.095	1	9	2021 Q=0,1 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	2022 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	29.12.23			869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	78,34	(exD)-77,48G-7,66G	78,68	46,63
US\$ 7.432,262	1	7	2021 Q=0,62 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2022 Q=0,68 Q=0,75 Q=0,75	14.02.24			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	339,85	340,05-39,45-40,2-39,3G	350,5	209,65
US\$ 316,535	1	10						A3CV9D	US59516C1062	Microvast Holdings Inc.	1	1,22 G	1,325G-1,31G	2,6	0,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.12.2023	Fortlaufender Preis 29.12.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
				I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2023	
US\$ 172,096	1 zu je US\$ 1,5	1	1	2018 I=1,32 S=1,32	2019 I=1,32	05.11.19			889328	LU0038705702	Millicom International Cellular S.A.	1	16,1 G	16G-5,9G	18,1	11,1
kann.\$ 99,553 A\$ 195,186	1	1 7		2021 I=1	2022 I=1,2 S=0,7	08.09.23			A3C2J8 A0J36A	CA60273M1059 AU000000MIN4	MineHub Technologies Inc. Mineral Resources Ltd., (Glob.)	1 1	0,11 G 43,3 G	0,0806G-0,0804G 42,99G-2,72G	0,33 61,99	0,08 33,37
Yen 1.490,282		4		2022 I=0 J=5	2023 I=5 S=5	28.03.24			876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	2,83 G	2,828G-2,823G	4,25	2,7
Yen 12.337,711		4		2022 I=16 S=16	2023 I=20,5 S=20,5	28.03.24			657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	7,56 G	7,632G-7,622G	8,33	5,49
US\$ 381,284 US\$ 1.360,896	1 1	10 1		2022 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,385 Q=0,385	2023 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,425 Q=0,425	28.12.23			A2N9D9 A1J4U0	US60770K1079 US6092071058	Moderna Inc. Mondelez International Inc.	1 1	92,22 64,24 G	89,16G-9,61G 64,7G-4,9G	187,12 72,18	65,07 57,62
US\$ 1.040,441 US\$ 1.641,312	1 1	1 1		2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,775 Q=0,775	2023 Q=0,775 Q=0,775 Q=0,85 Q=0,85	30.10.23			A14U5Z 885836	US61174X1090 US6174464486	Monster Beverage Corp. [NEW] Morgan Stanley	1 1	51,4 G 84,01 G	51,72G-1,6G 84,51G-4,37G	97,83 94,11	44,93 66,05
US\$ 166	1	1		2022 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,88	2023 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,98	14.12.23			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	278,8 G	280,7G-0,3G	304,6	232,1
A\$ 1.214,884		7		2019 J=0,03	2020 J=0,02	01.09.21			896269	AU000000MGX7	Mount Gibson Iron Ltd., (Glob.)	1	0,33 G	0,326G-0,322G	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	4,18 G	4,26G	4,36	2,58
kann.\$ 52,567 US\$ 82,198	1	1 7							A3DKEJ 897518	CA62849F2008 US62855J1043	Mydecine Innovations Group Inc. Myriad Genetics Inc.	1 1	G 17,7 G	0,003G-0,003G 17,7G-7,7G	0,53 22,17	13,2
A\$ 794,038 kann.\$ 312,143 A\$ 3.120,901	1	7 1 10		2021 I=0,73 S=0,78	2022 I=0,83 S=0,84	14.11.23			A0RDH2 A1JVHM 853802	AU000000NAG3 CA6315202029 AU000000NAB4	Nagambie Resources Ltd., (Glob.) Nass Valley Gateway Ltd. National Australia Bank Ltd., (Glob.)	1 1 1	0,01 G 0,02 G 18,82 G	0,011G-0,011G 0,021G-0,021G 18,788G-8,554G	0,04 0,04 20,48	
Euro 914,715	1 zu je Euro 1	1							A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	6,36 G	6,35G-6,236G	6,41	3,68
£ 737,638	1	4		2022	2023	22.11.23			A2DQR4	US6362744095	National Grid PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	61,5 G	60G-2G	66,5	52,5
- 250,448		1		2020 J=0,0015	2021 J=0,0014	09.05.22			A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,014G-0,014G	0,02	
£ 8.803,693	1 zu je £ 1,0769	1			2023 S=0,1 I=0,055 I=0,055	30.11.23			A3DS0H	GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC	1	2,53 G	2,527G-2,515G	3,54	2,03
US\$ 113,133 Yen 272,85	1	1 4		2022 I=55 S=55	2023 I=60 S=60	28.03.24			A3DC14 853675	US63947X1019 JP3733000008	nCino Inc. (NEW) NEC Corp., (Glob.)	1 1	30,2 G 52,5 G	30,8G-0,8G 53G-3G	31,2 53	19,5 31,2
nkr 1.671,325		1		2017 J=0	2018 J=0				A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	0,63	0,6302G-0,6302-0,6182- 0,6202-0,6154G	1,71	0,55
nkr 55,711	1	1							A2P7N6	US64026Q1085	-" ausgestellt von: Neometals Ltd., (Glob.)	1	17,9 G	18G-7,5G	40,6	16,5
A\$ 622,69 kann.\$ 127,087	1	7 4							A12G4J A2QLF6	AU000000NMT1 CA64073L1013	Neometals Ltd., (Glob.) Neptune Digital Assets Corp.	1 1	0,13 0,29 G	0,125G-0,1242G 0,273G-0,288G	0,58 0,29	0,11 0,09

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 28.12.2023	Fortlaufender Preis 29.12.2023	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2023	
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
sfrs 2.670	1	1	2021 J=2,8	2022 J=2,95	24.04.23			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1		(ausg)		
US\$ 206,031	1	4	2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2023 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	04.01.24			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	78,6 G	78,5G-8,45G	82,85	55,25
US\$ 437,68	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	444,65	442,1G-1,2G	450,6	270,5
kann.\$ 211,402	1	5						A3C4FZ	CA64134L1085	Nevada Lithium Resources Inc.	1	0,14 G	0,1525G-0,142G	0,24	0,08
A\$ 189,891	1	1		2023 Q=0,4	29.11.23			A3EWLY	AU0000297962	Newmont Corp., (Glob.)	1	38 G	37,2G-7,2G	38	31,2
US\$ 794,8	1 zu je US\$ 1,6000000000000001	1	2022 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2023 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	29.11.23			853823	US6516391066	-"	1	38,26 G	37,92-7,5G	50,15	31,5
US\$ 256,585	1	10						A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	4,52 G	4,4G-4,42G	7,65	3,64
kann.\$ 118,34	1	4						A3EWHW	CA6529371032	Nextech3D.AI Corp.	1	0,09 G	0,0975G-0,0975G	0,19	0,07
kann.\$ 50,555	1	5						A3D48V	CA65344X1050	NextGen Food Robotics Corp.	1	0,07 G	0,075G-0,088G	0,89	0,07
kann.\$ 105,431	1	1						A3DM5Z	CA65345K1021	NFT Technologies Inc.	1	0,01 G	0,0112G-0,0112G	0,09	
A\$ 484,277		7	2021 I=0,11 S=0,11	2022 I=0,13 S=0,15	04.09.23			A0M6WF	AU000000NHF0	NIB Holdings Ltd., (Glob.)	1	4,48 G	4,5G-4,46G	5,45	4,2
US\$ 1.224,013	1	6	2022 Q=0,305 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2023 Q=0,34 Q=0,37	01.12.23			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	98,65	98,31G-7,88G	118,76	84,67
US\$ 1.024,3	1	10						A2P4A9	US6541101050	Nikola Corp.	1	0,81 G	0,79G-0,7985G	3,28	0,51
Yen 351,477		4	2022 I=20 S=25	2023 I=25 S=25	28.03.24			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	8,73 G	8,74G-8,728G	12,14	8,09
US\$ 1.570,606	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	8,48	8,57-8,595-8,595-8,495G	14,4	6,46
Yen 4.009,715		4	2022 I=0 J=10	2023 I=5 S=10	28.03.24			853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	3,48 G	3,5075G-3,4675G	4,43	2,94
US\$ 69,269	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	1,97 G	2,06G-2,03G	5,67	1,8
Euro 5.691,797		1	2022 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2023 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	29.01.24	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	3,06	3,05G-3,0725G	4,66	2,72
Yen 3.163,563		4	2022 I=5 S=12	2023 I=8	28.09.23			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	3,85 G	3,946G-3,894G	4,03	3,12
CNY 5.034,667	1 zu je CNY 1	1	2021 J=0,5297	2022 J=0,77	18.05.23			A2QB2T	CNE100004272	NongFu Spring Co. Ltd.	1	5,16 G	5,18G-5,07G	5,46	4,79
US\$ 225,742	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=1,24 Q=1,24 Q=1,24 Q=1,24	2023 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,35	02.11.23			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	211,5 G	213,5G-3G	239,55	175,2
nkr 2.041,209		1	2021 J=5,4	2022 J=5,65	11.05.23			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	6,07 G	6,072G-6,076G	7,74	4,61
A\$ 1.149,221		7	2021 I=0,1 S=0,115	2022 I=0,11 S=0,155	05.09.23			A0BLDY	AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd., (Glob.)	1	8,43 G	8,32G-8,25G	8,75	5,99
US\$ 425,425	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	18,48	18,415G-8,215G	20,41	11,24
A\$ 440,78		7						A14U1Z	AU000000NOR1	Norwood Systems Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,021G-0,021G	0,03	0,01
sfrs 2.277,478		1	2021 J=3,1	2022 J=3,2	09.03.23			904278	CH0012005267	Novartis AG	1		(ausg)		
US\$ 118,79	1	1						A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	4,44 G	4,435G-4,454G	11,68	4,44

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 28.12.2023	Fortlaufender Preis 29.12.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
DKK 3.435,128 US\$ 3.600 US\$ 2.470	1 1 1	1 1 1	2022 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2023 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	05.12.23			A3EU6F A3C82G 918422	DK0062498333 KYG6683N1034 US67066G1040	Novo-Nordisk AS Nu Holdings Ltd. NVIDIA Corp.	1 1 1	93,6 7,42 G 446,1	93,6G-3,6-3,4-3,4G 7,52G-7,454G 449,35-7,95-9,2-9,2-8,8G	97,96 7,9 471,6	83,4 3,3 134
Euro 257,763		1													
			2022 Q=0,845 Q=0,845 Q=0,845 Q=0,845	2023 Q=1,014 Q=1,014 Q=1,014 Q=1,014	12.12.23			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	207,8 G	207,6G-5G	214,2	144,8
US\$ 59,162 US\$ 593,201	1 1	1 1	2022 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2023 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	07.12.23		09.01	A1H5JY A3CQRG	US67103H1077 US67421J1088	O'Reilly Automotive Inc.[New] Oatly Group AB ausgestellt von:JP Morgan Chase Bank N.A. N.Y.	1 1	846 G 1,15 G	848,8G-7,8G 1,115G-1,135G	928,8 2,53	706,6 0,43
US\$ 880,371	1	1													
								851921	US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	1	54,95 G	54,1G-4,25G	63,1	51,25
- 430,61 US\$ 256,502 A\$ 280,471	1 1 7	1 1 7	2022 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,4	2023 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	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 0,48 G 0,87 G	0,012G-0,012G 0,5122G-0,5122G 0,86G-0,835G	0,02 1,22 2,72	0,01 0,33 0,8
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1													
kann.\$ 87,178 US\$ 2.748,922	1 1	1 6	2022 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,4	2023 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	10.01.24			A2QQEL 871460	CA68405H1001 US68389X1054	OPTIMI HEALTH Corp. Oracle Corp.	1 1	0,11 G 95,21 G	0,113G-0,114G 95,76G-5,82G	0,19 118,02	0,1 76,37
Euro 2.660,057		1													
A\$ 456,75		10	2022 I=0,3 S=0,4	2023 I=0,3	04.12.23			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	10,3	10,308G-0,308-0,28G	11,79	9,28
A\$ 1.722,748		7	2021 I=0,13 S=0,22	2022 I=0,18 S=0,25	16.11.23			854422	AU000000ORI1	Orica Ltd., (Glob.)	1	9,5 G	9,65G-9,55G	10,2	8,45
A\$ 588,576		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	5,06 G	5,12G-5,02G	5,58	4,42
Euro 67,553	1	1	2021 J=1,9	2022 J=1,75	02.05.23			A0N9RJ A0JML5	AU000000ORM3 AT0000APOST4	Orion Metals Ltd., (Glob.) Österreichische Post AG	1 1		(ausg) 32,35 G		
US\$ 409,259		1	2022 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2023 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	16.11.23			A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	80,16 G	80,58G-0,5G	82,28	70,88
A\$ 4.795,01 - 845,979		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 0,79 G	0,009G-0,0082G 0,79G-0,79G	0,01 0,88	0,66
US\$ 523,076 US\$ 5.263,823	1 zu je US\$ 1 1	1 1	2022 I=0,52 S=0,26	2023 I=0,065	11.08.23			861114 A0B6V3	US6937181088 BMG684371393	PACCAR Inc. Pacific Basin Shipping Ltd.	1 1	87,77 G 0,3 G	88,21G-8,11G 0,2929G-0,2823G	103,06 0,4	62,67 0,24
A\$ 2.983,376 US\$ 2.069,438	1	7 2						890889 A2QA4J	AU000000PDN8 US69608A1088	Paladin Energy Ltd., (Glob.) Palantir Technologies Inc.	1 1	0,59 G 16	0,5932G-0,5808G 15,905G-5,78G	0,67 19,63	0,31 5,95

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 28.12.2023	Fortlaufender Preis 29.12.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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 Q=0,1	17.11.23			876617	CA6979001089	Pan American Silver Corp.	1	15,36 G	14,815G-4,875G	17,66	12,31
kann.\$ 104,967	1	1						A3DN26	CA69842E2050	PanGenomic Health Inc.	1	0,01 G	0,0121G-0,0121G	0,11	0,01
A\$ 2.969,657		7						A0Q29H	AU0000000PAN4	Panoramic Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,12	0,01
A\$ 5.204,03		7						A0YFVM	AU0000000PNR8	Pantoro Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,03G-0,03G	0,07	0,01
US\$ 610,703	1	1	2022 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2023 Q=0,24 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	14.12.23			A2PUZ3	US92556H2067	Paramount Global	1	13,44 G	13,608G-3,55G	22,95	10,13
- 605,002	1	1		2020 I=0,0096 I=0,0141	02.08.23			A0MYZH	SG1V52937132	Parkway Life Real Estate Investment Trust	1	2,44 G	2,4645G-2,4645G	2,93	2,17
Euro 30,588		1						A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A.	1	2,18 G	2,19G-2,23G	5,5	1,92
US\$ 359,822	1	6	2022 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,89	2023 Q=0,89 Q=0,89	13.11.23			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	106,5 G	107,2G-7,2G	117	94,85
US\$ 1.100	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	56,38	57,12G-7,26-6,98G	80,75	47,82
US\$ 342,434	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	5,71 G	5,616G-5,661G	14,86	4,1
A\$ 1.260,505		7						A0CBE5	AU0000000PEN6	Peninsula Energy Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,0568G-0,064G	0,12	0,05
US\$ 1.374,864	1	1	2022 Q=1,075 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	2023 Q=1,15 Q=1,265 Q=1,265 Q=1,265	30.11.23			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	152,3 G	152,9G-2,74G	180,3	149,8
A\$ 957,489		7	2019 I=0,035 S=0,035	2020 I=0,035 S=0,02	05.10.21			A2PUD0	AU0000061897	Perenti Ltd., (Glob.)	1	0,64 G	0,635G-0,63G	0,83	0,58
Euro 255,632		7	2021 I=1,56 S=2,56 S=0,0151	2022 I=2,06 S=2,64	24.11.23			853373	FR0000120693	Pernod Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	162,1 G	160,25G-59,9G	216,9	155,5
A\$ 1.373,564		7	2021 I=0,0081 S=0,0164	2022 I=0,0106 S=0,0248	12.09.23			A0B7MN	AU0000000PRU3	Perseus Mining Ltd., (Glob.)	1	1,16 G	1,13G-1,12G	1,49	0,9
US\$ 230,698	1	10						A2QL60	US71601V1052	Petco Health and Wellness Company Inc.	1	2,82 G	2,88G-2,9G	11,1	2,42
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	2022 I=0,2334 S=0,2428	2023 I=0,2291	12.09.23			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,59 G	0,5902G-0,5902G	0,71	0,42
nkr 104,43		1						A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding ASA, (Glob.)	1	2,29 G	2,224G-2,234G	2,47	1,11
US\$ 5.646,413	1	1						852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	25,85	26,05G-6,05G	48,48	23,85
US\$ 439,956	1	1	2022 Q=0,92 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	2023 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05	16.11.23			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	120,45 G	118,95G-9,3G	122,2	81,82
US\$ 145,599	1	10						A2PBXB	US71948P1003	Phunware Inc.	1	0,07 G	0,0762G-0,076G	1,02	0,07
A\$ 3.009,468		7		2022 I=0,11 S=0,14	05.09.23			A0YGCV	AU0000000PLS0	Pilbara Minerals Ltd., (Glob.)	1	2,4 G	2,414G-2,402G	3,37	1,96
kann.\$ 62,397	1	10						A3ESDD	CA7279411069	PlasCred Circular Innovations Inc.	1	0,37 G	0,374G-0,324G	0,84	0,32
- 216,056	1 zu je 5	1	2022	2023 I=0,8628	15.08.23			A2APXA	US69344D4088	PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	20,2 G	20G-0G	24,4	17,2
US\$ 605,502	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	4,26	4,202G-4,254G	16,65	3,09
kann.\$ 66,043	1	1						A3D9T1	CA73108T1049	Polaris Northstar Capital Corp.	1		(ausg)	0,04	0,01
US\$ 467,945		1						A3DP4R	US7311052010	Polestar Automotive Holding UK PLC ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	2,19 G	2,11G-2,14-2,13G	5,7	1,83

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 28.12.2023	Fortlaufender Preis 29.12.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
A\$ 3.713,535 Euro 494,207	1	7 1	2022 I=0,14 S=0,02	2023 I=0,06	09.08.23			A0MXJ7 A1JJQC	AU000000POS4 NL0009739416	Poseidon Nickel Ltd., (Glob.) PostNL N.V.	1 1	G 1,45 G	0,0001G-0,0001G 1,434G-1,42G	0,02 2,19	1,4
H\$ 2.131,105	1	1	2022 I=0,78 S=2,04	2023 I=0,78	31.08.23			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	5,15 G	5,2G-5,2G	5,45	4,34
skr 52,142 kann.\$ 24,68 Euro 2.659,554	1 1 1	1 4 1	2021 I=0,14	2022 I=0,14	01.09.22			A14TK6 A3EHTL A2PRDK	SE0006425815 CA73939X2095 NL0013654783	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.) Powertap Hydrogen Capital Corp. Prosus N.V.	1 1 1	4,38 26,68 G	4,191G-4,192G (ausg) 26,625G-7,035G	15,51 0,79 77,69	3,53 0,16 24,29
US\$ 25,786 £ 1.591,098 Euro 338,025	1 1 1	1 4 1	2022 I=0,5 S=0,7	2023 I=0,5	06.12.23			A1JUHT A3DAJ9 A0B9FU	US7437131094 GB00BP83GZ24 BE0003810273	Proto Labs Inc. Proton Motor Power Systems PLC Proximus S.A.	1 1 1	36 G 0,06 G 8,54 G	35,8G-5,76G 0,0566G-0,053G 8,498G-8,506G	36,12 0,16 9,8	21,98 0,05 6,43
£ 2.753,521	1	1	2022 I=0,0498	2023 I=0,1046 I=0,0516	07.09.23			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	10,1	10G-0,1G	15,6	9,4
A\$ 1.724,455	1 1 zu je CNY 1 1	7	2018 I=0,12 S=0,13	2019 I=0,135 I=0,135	02.03.20			896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd., (Glob.)	1	3,34 G	3,308G-3,214G	4,26	2,83
A\$ 1.493,915		1	2022 I=0,09 S=0,3	2023 I=0,14	17.08.23			879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd., (Glob.)	1	9 G	9,1G-9,05G	9,75	8,1
Euro 228 CNY 1.238,652		1 1	2020 J=0,121	2021 J=0,1292	07.06.22			A2DKCH A0M4YS	NL0012169213 CNE1000003Y4	Qiagen N.V. Qingling Motors Co. Ltd.	1 1	38,88 G 0,06 G	39,3G 0,058G-0,058G	47,28 0,13	34,18 0,06
US\$ 1.113		10	2022 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,8 Q=0,8	2023 Q=0,8	29.11.23			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	130,92 G	131,62G-1,2G	131,62	95
kann.\$ 42,228 kann.\$ 17,584		2 10						A2QR5U A3E300	CA74765C1032 CA74840A1066	Quantum Battery Metals Corp. Quest Critical Metals Inc.	1 1	0,12 G 0,22 G	0,12G-0,12G 0,214G-0,214G	1,21 0,27	0,11 0,21
Euro 328,94	1	1	2021 J=1,15	2022 J=0,8 J=0,8	24.11.23			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	18,62 G	18,39G-8,51G	18,62	12,64
US\$ 107,5 A\$ 229,435	1	10 7	2021 I=0,485 S=0,485	2022 I=0,5 S=0,25	06.09.23			906870 874338	US7509171069 AU000000RHC8	Rambus Inc. [Del.] Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1 1	61,34 G 31,8 G	61,66G-1,7G 32,2G-2G	63,98 44	33,07 28,4
Euro 183,959 US\$ 723,924	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000 1 zu je US\$ 1	1 10	2021 J=2,19	2022 J=2,85	30.03.23			879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	57,36 G	56,84G-6,98G	61,8	45,93
			2022	2023	29.12.23			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	52,06 G	(exD)-52,78G-2,6G	63,3	43,36
kann.\$ 47,257 £ 714,057	1 1	1 1	2022 I=0,73 S=1,103	2023 I=0,766	03.08.23			A3ESZ7 A0M1W6	CA7562303064 GB00B24CGK77	Recharge Resources Ltd. Reckitt Benckiser Group PLC	1 1	0,26 G 63,14 G	0,228G-0,238G 62,8G-2,24G	0,36 75,94	0,17 61,02
kann.\$ 210,838 Euro 18,095	1	4 1						A2PRKY A2AR94	CA75624R1082 NL0012044747	Reconnaissance Energy Africa Ltd. Redcare Pharmacy N.V., (Glob.)	1 1	0,8 133,5	0,7175G-0,721G 132,15G	1,55 135,95	0,55 44,46

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.12.2023	Fortlaufender Preis 29.12.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2023	
US\$ 107,129 A\$ 755,339	1	1 7	2020 I=0,04 S=0,03	2021 I=0,02	12.10.22			881535 A0B8RA	US75886F1075 AU000000RRL8	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Regis Resources Ltd., (Glob.)	1 1	782 G 1,34 G	794G-1,5G 1,337G-1,325G	807 1,45	627,5 0,87
£ 1.887,063	1	1	2022 I=0,157 S=0,389	2023 I=0,17	03.08.23			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	35,61 G	35,53G-5,75G	36,96	25,81
A\$ 2.539,408 Euro 295,722		7 1	2019 J=1,1 J=1,1	2022 J=0,25	17.05.23			A1C9A9 893113	AU000000RNU8 FR0000131906	Renascor Resources Ltd, (Glob.) Renault S.A.	1 1	0,07 G 37,5 G	0,0742G-0,0736G 37,085G-7,085G	0,17 43,54	0,06 31,26
£ 72,789	1	7	2021 I=0,16 S=0,566	2022 I=0,168 S=0,594	02.11.23			868884	GB0007323586	Renishaw PLC	1	41,6 G	41G-1G	49,4	33,6
Euro 1.277,396	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	13,72 G	13,44G-3,44G	15,73	12,5
US\$ 146,1 A\$ 2.129,05	1	10 7	2016 J=0,02	2017 J=0,02	31.08.18			A2N64R 794836	US76118Y1047 AU000000RSG6	Resideo Technologies Inc. Resolute Mining Ltd., (Glob.)	1 1	17 G 0,28 G	17G-7G 0,277G-0,271G	18,4 0,31	13,5 0,1
A\$ 371,216		1	2022 I=3,837 S=3,2649	2023 I=2,6089	10.08.23			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	83,05	83,13G-2,45G	83,35	60,76
£ 1.251,321	1	1	2022 I=2,2163 S=1,8535	2023 I=1,3767 S=0	07.03.24			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	67,19	67,2G-7,56-7,29G	73,19	53,4
£ 1.251,321	1	1	2022 I=2,67 S=2,25	2023 I=1,77	10.08.23			868009	US7672041008	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	67 G	67G-7,2G	73,5	53,6
US\$ 206,5	1	1						A2H51D	US7672921050	Riot Platforms Inc.	1	17,14	15,952G-5,65C-5,6-6,194- 6,134-6,05G	18	3,14
US\$ 957,718 US\$ 737,938 sfrs 106,691	1 1 1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1 1 1	2021 J=9,3	2022 J=9,5	16.03.23	022		A3C47B A3CVQC 851311	US76954A1034 US7707001027 CH0012032113	Rivian Automotive Inc. Robinhood Markets Inc. Roche Holding AG	1 1 1	21,48 11,97 G	21,19G-1,395-1,27G 11,86G-1,88G (ausg)	22,01 12	14,28 7,27
kann.\$ 96,776 US\$ 114,673	1 1 zu je US\$ 1	1 10	2022 Q=1,18 Q=1,18 Q=1,18 Q=1,18	2023 Q=1,25	10.11.23			A1XF0V 903978	CA77273P2017 US7739031091	Rock Tech Lithium Inc. Rockwell Automation Inc.	1 1	0,91 G 278 G	0,924G-0,925-0,914G 278,5G-8G	2,48 308	0,78 238
£ 8.416,697 Euro 6,8	1 1	1 1	2020 J=1,5	2021 J=0,9	20.05.22			A1H81L 892502	GB00B63H8491 AT00000922554	Rolls Royce Holdings PLC Rosenbauer International AG	1 1	3,41 G 27,9 G	3,419G-3,44G 28,2G-7,9G	3,62 34,3	1,04 27
US\$ 336,666	1	1	2022 Q=0,31 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,335	2023 Q=0,335	04.12.23			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	123,32 G	124,62G-4,04G	126,3	92,68
Euro 154,743	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2021 J=5	2022 J=4	27.04.23			861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	34,7 G	34,7G	49,28	31,46
US\$ 71,066	1	1		2023 Q=0,177 Q=0,177 Q=0,177	28.12.23			A3D6RL	US78646V1070	Safehold Inc.	1	20,5 G	21G-1,02G	27,2	13,83
Euro 427,261		1	2021 J=0,5	2022 J=1,35	30.05.23			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	160 G	159,4G-9,56G	167,86	116,6

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 28.12.2023	Fortlaufender Preis 29.12.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
- 32,915		1	2022 I=6,8782 Q=6,7999 Q=6,9508	2023 Q=6,7177 Q=6,734 Q=6,734 Q=6,9497	28.09.23			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.070	1070G-66G	1.102	908
- 238,791		1	2022 Q=7,0539 Q=6,8782 Q=6,7999 Q=6,9316	2023 Q=6,7177 Q=6,734 Q=6,9497	28.09.23			896360	US7960508882	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.350 G	1350G-40G	1.350	1.020
A\$ 456,992		7	2020 I=0,08 S=0,26	2021 I=0,03	15.03.22			A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources Ltd., (Glob.)	1	4,38 G	4,465G-4,363G	4,47	3,24
Euro 1.264,79	1 zu je Euro 2	1	2021 J=3,33	2022 J=3,56	30.05.23			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	89,4 G	89,52G-9,72G	104,6	80,97
A\$ 3.247,773		1	2022 I=0,076 S=0,151	2023 I=0,087	28.08.23			863403	AU000000STO6	Santos Ltd., (Glob.)	1	4,6 G	4,585G-4,505G	4,76	4,02
US\$ 107,89	1	1	2022 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	2023 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	15.11.23			A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	226,8 G	227,6G-7,4G	281,65	177,15
Euro 180,671		1	2021 J=0,9137	2022 J=0,9959	17.04.23			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	12,56 G	12,49G-2,55G	14,95	11,33
nz\$ 143,096	1	1	2022 I=0,06 I=0,0106 S=0,035 S=0,0062	2023 I=0,095 I=0,0168 S=0,0425 S=0,0075	05.01.24			A119EF	NZSCLE0002S8	Scales Corp. Ltd.	1	1,91 G	1,95G-1,93G	2,5	1,49
US\$ 1.423,421	1	1	2022 Q=0,125 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	2023 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	05.12.23			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	48,01 G	47,045G-7,125G	58	39,67
Euro 572,836		1	2021 J=2,9	2022 J=3,15	09.05.23			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	182,18 G	181,7G-2,18G	182,18	131,92
Euro 16		1	2022 J=2	2023 J=2	02.05.24			907391	AT00000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	43,8 G	42,9G-4,1G	70,9	39,85
US\$ 50	1	4						A3DEW8	BMG7997W1029	SeaDrill Ltd.	1	40,65 G	40,7G-1,7G	44,45	27,2
US\$ 209,184	1	7	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2023 Q=0,7 Q=0,7	20.12.23			A3CQU7	IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings PLC	1	77,02 G	78,29G-8,04G	78,62	48,98
- 68.217,07		1	2016 I=0,015 S=0,01	2017 I=0,01 S=0,01	25.04.18			874496	SG1H97877952	Seatrium Limited, (Glob.)	1	0,07 G	0,065G-0,0655G	0,12	0,06
A\$ 356,22		7	2021 I=0,23 S=0,21	2022 I=0,24 S=0,23	06.09.23			A0EAC4	AU000000SEK6	Seek Ltd., (Glob.)	1	16,2 G	16,3G-6,2G	16,5	12,1
US\$ 32,062	1	1						A2PU3T	US81642T2096	SELLAS Life Sciences Group Inc.	1	0,93 G	0,973G-0,961G	3,57	0,81
US\$ 24,997	1	1						A2QM6J	US81728A1088	Sensei Biotherapeutics Inc.	1	0,61 G	0,644G-0,657G	1,63	0,47
A\$ 363,586		7	2021 I=0,23 S=0,23	2022 I=0,23 S=0,23	14.09.23			A1CX4H	AU000000SVW5	Seven Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	22,4 G	22,6G-2,8G	22,8	13,1
US\$ 138,562	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,23 Q=0,23	2023 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,25	14.12.23			A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	10,25 G	10,19G-0,19G	10,7	7,69

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 28.12.2023	Fortlaufender Preis 29.12.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Yen	650,407	1 zu je CNY 1 1	4	2021 I=0 S=40	2022 I=0 S=0 I=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	6,17 G	6,29G-6,24-6,23G	7,61	4,94
Euro	6.526,784		1	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,2398 Q=0,2716	2023 Q=0,2678 Q=0,3046 Q=0,307	16.11.23			A3C99G	GB00BP6MXD84	Shell PLC	1	29,76 G	29,63G-9,925-9,965G	32,58	24,85
ZAR	707,642		1	2021 I=0,7872	2022	21.09.23			A2P0BU	US82575P1075	Sibanye Stillwater Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	5,1 G	4,92G-4,92G	11,4	3,82
ZAR	2.830,567		1	2022 I=1,38 S=1,22	2023 I=0,53	20.09.23			A2PWWQ	ZAE000259701	-"-, (Glob.)	1	1,25	1,24G-1,225G	2,88	0,95
-	2.575,666		1	2022 I=0,005 S=0,01	2023 I=0,005	12.09.23			A140KC	SG1BI7000000	SIIC Environment Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,118G-0,118G	0,14	0,11
A\$	235,946		7						615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd., (Glob.)	1	2,5 G	2,6G-2,6G	3,26	1,71
A\$	934,744		7						A0M5WY	AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd., (Glob.)	1	0,74 G	0,729G-0,724G	0,95	0,48
A\$	1.404,332		7						A0LEFD	AU000000SVL8	Silver Mines Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,0889G-0,0879G	0,15	0,08
A\$	193,21		7	2021 I=0,41 S=0,5	2022 I=0,14 S=0,21	03.10.23			A0F63Y	AU000000SGM7	Sims Ltd., (Glob.)	1	9,44 G	9,43G-9,36G	10,28	7,09
-	2.974,354		4	2022 J=0,28	2023 J=0,1	06.12.23			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	4,43 G	4,455G-4,455G	5,39	3,82
-	16.510,572		4	2022 I=0,071 S=0,078	2023 I=0,052	17.11.23			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	1,66 G	1,67G-1,665G	1,84	1,53
CNY	3.470,472		1	2020 J=0,121	2021 J=0,1167	28.06.22			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,12 G	0,1195G-0,1173G	0,17	0,11
US\$	3.838,94		1	2022 Q=0,272 Q=0,022 Q=0,022 Q=0,0242	2023 Q=0,0242 Q=0,0242 Q=0,0242 Q=0,0266	06.11.23			A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	4,84 G	4,984G-4,984G	6,36	3,11
US\$	81,764		1	1	2023 Q=0,6 Q=0,5 Q=0,4 Q=0,49		20.11.23		A3D4E1	US82983N1081	Sitio Royalties Corp. [New]	1	21,6 G	21,4G-1,4G	25,2	19,1
US\$	159,955		1	1	2022 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,62 Q=0,62	2023 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,68 Q=0,68	20.11.23		857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	102,54 G	102,44G-0,86G	113,9	80,09
Euro	3.360,858			1	2022 I=0,11 S=0,1651	2023 I=0,1128	22.01.24	039	764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,66 G	4,664G-4,642G	5,15	4,3
US\$	1.392,229		1	1					A2DLMS	US833304A1060	Snap Inc.	1	15,23 G	15,36G-5,24G	15,59	7,22
kann.\$	235,194		1	1					A3DQXY	CA83307B1013	SNDL Inc.	1	1,4 G	1,4605G-1,4825G	2,18	1,13
US\$	329,3		1	10					A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	178,4	181,2G-1,4G	183,2	115,5
Euro	802,98		1	2021 J=1,65	2022 J=1,7	30.05.23		873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	24,33 G	23,98G-3,975G	28,35	19,74	
Yen	1.469,995		4	2022 I=22 S=22	2023 I=22 S=22	28.03.24		891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	40,2 G	40,2G-39,98G	46,2	33,23	
US\$	56,811	1	1					A14QVM	US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	1	86,76 G	87,05G-6,89G	320,85	58,49	
A\$	476,793		7	2021 I=0,4 S=0,6	2022 I=0,42 S=0,62	06.09.23		909081	AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd., (Glob.)	1	19,38 G	19,48G-9,31G	22,2	16,9	
US\$	125,15	1	10					A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	15,52 G	15,52G-5,43G	19,91	9,36	

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 28.12.2023	Fortlaufender Preis 29.12.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Yen	1.261,232		4	2022 I=35 S=40	2023 I=40	28.09.23			853687	JP3435000009	Sony Group Corp., (Glob.)	1	84,85	85,05G-4,9G	92,6	72,06
A\$	4.529,258		7	2021 I=0,087 I=0,087 S=0,17 S=0,17	2022 I=0,049 S=0,032	14.09.23			A14QLH	AU000000S320	South32 Ltd., (Glob.)	1	2,03 G	2,006G-1,995G	3,08	1,83
nz\$	1.814,156	1	7	2021 I=0,125 I=0,0221 S=0,125 S=0,0221	2022 I=0,135 I=0,0238 S=0,135 S=0,0238	14.09.23			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	2,88 G	2,92G-2,9G	3,13	2,56
kann.\$	267,884	1	1						A2AHL5	CA8473811005	Spearmint Resources Inc.	1	0,02 G	0,0172G-0,0172G	0,04	0,01
Euro	195,139		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	170,8 G	170,2G-0,6G	184,6	73,53
A\$	817,97		7	2019 I=0,04 S=0,04	2020 I=0,04 S=0,02	08.09.21			851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,1208G-0,1212G	0,56	0,09
kann.\$	172,752	1	1						A2DJQP	CA8536061010	Standard Lithium Ltd.	1	2 G	1,973G-1,973G	4,49	1,54
US\$	1.136,7	1	10	2022 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,57	2023 Q=0,57	08.02.24			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	85,5 G	86,5G-6,6G	103,8	85,1
A\$	411,798		7						796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,0945G-0,099G	0,43	0,06
Euro	3.160,583	1	1	2021 J=0,32 J=1,04	2022 J=1,34	24.04.23			A2QL01	NL00150001Q9	Stellantis N.V.	1	21,29 G	21,215G-1,22G	21,77	13,31
US\$	92,523	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	44,6 G	44,6G-4,6G	51,86	36,8
Euro	910,56	1	1	2022 I=0,06 I=0,06 I=0,06 S=0,06	2023 I=0,06 I=0,06 I=0,06 S=0,06	18.03.24			893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	45,74 G	45,35G-5,41G	49,73	32,98
US\$	53,524	1 zu je US\$ 1	12	2021 I=1 S=1,25	2022 I=1	22.11.23			A1C609	BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd.	1	27,6 G	27,45G-7,45G	31	21,5
Euro	102,6	1	1	2021 J=2	2022 J=2	21.06.23			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	41,6	41,25G-1,4-1G	41,85	36
-	68,401	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	13,14 G	13,06G-2,96G	19,08	9,41
kann.\$	44,803	1	1						A3DQAW	CA86308P1027	Strathmore Plus Uranium Corp.	1	0,31 G	0,312G-0,312G	0,6	0,19
A\$	2.539,297		7						A0B6PK	AU000000STX7	Strike Energy Ltd., (Glob.)	1	0,27 G	0,278G-0,276G	0,29	0,18
A\$	136,505		7						A0B7DS	AU000000SMN3	Structural Monitoring Systems PLC, (Glob.)	1	0,29 G	0,278G-0,276G	0,53	0,19
US\$	304,294	1 zu je US\$ 2	1	2018 J=0,1755	2023	20.04.23			A1H5LW	US8643231009	Subsea 7 S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13,1 G	12,9G-2,9G	13,5	9,1
-	2.683,542		1		2020 I=0,0005 I=0,002	27.10.23			A0DN04	SG1Q52922370	Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)	1	0,81 G	0,8074G-0,7994G	1	0,71
kann.\$	160,074	1	4						A2QQ2P	CA86882X1096	Surge Battery Metals Inc.	1	0,43 G	0,492G-0,49G	1,03	0,26
sfrs	29,518		1	2021 J=25	2022 J=30	03.05.23			778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1		(ausg)		
sfrs	317,497	1	1	2021 J=5,9	2022 J=6,4	14.04.23			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)		
sfrs	51,802	1 zu je sfrs 1	1	2021 J=22	2022 J=22	30.03.23			916234	CH0008742519	Swisscom AG	1		(ausg)		
US\$	41,554	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,1125 Q=0,25	2023 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,6 Q=0,3	03.01.24			A3CY7Z	US8713321029	Sylvamo Corp.	1	44,74 G	44,52G-3,8G	48,2	35,04
A\$	8.417,79		7						A3EA3U	AU0000233538	Synergia Energy Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
A\$	675,898		1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,39 G	0,3882G-0,4082G	1,53	0,26

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 28.12.2023	Fortlaufender Preis 29.12.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$ 1.156,475	1	1		2023 Q=0,65	30.11.23			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	141,52 G	142,98G-2,9G	148,16	117,56
Yen 1.582,393		4	2022 I=90 S=90	2023 I=94 S=94	28.03.24			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	25,63 G	25,78G-5,74G	31	25
US\$ 461,662	1	1	2022 Q=0,9 Q=0,9 Q=1,08 Q=1,08	2023 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,1 Q=1,1	14.11.23			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	128 G	128,25G-8,35G	164,42	98,46
US\$ 90,949	1	4	2017 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	2018 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	31.01.19			896253	MHY8564W1030	Teekay Corp.	1	6,35 G	6,25G-6,4G	6,65	3,84
Euro 15.329,467		1	2019 J=0,01	2020 J=0,01	21.06.21	012	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,3 G	0,2997G-0,2933G	0,32	0,21
skr 3.082,396		1	2021 I=1,25 S=1,25	2022 I=1,35 S=1,35	28.09.23			850001	SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson, (Glob.)	1	5,74	5,675G-5,709G	5,88	4,09
skr 3.082,396	1	1	2022 I=0,1133 S=0,1303	2023 J=0,1222	28.09.23			765913	US2948216088	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,65 G	5,65G-5,65G	5,9	4,08
Euro 5.750,458		1	2022 I=0,15	2023 I=0,15 I=0,15	12.12.23			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	3,57 G	3,503G-3,528-3,531G	4,13	3,4
Euro 664,5	1	1	2021 J=0,28	2022 J=0,32	12.06.23			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	7,57 G	7,54G-7,63G	7,75	5,74
A\$ 11.554,427		7		2022 I=0,085 S=0,085	30.08.23			A3D1FQ	AU000000TLS2	Telstra Group Ltd., (Glob.)	1	2,42 G	2,42G-2,36G	2,74	2,2
H\$ 9.509,481	1	1	2020 I=1,6 S=1,6	2022 J=2,4	19.05.23			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	33,6	33,71G-3,62G	48,5	31,43
£ 7.066,684	1	3	2022 I=0,0385 S=0,0705	2023 I=0,0385	12.10.23			A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	3,32 G	3,32G-3,3G	3,4	2,48
US\$ 3.178,921	1	1			27.11.17			A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	237,65	231G-0,85-0,85-0-0,1G	263,45	96,63
- 1.120,872	1	1	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085				883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	9,44 G	9,42G-9,26G	10,45	6,68
US\$ 908,204	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,24 Q=1,24	2023 Q=1,24 Q=1,24 Q=1,3	30.10.23			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	153,8 G	154,82G-4,9G	171,34	131,64
nz\$ 722,935	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	2,61 G	2,602G-2,584G	4,44	2,22
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1	2021 J=0,242	2022 J=0,241	10.07.23			A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,3 G	0,306G-0,292G	0,38	0,26
US\$ 261,687	1	1	2022 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	2023 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89	29.11.23			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	123 G	125G-5G	133	89
US\$ 4.323,414	1	1	2022 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2023 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	30.11.23		06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	52,88	53,01G-3,24-3,24-3,21-3,13G	60,72	49,52

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 28.12.2023	Fortlaufender Preis 29.12.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$	326,112	1	1	2022 Q=2 Q=2 Q=2,5 Q=2,5	2023 Q=2,5 Q=2,5 Q=2,75 Q=2,75	29.11.23			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	344,5 G	347,4G-7,2G	352,2	274,3
US\$	149,885	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,901 Q=0,901 Q=1,036 Q=1,036	2023 Q=1,036 Q=1,036 Q=1,192 Q=1,192	16.11.23			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	164,9 G	165,8G-6G	252,2	163,55
US\$	995,262	1	1	2022 Q=1,9 Q=1,9 Q=1,9 Q=1,9	2023 Q=2,09 Q=2,09 Q=2,09 Q=2,09	29.11.23			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	312,8 G	313,2G-2,8G	323,4	258,8
H\$	18.659,871	1	1	2022 I=0,12 S=0,23	2023 I=0,12	28.08.23			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	0,67 G	0,67G-0,665G	0,93	0,6
kann.\$	75,841	1	1						A3C7Y3	CA72749F2008	The Planting Hope Company Inc.	1	0,04 G	0,0592G-0,064G	0,49	0,02
US\$	2.356,886	1	7	2022 Q=0,9133 Q=0,9133 Q=0,9133 Q=0,9407	2023 Q=0,9407 Q=0,9407	19.10.23			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	131,42	131,42G-1,42G	145,34	127,46
US\$	1.090,619	1 zu je US\$ 5	1	2022 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2023 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	17.11.23			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	62,4 G	63,34G-3,32G	68,88	58,45
sfrs	28,936	1, 10, 100 1.000, 1.000 zu je sfrs 2,25	1	2021 J=5,5	2022 J=6	12.05.23	048		865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	1		(ausg)		
US\$	228,399	1	1	2022 Q=0,88 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,93	2023 Q=0,93 Q=1 Q=1 Q=1	07.12.23			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	168,95 G	170,4G-0,2G	180,9	146,95
US\$	1.830,316	1	10	2018	2022	08.12.23			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	81,15	81,51G-1,64-1,63-1,55G	110,2	74,74
US\$	1.216,499	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,349 Q=0,349 Q=0,349 Q=0,349	2023 Q=0,4475 Q=0,4475 Q=0,4475 Q=0,4475	07.12.23			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	31,38 G	31,4G-1,37G	34,09	25,9
£	186,036		7						A0KFCX	AU000000THR2	Thor Energy PLC, (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	0,01 G	0,0135G-0,0135G	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		2021	23.12.21			A2JQSC	US88688T1007	Tilray Brands Inc.	1	2,06	2,208G-2,256G	3,15	1,39
H\$	2.812,882	1	4						931025	HK8028008944	Timeless Resources Holdings Ltd.	1		(ausg)		
nkr	296,04		1	2021 J=6	2022 J=1,8	28.04.23			A3DHA0	NO0012470089	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	10,68 G	10,9G-0,965G	17,55	6,9
Euro	132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	6,49 G	6,435G-6,445G	8,17	5,17
Euro	2.412,252		1	2022 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,74	2023 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	20.03.24			850727	FR0000120271	TotalEnergies SE	1	61,73	61,26G-1,72G	64,51	50,72
Yen	16.314,987		4	2022 I=25 S=35	2023 I=30	28.09.23			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	16,14 G	16,26G-6,282G	18,2	12,08

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 28.12.2023	Fortlaufender Preis 29.12.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
kann.\$ 89,959 US\$ 108,114	1 1	10 1	2022 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92	2023 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	24.11.23			A3C8HQ 889826	CA89239Q1081 US8923561067	Traction Uranium Corp. Tractor Supply Co.	1 1	0,1 191 G	0,0974G-0,097G 195G-4,7G	0,45 226	0,08 177,9
kann.\$ 105,623 kann.\$ 54,552 A\$ 52,468	1 1	12 11 7	2021 J=0,2	2022 J=0,2	01.11.23			A2PA4W A2QJAG 917561	CA89356V1040 CA89485U1003 AU000000TBR5	Transcanna Holding Inc. Trench Metals Corp. Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1 1 1	(ausg) 0,07 G 1,75 G	0,0762G-0,0774G 1,75G-1,74G	0,02 0,29 2,58	0,06 1,59
kann.\$ 77,935 US\$ 125,715 A\$ 1.561,36 £ 419,567 CNY 655,069	1 1 1 1 1	1 1 1 4 1	2021 J=1,288	2022 J=1,98	20.06.23			A3EUV5 A1JRLK A0NGHD A2QRZ2 A0M4ZB	CA89624B3020 US8969452015 AU000000TON7 GB00BNK9TP58 CNE1000004K1	Trillion Energy International Inc. Tripadvisor Inc. Triton Minerals Ltd., (Glob.) Trustpilot Group PLC Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1 1 1 1 1	0,14 G 19,08 G 0,01 G 1,68 G 5,86 G	0,163G-0,15G 19,15G-9,1G 0,011G-0,01G 1,74G-1,7G 5,9G-5,99G	0,97 25,6 0,02 1,74 9,89	0,13 13,29 0,01 0,74 5,46
kann.\$ 228,645 US\$ 46,269	zu je CNY 1 1	4 1	2018 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2019 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	0,67 G 2,07 G	0,666G-0,665G 1,951G-1,958G	1,18 4,85	0,55 1,1
sfrs 7,268 US\$ 1.557,012	1 zu je sfrs 11,5 1	1 1	2022 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,48 Q=0,48	2023 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,49	28.12.23			A0M2K9 917523	CH0033361673 US9029733048	u-blox Holding AG U.S. Bancorp	1 1	(ausg) 39,36 G	39,22G-9,2G	46,06	26,1
US\$ 2.057,858 Euro 127,428 sfrs 3.462,088	1	1 1	2021 J=0,25	2022 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	56,85 G 23,26 G	56,4G-6,3G 23,08G-3,07G (ausg)	58,15 30,67	23,14 18,6
US\$ 48,562 Euro 246,4	1	1 1	2022 I=0,25 S=0,55	2023 I=0,25	18.08.23			A0M240 A2H5A3	US90384S3031 BE0974320526	Ulta Beauty Inc. Umicore S.A.	1 1	434 G 24,94 G	440G-38G 24,97G-4,95G	510 36,19	350 21,28
Euro 138,472		1	2018 I=5,4 S=5,4	2019 I=5,4 J=5,4	02.07.20			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	67,74 G	67,18G-7,26G	67,78	41,87
Euro 1.784,663		1	2021 J=0,538	2022 J=0,9872	24.04.23			A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	24,5	24,395G-4,565G	25,69	13,31
£ 2.499,012	1	10	2022 I=0,3783 Q=0,37	2023 Q=0,3715	16.11.23			A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	1	43,68 G	43,74G-3,755G	50,69	43
US\$ 609,598	1 zu je US\$ 2,5	1	2022 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	2023 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	07.12.23			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	220,9 G	222,1G-1,9G	222,1	170,36
US\$ 328,017 - 61,155	1	1 1	2022 I=0,085 S=0,125	2023 I=0,085	02.08.23			A1C6TV 932794	US9100471096 SG1M91002014	United Airlines Holdings Inc. United Overseas Insurance Ltd., (Glob.)	1 1	37,33 G 4 G	37,77G-7,8G 4,04G-4,04G	51,46 4,54	32,07 3,98
US\$ 723,257	1	1	2022 Q=1,52 Q=1,52 Q=1,52 Q=1,52	2023 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	10.11.23			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	140,78 G	141,84G-1,68G	181,5	127,6

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 28.12.2023	Fortlaufender Preis 29.12.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$	223,038	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2023 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	03.11.23			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	43,45 G	43,64G-3,615G	45,05	18,88
US\$	924,925	1	1	2022 Q=1,45 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65	2023 Q=1,65 Q=1,88 Q=1,88 Q=1,88	01.12.23			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	477	473,5G-4G	516	399
kann.\$	63,058		10						A3DHEZ	CA90366H1010	US Critical Metals Corp.	1	0,08 G	0,074G-0,074G	0,35	0,07
US\$	388,883	1	1	2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,51	2023 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,09	08.12.23			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	16,88 G	17,12G-7,12G	28,66	12,3
BRL	4.539,007	1	1	2022	2023	22.11.23			A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	14,25 G	14,2G-4,1G	17,5	11,15
BRL	4.539,007	1	1	2022 I=2,0327 I=1,5394 I=0,292 S=1,8276	2023 I=1,9185 I=1,5659 I=0,7658	22.11.23			897136	BRVALEACNOR0	"-	1	14,05 G	13,952G-3,952G	17,12	11,6
Euro	138,912		1						A0MVJZ	FR0004056851	Valneva SE	1	4,76	4,767G-4,738G	7,85	4,14
H\$	413,336	1	4	2022 I=0,007 S=0,0272	2023 I=0,0136	22.11.23			A0MM71	BMG9316Y1084	Valuetronics Holdings Ltd.	1	0,4 G	0,396G-0,396G	0,4	0,31
Euro	725,412		1	2021 J=1	2022 J=1,12	09.05.23			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	28,73 G	28,56G-8,61G	29,92	24,12
Euro	122,289		1	2021 J=1,05	2022 J=1,4	08.05.23			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	35,96 G	34,98G-4,92G	44,48	30,14
Euro	170,234	1, 10, 100 1.000	1	2021 J=1,05	2022 J=3,6	02.05.23			877738	AT0000746409	Verbund AG	1	84,4 G	83,15G-3,95G	88,6	68,15
US\$	102,1	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	184,7 G	185,85G-3,75G	212	178,54
US\$	144,987	1	1	2022 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2023 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	14.12.23			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	212,8 G	213,9G-3,7G	235,5	161
US\$	4.204,102	1	1	2022 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,6525 Q=0,6525	2023 Q=0,6525 Q=0,6525 Q=0,665 Q=0,665	09.01.24	06.02		868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	33,51	33,865G-3,905G	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	18,6 G	19,1G-9G	24	11,1
US\$	257,683	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	366,45 G	369,1G-70,05G	378,1	262,5
DKK	1.009,867		1		2021 J=0,37	06.04.22			A3CMNS	DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S	1	28,73	28,665G-8,73-8,725G	29,1	18,1
US\$	1.199,671	1	1	2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2023 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	22.11.23			A2QAME	US92556V1061	Viatis Inc.	1	9,63 G	9,738G-9,677G	11,35	8,1
US\$	222,395	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	8,84 G	9G-8,99G	10,64	6,89
Euro	128	1	1	2021 J=1,25	2022 J=1,3	30.05.23			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	26,15 G	26,15G-6,35G	27,45	22,1
US\$	220,921	1	1						757618	KYG9361H1092	Vietnam Enterprise Investments Ltd.	1	6,2 G	6,2G	7,3	5,8
US\$	27,285	1	7						A2PE3T	GG00BJQZ9H10	Vietnam Holding Ltd.	1	3,66 G	3,57G-3,54G	3,72	2,74

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 28.12.2023	Fortlaufender Preis 29.12.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
A\$ 1.025,258 kann.\$ 110,239 US\$ 158,22 Euro 597,749	1 1	7 1 1 1			14.11.23			A1CWLK A0YJNB A3CQ1L 867475	AU000000VKA8 CA92707Y1088 US92719V1008 FR0000125486	Viking Mines Ltd., (Glob.) Village Farms International Inc. Vimeo Inc. VINCI S.A.	1 1 1 1	G 0,67 G 3,54 G 114,8 G	0,003G-0,003G 0,682G-0,7G 3,56G-3,56G 113,56G-3,7G	0,01 1,5 4,52 116,14	 0,49 2,84 93,69
US\$ 399,715 £ 664,56	1	1 4			22.02.24			A2PTTF A2PVPC	US92766K1060 AU0000064966	Virgin Galactic Holdings Inc. Virgin Money UK PLC, (Glob.)	1 1	G 2,4 G 1,84 G	2,27G-2,28G 1,84G-1,82G	3,83 2,18	1,32 1,48
US\$ 1.582,524	1	1			08.11.23			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	232,55 G	235,5G-5G	241	194,88
kann.\$ 42,905 A\$ 5.895,067 Euro 1.029,918		10 7 1			25.04.23			A3DK5S A0F5YD 591068	CA9284621005 AU000000VML1 FR0000127771	Vital Battery Metals Inc. Vital Metals Ltd., (Glob.) Vivendi SE	1 1 1	G G 9,64 G	0,306G-0,296G 0,0037G-0,0038G 9,616G-9,69G	0,32 0,02 10	0,16 7,95
US\$ 27.078,385	1	4			23.11.23			A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	0,79	0,794G-0,7925G	1,16	0,76
US\$ 2.707,838	1	4			08.06.23			A1XD9Z	US92857W3088	"- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	8,15	7,7G-7,7G	11,6	7,5
Euro 178,549 skr 2.979,524	1	4 1			13.07.23			897200 A3C5QN	AT00000937503 SE0016844831	voestalpine AG Volvo Car AB, (Glob.)	1 1	28,66 G 2,96 G	28,14G-8,36G 2,994G-2,941G	36 4,92	22,46 2,82
US\$ 863,915	1	9			13.11.23			A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	23,93	23,915G-3,985G	35,41	18,1
Euro 173,167 US\$ 2.692,234	1	1 2			07.12.23			A3C4US 860853	NL0015000M91 US9311421039	Wallbox N.V., (Glob.) Walmart Inc.	1 1	1,65 G 142	1,622G-1,622G 142,36G-2,52G	4,65 157,14	1,22 128,12
US\$ 2.438,566 US\$ 138,345	1 1	1 1			20.11.23			A3DJQZ A2P0W9	US9344231041 US9345502036	Warner Bros. Discovery Inc. Warner Music Group Corp.	1 1	10,28 G 31,83 G	10,465G-0,47G 32,03G-1,98G	15,02 35,76	8,66 22,5
A\$ 386,352		7			25.03.20			911549	AU000000WEB7	Webjet Ltd., (Glob.)	1	4,5 G	4,5G-4,42G	4,72	3,56
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1			28.09.23			A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	1,47 G	1,486G-1,49G	1,7	1,09
US\$ 3.631,64	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1			02.11.23			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	44,26 G	44,575G-4,615G	46,23	33,47
A\$ 1.134,177		7			30.08.23			876755	AU000000WES1	Wesfarmers Ltd., (Glob.)	1	35,11 G	35,15G-4,655G	35,15	28,37
kann.\$ 99,084	1	1						A3DV6G	CA95716A1021	Westbridge Renewable Energy Corp.	1	0,76 G	0,75G-0,75G	0,94	0,39

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 28.12.2023	Fortlaufender Preis 29.12.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$ 321,9	1	1 zu je US\$ 1,25	6	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	02.04.20			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	47,01 G	47,63G-7,545G	47,63	29,48
A\$ 3.509,077			10	2021 I=0,64 S=0,7	2022 I=0,72	09.11.23			854242	AU000000WBC1	Westpac Banking Corp., (Glob.)	1	13,82 G	13,65G-3,49G	15,28	11,88
US\$ 730,001			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 Q=0,19	30.11.23			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	31,23 G	31,68G-1,63G	32,54	26,11
kann.\$ 452,996	1		1	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2023 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	27.11.23			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	45,4 G	44,6G-4,4G	47,25	36,41
A\$ 836,601	1, 10		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	4,56 G	4,564G-4,6025G	5,98	3,44
Euro 111,732		1	1	2021 J=0,75	2022 J=0,9	09.05.23			852894	AT00000831706	Wienerberger AG	1	29,92 G	29,64G-30G	30,2	22
- 6.242,733		1	1	2022 I=0,06 S=0,11	2023 I=0,06	21.08.23			A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,37 G	2,41G-2,41G	2,93	2,32
US\$ 23,152	1		1	2021 I=0,0475 S=0,064	2022 I=0,066 S=0,084	08.09.23			A3D379	US86633R3021	WiSA Technologies Inc.	1	(ausg) 45,77G-4,92G		11,6	11,6
A\$ 333,387	7	7	A2AGET						AU000000WTC3	WiseTech Global Ltd., (Glob.)	1	45,78 G				
US\$ 125,325	1		6	2022 I=0,63 S=1,18	2023 I=0,72	29.08.23			A3C4QG	US9778521024	Wolfspeed Inc.	1	42,2	40,9G-0,7G	79	27,4
Euro 248,516		1	A0J2R1						NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	127,75 G	132,6	96,76		
kann.\$ 647,979	1		7	2021 I=0,39 S=0,53	2022 I=0,46 S=0,58	31.08.23			A3C166	CA97818W1077	WonderFi Technologies Inc.	1	0,23 G	0,2125G-0,2185G	0,25	0,07
A\$ 1.221,585		7	886853						AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd., (Glob.)	1	22,65 G	24,73	20,4		
US\$ 260,923	1		1	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2023 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	17.11.23			A2AC97	US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	0,33 G	0,3329G-0,3351G	2,2	0,32
kann.\$ 111,52	1	2	A2PX9R						CA92941F1053	WPD Pharmaceuticals Inc.	1	(ausg) 82,53G-2,6G	108	75,79		
US\$ 112,946	1	1	663244						US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1					
US\$ 20.503,039	1		4	2022 I=0,1 S=0,1	2023 I=0,075	11.08.23			A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	1,87	1,794G-1,8298-1,8254-1,8082G	1,99	1,16
H\$ 8.903,251	1	1	A1JPAH						KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd.	1	0,51 G	0,5202G-0,5202G	1,24	0,47	
US\$ 1.538,109		4	A2QBX8						KYG982AW1003	XPeng Inc.	1	6,15 G	6,35G-6,55G	10,2	3,56	
- 3.950,589	1	1	2021 J=0,05	2022 J=0,05	10.05.23			A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	1 G	0,965G-0,955G	1,19	0,81	
kann.\$ 124,672		12						A2JBST	CA9858441095	Ynvisible Interactive Inc.	1	0,05 G	0,0512G-0,0552G	0,13	0,04	

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 28.12.2023	Fortlaufender Preis 29.12.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
US\$ 413,654	1	10	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,13	2022 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	27.11.23			A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	37,66 G	38,14G-7,99G	58,45	36,42
US\$ 280,308	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 Q=0,605	27.11.23			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	117,35 G	117,6G-7,1G	129,65	109,95
CNY 2.609,556	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,0608	2022 J=0,0442	07.06.23			A0M4ZH	CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	1,1 G	1,07G-1,11G	1,58	0,95
£ 473,525	1	4						A2DWS6	GB00BFN4GY99	Zinnwald Lithium PLC	1	0,09 G	0,0866G-0,08G	0,18	0,08
US\$ 254,292	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	66,17 G	65,83G-5,61G	78,41	54,81
US\$ 389,782	1	1						A2P5HE	US98980F1049	ZoomInfo Technologies Inc.	1	16,8 G	16,9G-6,9G	26,2	11,7
Euro 43,147	1	5	2019 J=0,1	2022 J=0,4	01.08.23			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	6,35 G	6,45G-6,36G	7,93	5,56
sfrs 146,356	1	1	2021 J=20,35	2022 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 mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 28.12.2023	Fortlaufender Preis 29.12.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
1	1 : 1			917177	AU000000TCL6	917177	Transurban Group Transurban Group, Triple Stapled Securities o.N.	Put/Call			8,36 G	8,312G-8,254G	9,11	6,91

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 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023		Rendite nach	
									ISMA	B/F		
Euro	1	endlos		787333	DE0007873333	UniCredit Bank GmbH, Zertifikate, Null-Kupon, SXAE Indexzert(2006/unlim.)		61,15G	61,34	G		
Euro	1	endlos		787334	DE0007873341	--, Zertifikate, Null-Kupon, SX7E Indexzert(2006/unlim.)		11,79G	11,89	G		
Euro	1	endlos		787335	DE0007873358	--, Zertifikate, Null-Kupon, SX4E Indexzert(2006/unlim.)		154,95G	155,42	G		
Euro	1	endlos		787336	DE0007873366	--, Zertifikate, Null-Kupon, SXEE Indexzert(2006/unlim.)		34,81G	35,28	G		
Euro	1	endlos		787337	DE0007873374	--, Zertifikate, Null-Kupon, SXDE Indexzert(2006/unlim.)		75,65G	75,59	G		
Euro	1	endlos		787338	DE0007873382	--, Zertifikate, Null-Kupon, SXIE Indexzert(2006/unlim.)		34,96G	35,11	G		
Euro	1	endlos		787339	DE0007873390	--, Zertifikate, Null-Kupon, SX8E Indexzert(2006/unlim.)		95,3G	94,51	G		
Euro	1	endlos		787340	DE0007873408	--, Zertifikate, Null-Kupon, SXKE Indexzert(2006/unlim.)		27,69G	27,74	G		
Euro	1	endlos		787342	DE0007873424	--, Zertifikate, Null-Kupon, SX7P Indexzert(2006/unlim.)		16,81G	16,93	G		
Euro	1	endlos		787343	DE0007873432	--, Zertifikate, Null-Kupon, SXDP Indexzert(2006/unlim.)		104,86G	104,68	G		
Euro	1	endlos		787344	DE0007873440	--, Zertifikate, Null-Kupon, STXE600 Techn.IDXZT(2006/unl.)		76,07G	76,16	G		
Euro	1	endlos		787345	DE0007873457	--, Zertifikate, Null-Kupon, STXE 600 Tele. (2006/unlim.)		19,5G	19,57	G		
Euro	1	endlos		787363	DE0007873630	--, Zertifikate, Null-Kupon, NYSE Arca Biotech.(07/unlim.)		487,04G	486,28	G		
Euro	1	endlos		787369	DE0007873697	--, Zertifikate, Null-Kupon, TDXK Indexzert(2008/unlim.)		248,22G	248,48	G		
Euro	1	endlos		HV0AYE	DE000HV0AYE7	--, Zertifikate, Null-Kupon, SX5E Indexzert(2009/unlim.)		103,7G	104,01	G		
Euro	1	endlos		HV0EEW	DE000HV0EEW3	--, Zertifikate, Null-Kupon, DJ STXX Index-Zt.(06/unlim.)		16,24G	16,33	G		
Euro	1	endlos		HV095A	DE000HV095A7	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EK		43,28G	43,39	G		
Euro	1	endlos		HV095B	DE000HV095B5	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EP		64,86G	65,02	G		
Euro	1	endlos		HV095R	DE000HV095R1	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT(06/unlim.) S&P200		46,45G	46,71	G		
Euro	1	endlos		HV2CEK	DE000HV2CEK8	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT 07(12/unlim.)DJSGS		83,25G	83,37	G		
Euro	1	endlos		HV5AD1	DE000HV5AD14	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT 08(13/unlim.)SXPE		22,08G	22,24	G		
Euro	1	endlos		HV5AFD	DE000HV5AFD7	--, Zertifikate, Null-Kupon, O.END I.ZT 08(12/unlim.) PIQF		40,89G	41,07	G		
Euro	1	endlos		HV5AHR	DE000HV5AHR3	--, Zertifikate, Null-Kupon, O.E.ZT08(12/unlim.)ESTX P.H.GD	X	149,65G	150,19	G		
Euro	1	endlos		HV5AHZ	DE000HV5AHZ6	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT 08(12/unlim.)SX3P		71,88G	71,81	G		
Euro	1	endlos		HV5AJ2	DE000HV5AJ26	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT 09(14/unlim.) ATX	X	73,89G	74,29	G		
Euro	1	endlos		HV5AL0	DE000HV5AL06	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT 09(14/unlim.)	X	69,39G	69,19	G		
Euro	1	endlos		HV5AL3	DE000HV5AL30	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT 09(14/unlim.)		20,83G	20,81	G		
Euro	100	endlos		A0F52H	DE000A0F52H5	Pongs & Zahn AG, Genußschein 8 1/2%, Inh.Genußsch. 2005/unbegrenzt		0,1-T-/0,1-T/	0,1	-T		
Euro	1	endlos		HV1DB5	DE000HV1DB58	UniCredit Bank GmbH, Zertifikate, Null-Kupon, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)		25,12G	25,21	G		
Euro	1	endlos		HV1DBU	DE000HV1DBU3	--, Zertifikate, Null-Kupon, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)		33,02G	33,44	G		
Euro	1	endlos		HV5CFY	DE000HV5CFY9	--, Zertifikate, Null-Kupon, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)		21,98G	22,44	G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,121121%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		98,105G-/98,091G/	98,143	G	0,25	0,25
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	--, ILB 0,60721%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		102,883G-/102,546G/	103,055	G	0,2	0,2
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	--, ILB 0,115259%, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		100,928G-/100,279G/	101,182	G	0,09	0,09
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	--, ILB 0,122031%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		100,984G-/99,028G/	101,299	G	0,17	0,17

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 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	22.10.31	22.10.	A287RJ	BE0000352618	Belgien, Königreich Bons 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)		83,25G- /82,81G/	83,31 G	2,45	
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580			87,08G- /86,741G/	87,208 G	0,23	0,23
Euro	0,01	22.06.71	22.06.	A3KLJV	BE0000353624	Belgien, Königreich Medium - Term Notes 0,65%, v. 09.02.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71)		46,31G- /44,91G/	46,69 G	2,74	2,74
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	Belgien, Königreich Obligations 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31 5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44	S 31	113,265G- /112,945G/	113,25 G	2,26	2,26
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130		S s	122,749G- /121,91G/ -2,038G	122,745 G	2,7	2,7
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498	2,1499999999999999%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80	S s	80,96G- /78,98G/	81,29 G	3,04	3,04
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460	1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77	S s	96,911G- /96,828G/ -6,801G	96,892 G	2,05	2,05
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	95,41G- /95,265G/	95,41 G	1,67	1,67
Euro	0,01	22.10.24	22.10.	A19C7W	BE0000342510	0 1/2%, v. 14.02.17(24), EO-Obl. Lin. 2017(24) Ser. 82	S s	97,896G- /97,859G/	97,875 G	1,02	1,02
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	90,197G- /89,635G/	90,262 G	2,51	2,51
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	118,273G- /117,037G/ -7,253G	118,303 G	2,96	2,96
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	111,927G- /111,192G/ -1,27G	111,881 G	2,47	2,47
Euro	0,01	28.03.26	28.03.	A1GSKN	BE0000324336	4 1/2%, v. 14.06.11(26), EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64	S 64	104,59G- /104,53G/	104,59 G	2,39	2,39
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	112,168G- /110,718G/ -0,998G	112,185 G	3,04	3,04
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	89,3G- /88,39G/	89,43 G	2,89	2,89
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	99,525G- /99,512G/ -9,521G	99,566 G	3,62	3,59
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	103,8G- /103,01G/	103,84 G	2,67	2,66
Euro	0,01	22.06.25	22.06.	A1ZUS1	BE0000334434	0 4/5%, v. 14.01.15(25), EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74	S 74	96,57G- /96,58G/	96,57 G	1,65	1,65
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWV5	BE0000335449	1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75	S 75	90,901G- /90,424G/ -0,444G	90,883 G	2,2	2,2
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		67,63G- /66,801G/	67,76 G	1,19	1,19
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		93,304G- /92,985G/ -2,983G	93,293 G	1,93	1,93
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574	1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)		75,79G- /74,52G/	76,15 G	3,13	3,13
Euro	0,01	22.06.53	22.06.	A3K2LG	BE0000355645	1,3999999999999999%, v. 22.02.22(53), EO-Obl. Lin. 2022(53)		68,5G- /66,99G/	68,7 G	3,13	3,13
Euro	0,01	22.04.39	22.04.	A3K9KL	BE0000356650	2 3/4%, v. 21.09.22(39), EO-Obl. Lin. 2022(39)		98,729G- /97,719G/	98,91 G	2,94	2,94
Euro	1.000	12.10.32	12.10.	A3K98Z	XS2532370231	Estland, Republik Government Bonds 4%, v. 12.10.22(32), EO-Bonds 2022(32)		107,26G- /107,12G/	107,15 G	3,06	3,06
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36) 0 1/2%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32) 0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) v. 26.10.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 0,01%, v. 04.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 1%, v. 23.05.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		97,189G- /97,14G/	97,142 G	2,05	2,05
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928			87,86G- /87,03G/	87,77 G	2,84	2,84
Euro	0,01	02.03.26	02.03.	A1U994	EU000A1U9944			95,8G- /95,72G/	95,73 G	1,04	1,04
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951			98,952G- /98,954G/	98,947 G	0,25	0,25
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969			89,891G- /89,379G/ -9,38G	89,888 G	2,5	2,5
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9			94,89G- /94,76G/	94,81 G	1,57	1,57
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5			89,28G- /88,77G/	89,27 G	2,56	2,56
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0			92,875G	92,87 G	1,61	1,61
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6			91,011G- /90,699G/	90,991 G	1,1	1,1
Euro	0,01	16.12.24	16.12.	A1Z99M	EU000A1Z99M6			97,07G- /97,09G/	97,07 G	3,15	
Euro	0,01	15.10.31	15.10.	A1Z99P	EU000A1Z99P9			83,008G- /82,57G/	82,914 G	0,02	0,02
Euro	0,01	23.06.27	23.06.	A1Z99Q	EU000A1Z99Q7			95,13G- /95G/	95,05 G	2,09	2,09
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37) 2 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,11G- /109,61G/	110,8 G	2,57	2,56
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6			106,71G- /105,79G/	106,74 G	2,84	2,84
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1G0BN	EU000A1G0BN7			99,791G- /99,791G/	99,784 G	3,76	3,7
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0			99,123G- /99,126G/	99,109 G	3,5	3,5

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes	S s				
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		94,52G- /94,32G/	94,44 G	2	2
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		95,169G- /95,066G/	95,145 G	1,31	1,31
Euro	1.000	29.07.44	29.07.	A1G0DB	EU000A1G0DB8	2,3500000000000001%, v. 29.07.14(44), EO-Medium-Term Notes 2014(44)		91,05G- /90,29G/	91,54 G	2,99	2,99
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		73,664G- /72,664G/	73,654 G	2,96	2,96
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,28G- /96,24G/-6,25G	96,4 G	0,41	0,41
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		95,372G- /95,299G/	95,303 G	0,84	0,84
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		82,64G- /81,69G/	82,19 G	2,97	2,97
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		79,79G- /78,51G/	79,82 G	3,06	3,06
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97,803G- /97,795G/	97,783 G	0,77	0,77
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		94,935G- /94,83G/	94,92 G	1,57	1,57
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A1G0DV	EU000A1G0DV6	0 1/2%, v. 11.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		96,689G- /96,652G/-6,63G	96,675 G	1,03	1,03
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		79,848G- /78,718G/	79,801 G	3,04	3,04
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		95,1G- /94,955G/	94,96 G	1,84	1,84
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1G0EA	EU000A1G0EA8	0 1/5%, v. 13.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		99,863G- /99,859G/	99,852 G	0,4	0,4
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB8	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		95,808G- /95,74G/-5,703G	95,765 G	0,83	0,83
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,927G- /98,94G/	98,927 G	3,69	
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		82,58G- /81,97G/	82,56 G	2,12	2,12
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1G0EP	EU000A1G0EP6	0 1/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		87,051G- /86,695G/	86,952 G	0,29	0,29
Euro	1.000	17.01.53	17.01.	A2SCAA	EU000A2SCAA6	0 7/10%, v. 17.01.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)		56,295G- /55,043G/	56,144 G	2,51	2,51
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A2SCAB	EU000A2SCAB4	0 7/8%, v. 05.04.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		93,466G- /93,252G/	93,417 G	1,87	1,87
Euro	1.000	21.06.32	21.06.	A2SCAC	EU000A2SCAC2	2 3/8%, v. 21.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		98,73G- /98,16G/-8,2G	98,73 G	2,61	2,61
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	A2SCAE	EU000A2SCAE8	2 3/8%, v. 11.10.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		99,77G- /99,56G/-9,53G	99,73 G	2,49	2,49
Euro	1.000	16.02.33	16.02.	A2SCAG	EU000A2SCAG3	2 7/8%, v. 16.01.23(33), EO-Med.Term-Notes 2023(33)		102,658G- /102,138G/	102,691 G	2,61	2,61
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A2SCAJ	EU000A2SCAJ7	3%, v. 10.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		103,225G- /102,89G/	103,255 G	2,51	2,51
						Finnland, Republik Bonds					
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		101,93G- /101,917G/	101,88 G	2,67	2,67
						Finnland, Republik Government Bonds					
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		95,7G- /95,62G/	95,58 G	1,04	1,04
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)		92,216G	92,24 G	1,08	1,08
Euro	1.000	15.04.47	15.04.	A19DB5	FI4000242870	1 3/8%, v. 15.02.17(47), EO-Bonds 2017(47)		77,25G- /75,86G/	77,35 G	2,8	2,8
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551	0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)		94,004G- /93,783G/	93,872 G	1,06	1,06
Euro	1.000	15.04.34	15.04.	A19WBB	FI4000306758	1 1/8%, v. 13.02.18(34), EO-Bonds 2018(34)		87,54G- /86,88G/	87,48 G	2,57	2,57
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		102,405G- /101,865G/	102,38 G	2,31	2,31
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		98,36G- /97,08G/	98,32 G	2,83	2,83
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		97,237G- /97,194G/	97,336 G	1,8	1,8
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		99,573G- /99,562G/	99,553 G	3,56	3,51
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		89,54G- /89,08G/	89,46 G	1,67	1,67
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		85,822G- /85,428G/	85,804 G	2,38	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		73,627G- /73,017G/	73,623 G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.09.40	15.09.	A28YTG	FI4000440557	0 1/4%, v. 17.06.20(40), EO-Bonds 2020(40)		66,58G- /65,46G/	66,66 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)		97,728G- /97,765G/	97,731 G	3,28	
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		89,99G- /89,66G/	89,96 G	1,11	1,11
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A3K558	FI4000523238	1 1/2%, v. 01.06.22(32), EO-Bonds 2022(32)		92,8G- /92,19G/	92,72 G	2,51	2,51
Euro	1.000	15.04.52	15.04.	A3KLLU	FI4000480488	0 1/8%, v. 09.02.21(52), EO-Bonds 2021(52)		50,34G- /48,83G/	50,48 G	0,51	0,51
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KRNM	FI4000507231	0 1/8%, v. 26.05.21(31), EO-Bonds 2021(31)		83,95G- /83,46G/	83,95 G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.04.38	15.04.	A3LDQE	FI4000546528	2 3/4%, v. 02.02.23(38), EO-Bonds 2023(38)		100,45G- /99,39G/	100,43 G	2,8	2,8
						Frankreich, Republik OII					
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	4,9626739999999998%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		117,185G- /116,855G/	117,315 G	1,75	1,75
Euro	1	25.07.40	25.07.	AOLPPD	FR0010447367	2,526732%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		120,23G- /118,92G/	120,6 G	1,25	1,25
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,12233%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		89,959G- /88,231G/	90,351 G	0,28	0,28
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,120555%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		95,64G- /94,74G/	95,64 G	0,25	0,25

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Frankreich, Republik OII					
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	2,4239809999999999%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		105,96G-/105,84G/	105,91 G	0,76	0,75
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	0,311275%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		99,339G-/99,346G/	99,303 G	0,63	0,63
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,86037%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		103,6G-/103,175G/	103,715 G	0,37	0,37
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	0,113564%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		98,603G-/98,592G/	98,59 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)		99,56G-/98,62G/	99,3 G	0,24	0,24
Euro	1	01.03.29	01.03.	A2RZRQ	FR0013410552	0,115504%, v. 01.03.19(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29)		99,465G-/99,19G/	99,555 G		
Euro	1	25.07.53	25.07.	A3K1QP	FR0014008181	0,114872%, v. 25.07.21(53), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2022(53)		89,161G-/87,095G/	89,77 G	0,26	0,26
						Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor					
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		116,27G-/115,94G/	116,38 G	2,28	2,28
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		106,148G-/106,081G/	106,103 G	2,52	2,51
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		126,78G-/125,83G/	126,78 G	2,45	2,45
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		121,41G-/120,61G/	121,57 G	2,62	2,62
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		120,12G-/118,1G/	120,53 G	3,09	3,09
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		115,657G-/114,683G/	115,888 G	2,78	2,78
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		72,92G-/71,81G/	73,23 G	2,92	2,92
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		95,875G-/95,75G/	95,825 G	1,04	1,04
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		85,46G-/84,7G/	85,66 G	2,72	2,72
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		93,549G-/93,253G/	93,633 G	1,61	1,61
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		87,92G-/87,01G/	88,07 G	2,79	2,79
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		96,12G-/95,965G/	96,11 G	2,07	2,07
Euro	1	25.05.48	25.05.	A19HR9	FR0013257524	2%, v. 25.05.17(48), EO-OAT 2017(48)		83,66G-/82,27G/	83,9 G	3,04	3,04
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		88,64G-/88,03G/	88,76 G	2,58	2,58
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		123,21G-/122G/	123,55 G	2,87	2,87
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		121,81G-/119,7G/	122,12 G	3,09	3,09
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		102,635G-/102,51G/	102,635 G	2,37	2,36
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		102,045G-/101,845G/	102,065 G	2,24	2,24
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		106,051G-/104,352G/-4,713G	105,78 G	2,95	2,95
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		99,455G-/99,46G/	99,455 G	3,63	3,59
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		94,54G-/94,425G/	94,55 G	0,53	0,53
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		97,432G-/97,36G/	97,376 G	2,05	2,05
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103	1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31)		94,99G-/94,47G/	95,02 G	2,32	2,32
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		101,76G-/101,34G/	101,845 G	2,27	2,27
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		98,755G-/98,747G/	98,747 G	3,19	3,18
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		97,056G-/97,039G/	97,013 G	1,03	1,03
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8	0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72)		42G-/42G/	43,3 G	2,36	2,36
Euro	1	25.02.24	25.02.	A288GE	FR0014001N46	v. 25.02.20(24), EO-OAT 2020(24)		99,49G-/99,485G/	99,474 G	3,64	
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		58,5G-/57,36G/	58,77 G	2,59	2,59
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		70,15G-/69,35G/	70,35 G	1,44	1,44
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		85,925G-/85,545G/	85,995 G	2,29	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		91,505G-/91,206G/	91,559 G	1,09	1,09
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		73,96G-/72,76G/	74,25 G	3,01	3,01
Euro	1	25.05.32	25.05.	A3K0NZ	FR0014007L00	v. 06.01.22(32), EO-OAT 2022(32)		82,477G-/81,977G/	82,459 G	2,4	
Euro	1	25.05.38	25.05.	A3K36L	FR0014009O62	1 1/4%, v. 25.05.21(38), EO-OAT 2022(38)		82,43G-/81,538G/	82,553 G	2,83	2,83
Euro	1	25.06.44	25.06.	A3KKN9	FR0014002JM6	0 1/2%, v. 25.06.20(44), EO-OAT 2021(44)		63,77G-/62,75G/	63,93 G	1,59	1,59
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31	0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)		57,429G-/56,17G/	57,652 G	2,65	2,65
						Griechenland, Republik Bearer Notes					
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		106,68G-/105,83G/	106,86 G	3,75	3,75
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		106,09G-/105,79G/	105,98 G	3,44	3,44
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		106,95G-/106,487G/-6,523G	106,783 G	3,07	3,06
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		104,95G-/104,83G/	104,9 G	2,49	2,49

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Griechenland, Republik Senior Notes					
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25)		100,199G- /100,179G/	100,187 G	3,2	3,2
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715	0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31)		85,506G- /85,355G/	84,986 G	1,75	1,75
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		86,35G- /85,75G/	86,75 G	3,44	3,44
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		98,643G- /98,546G/	98,677 G	2,47	2,46
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RXBM	GR0114031561	3,4500000000000002%, v. 05.02.19(24), EO-Notes 2019(24)		99,359G- /99,359G/	99,359 G	6,06	5,93
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		106,295G- /106,24G/	106,33 G	2,57	2,57
Euro	1.000	18.06.32	18.06.	A3K1FK	GR0124038721	1 3/4%, v. 26.01.22(32), EO-Notes 2022(32)		91,29G- /91,09G/	91,43 G	2,96	2,95
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836	1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		71,713G- /70,504G/	70,036 G	3,55	3,55
						Irland, Republik Treasury Bonds					
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		97,076G- /96,962G/	96,528 G	2,05	2,05
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		89,897G- /88,818G/	90,072 G	2,71	2,71
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPRA4	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		95,012G- /94,844G/	95,099 G	1,89	1,89
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		91,25G- /90,772G/	90,848 G	2,41	2,41
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		102,72G- /102G/	102,38 G	3,65	3,64
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		99,901G- /99,86G/	99,884 G	4,03	3,97
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		101,465G- /101,105G/	101,705 G	2,21	2,21
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		87,51G- /86,42G/	87,3 G	2,87	2,87
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65	v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31)		82,495G- /82,636G/	82,861 G	2,48	
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	A28R4U	IE00BKFCV345	0 2/5%, v. 15.01.20(35), EO-Treasury Bonds 2020(35)		79,92G- /79,58G/	80,31 G	1	1
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFCV568	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		93,68G- /93,58G/	93,725 G	0,43	0,43
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFCV899	0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		87,345G- /87,115G/	87,54 G	0,46	0,46
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22	1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50)		76,677G- /75,219G/-5,602G	76,534 G	2,82	2,82
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242	1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		94,493G- /94,08G/	94,434 G	2,25	2,25
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895	1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		94,864G- /94,52G/-4,531G	94,825 G	2,19	2,19
						Kroatien, Republik Registered Notes					
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		99,8G- /99,72G/	99,73 G	2,77	2,76
Euro	1.000	20.03.27	20.03.	A19EWH	XS1428088626	3%, v. 20.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		99,45G- /99,655G/	99,855 G	3,11	3,11
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A19SNA	XS1713475306	2 3/4%, v. 27.11.17(30), EO-Notes 2017(30)		98,72G- /98,665G/	98,755 G	2,99	2,99
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC8	XS1117298916	3%, v. 11.03.15(25), EO-Notes 2015(25)		99,24G- /99,24G/	99,2 G	3,66	3,65
Euro	1.000	17.06.31	17.06.	A28YTF	XS2190201983	1 1/2%, v. 17.06.20(31), EO-Notes 2020(31)		89,37G- /89,44G/	89,44 G	3,11	3,11
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3SR	XS1843434876	1 1/8%, v. 19.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		91,09G- /90,84G/	90,84 G	2,46	2,46
Euro	1.000	22.04.32	22.04.	A3K4N7	XS2471549654	2 7/8%, v. 22.04.22(32), EO-Notes 2022(32)		97,25G- /97,3G/	97,6 G	3,25	3,25
Euro	1.000	04.03.33	04.03.	A3KML3	XS2309428113	1 1/8%, v. 04.03.21(33), EO-Notes 2021(33)		84,07G- /84,05G/	84,13 G	2,65	2,65
Euro	1.000	04.03.41	04.03.	A3KML4	XS2309433899	1 3/4%, v. 04.03.21(41), EO-Notes 2021(41)		75,89G- /75,79G/	75,84 G	3,68	3,68
Euro	1.000	14.06.35	14.06.	A3LJYA	XS2636439684	4%, v. 14.06.23(35), EO-Notes 2023(35)		106,62G- /106,44G/	106,54 G	3,31	3,31
						Lettland, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.05.36	16.05.	A181MT	XS1409726731	1 3/8%, v. 16.05.16(36), EO-Med.-Term Nts 2016(36)	S s	78,67G- /78,56G/	78,7 G	3,46	3,46
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A187A6	XS1501554874	0 3/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		93,09G- /92,9G/	92,95 G	0,81	0,81
Euro	1.000	30.05.28	30.05.	A191GR	XS1829276275	1 1/8%, v. 30.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		92,48G- /92,31G/	92,38 G	2,42	2,42
Euro	1.000	15.02.47	15.02.	A19DC7	XS1566190945	2 1/4%, v. 15.02.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		78,26G- /78,06G/	78,51 G	3,67	3,67
Euro	1.000	23.09.25	23.09.	A1Z60Y	XS1295778275	1 3/8%, v. 23.09.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(25)		97,23G- /97,17G/	97,1 G	2,82	2,82
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		99,5G- /99,5G/	99,49 G	4,42	4,35
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253	1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		71,56G- /71,53G/	71,47 G	3,62	3,62
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A3KNEN	XS2317123052	v. 17.03.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		79,83G- /79,69G/	79,63 G	3,2	
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915	v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		86,02G- /85,88G/	85,77 G	3,06	
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A3KZ18	XS2420426038	0 1/4%, v. 13.12.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		83,77G- /83,71G/	83,86 G	0,6	0,6
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A3LATL	XS2549862758	3 7/8%, v. 27.10.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		102,84G- /102,69G/	102,79 G	2,99	2,98
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A3LC2S	XS2576364371	3 1/2%, v. 17.01.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		102,12G- /102,05G/	102,12 G	2,95	2,95
Euro	1.000	12.07.33	12.07.	A3LKWT	XS2648672660	3 7/8%, v. 12.07.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		104,74G- /104,48G/	104,57 G	3,32	3,32
						Litauen, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		92,75G- /93,01G/	93,01 G	2,03	2,03

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Litauen, Republik Medium - Term Notes 2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)					
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139	1 1/4%, v. 22.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		79,07G- /79,07G/	79,07 G	3,41	3,41
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187	2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		96,302G- /96,302G/	96,528 G	2,59	2,59
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260	3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		88,19G- /88,11G/	88,11 G	3,36	3,36
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288	2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,94G- /99,85G/	99,84 G	6,21	6,03
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667	0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		97,5G- /97,46G/	97,45 G	3,08	3,07
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339	0 1/4%, v. 06.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		51,15G- /50,77G/	50,94 G	1,96	1,96
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A28WWK	XS2168038417	0 3/4%, v. 06.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		95,72G- /95,74G/	95,5 G	0,52	0,52
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A28WWL	XS2168038847	0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		85,87G- /85,68G/	85,67 G	1,74	1,74
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864	1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		86,58G- /86,46G/	86,61 G	1,15	1,15
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086	2 1/8%, v. 01.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		67,32G- /66,78G/	67,18 G	3,65	3,65
Euro	1.000	01.06.32	01.06.	A3K557	XS2487342649	0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		91,82G- /91,61G/	91,67 G	3,28	3,28
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KTOK	XS2364754411			52,64G- /52,15G/	52,05 G	2,86	2,86
						Luxemburg, Großherzogtum Bonds v. 14.09.20(32), EO-Bonds 2020(32)		81,8G- /81,25G/-1,28GG	81,73 G	2,41	
Euro	1.000	14.09.32	14.09.	A282BP	LU2228213398	v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		93,586G- /93,659G/	93,596 G	2,32	
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	1 3/8%, v. 25.05.22(29), EO-Bonds 2022(29)		95,498G- /95,423G/	95,559 G	2,29	2,28
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3K5ZJ	LU2475493826	1 3/4%, v. 25.05.22(42), EO-Bonds 2022(42)		85,815G- /84,67G/	85,791 G	2,83	2,83
Euro	1.000	25.05.42	25.05.	A3K5ZK	LU2475494477						
						Niederlande, Königreich der Registered Bonds 0 1/2%, v. 17.02.22(32), EO-Bonds 2022(32)		86,968G- /86,355G/	87,058 G	1,15	1,15
Euro	1	15.07.32	15.07.	A3K2HP	NL0015000RP1						
						Niederlande, Königreich der Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		112,985G- /112,75G/	112,97 G	2,16	2,16
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		117,77G- /116,674G/	117,912 G	2,49	2,49
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)		95,48G- /95,335G/	95,45 G	1,57	1,57
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	v. 13.10.17(24), EO-Anl. 2017(24)		99,766G- /99,806G/	99,798 G	6	
Euro	1	15.01.24	15.01.	A19QGZ	NL0012650469	0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28)		94,351G- /94,078G/	94,338 G	1,59	1,59
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504	2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33)		102,48G- /101,8G/	102,51 G	2,28	2,28
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189	0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26)		95,915G- /95,785G/	95,83 G	1,04	1,04
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VNKY	NL0011819040	2%, v. 28.03.14(24), EO-Anl. 2014(24)		99,219G- /99,196G/	99,2 G	3,53	3,5
Euro	1	15.07.24	15.07.	A1ZFBM	NL0010733424	0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25)		96,726G- /96,577G/	96,574 G	0,52	0,52
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108	v. 24.09.20(52), EO-Anl. 2020(52)		52,45G- /51,1G/	52,55 G	2,42	
Euro	1	15.01.52	15.01.	A282WS	NL0015614579	v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)		93,765G- /93,62G/	93,725 G	2,2	
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501	0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)		74,89G- /73,98G/	75,08 G	1,34	1,34
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		90,67G- /90,317G/	90,605 G	0,55	0,55
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	v. 13.01.22(26), EO-Anl. 2022(26)		95,357G- /95,236G/	95,276 G	2,43	
Euro	1	15.01.26	15.01.	A3K0YZ	NL0015000QL2	v. 11.02.21(31), EO-Anl. 2021(31)		85,4G- /84,86G/	85,35 G	2,2	
Euro	1	15.07.31	15.07.	A3KLR1	NL00150006U0						
						Österreich, Republik Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundes anl. 1997(27) 6		113,238G- /113,019G/-3,013G	113,205 G	2,36	2,36
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundes anl. 2016(86)		64,52G- /62,44G/	64,52 G	2,77	2,77
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundes anl. 2016(26)		95,73G- /95,65G/	95,685 G	1,57	1,57
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundes anl. 2016(47)		77,95G- /76,52G/	77,92 G	2,91	2,91
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundes anl. 2017(27)		94,512G- /94,355G/	94,458 G	1,06	1,06
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0	3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundes anl. 2012(62)		121,98G- /119,76G/	122,01 G	2,93	2,93
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundes anl. 2015(25)		97,812G- /97,748G/	97,834 G	2,45	2,45
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundes anl. 2014(24)		98,782G- /98,757G/	98,755 G	3,24	3,23
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1						
						Österreich, Republik Medium - Term Notes 4,15000000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		116G- /114,79G/	116,22 G	2,79	2,79
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		80,4G- /78,91G/	81,48 G	2,72	2,72
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		94,235G- /93,905G/	94,28 G	1,59	1,59
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	Österreich, Republik Medium - Term Notes 4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A 3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44) v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51) 0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120) v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 9/10%, v. 30.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 0 1/4%, v. 23.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		105,07G- /104,94G/ 105,49G- /104,03G/-4,3G 63,2G-/62,37G/ 86,85G- /86,365G/ 62,2G-1,4-/60,94G/ 48,54G- /47,069G/ 98,181G-/98,171G/ 91,54G- /91,195G/ 88,456G- /87,973G/ 84,414G- /83,916G/-3,987G 74,13G- /73,24G/	105,02 G 105,52 G 63,41 G 86,85 G 62,27 G 48,84 G 98,171 G 91,645 G 88,477 G 84,398 G 74,32 G	2,51 2,87 2,85 2,42 2,44 2,16 3,52 1,09 2,03 2,48 0,68	2,51 2,87 2,85 2,42 2,44 2,16 3,52 1,09 2,03 2,48 0,68
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150			92,75G- /92,53G/	92,52 G	2,15	2,15
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184			71,86G- /70,55G/	72,82 G	3,58	3,58
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543			102,26G- /102,21G/	101,97 G	3,05	3,04
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762			103,94G- /103,59G/	103,77 G	2,85	2,85
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173			87,89G- /87,58G/	87,56 G	1,7	1,7
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958			69,68G- /68,99G/	69,87 G	1,08	1,08
Euro	1	08.06.33	08.06.	A3LJM4	SK4000023230			103,93G	104,42 G	3,14	3,13
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A28R2K	SI0002103966	Slowenien, Republik Registered Bonds 0,275%, v. 14.01.20(30), EO-Bonds 2020(30) 1,1875%, v. 14.01.19(29), EO-Bonds 2019(29) 0,6875%, v. 03.02.21(81), EO-Bonds 2021(81)		86,285G- /85,975G/	86,369 G	0,64	0,64
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842			92,599G- /92,299G/-2,285G	92,603 G	2,55	2,55
Euro	1.000	03.03.81	03.03.	A3KLAB	SI0002104121			49,04G- /47,36G/	49,498 G	2,38	2,38
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A19G01	ES00000128S2	Spanien, Königreich IIT 0,8020805%, v. 30.11.16(27), EO-Bonos Ind. Inflación 17(27) 2,2315499999999999%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24) 1,2363500000000001%, v. 30.11.14(30), EO-Bonos Ind. Inflación 15(30)		99,975G- /99,785G/	100,085 G	0,86	0,86
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4			99,89G- /99,84G/	99,89 G	2,41	2,41
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A1ZZBE	ES00000127C8			101,565G- /101,115G/	101,76 G	1,07	1,07
Euro	0,01	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29) 4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40) 4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24) 3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66) 1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28) 1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28) 2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48) 4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41) 5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		116,65G- /116,32G/ 119,35G- /118,3G/ 100,081G- /100,068G/ 95,3G-/92,72G/ 95,363G- /95,101G/ 95,679G- /95,371G/ 87,38G-/86,27G/ 118,38G- /117,27G/ 108,184G-/108,044G/-8,05G 111,895G- /111,6G/ 126,069G- /124,654G/-4,866G 100,004G- /100,009G/ 99,56G- /99,555G/ 97,78G-/97,74G/ 98,12G-/98,2G/ 82,8G- /82,4G/ 96,808G- /96,795G/ 98,202G-/98,18G/ 89,2G- /88,9G/ 94,875G- /94,565G/ 88,25G- /87,65G/	116,76 G 120,05 G 100,071 G 95,4 G 95,322 G 95,68 G 87,86 G 118,84 G 108,149 G 111,975 G 125,958 G 100,001 G 99,565 G 97,78 G 98,36 G 83,2 G 96,791 G 98,169 G 89,55 G 94,865 G 88,8 G	2,53 3,43 3,76 3,8 2,55 2,54 3,54 3,38 2,62 2,56 3,46 3,72 3,3 3,24 4,52 0,24 3,07 0,51 1,35 2,55 3,14	2,53 3,43 3,76 3,8 2,55 2,54 3,54 3,38 2,62 2,56 3,45 3,68 3,29 3,24 4,52 0,24 3,07 0,51 1,35 2,55 3,14
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYX	ES00000120N0						
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2						
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2						
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88						
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39						
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47						
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7						
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7						
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5						
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4						
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3						
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWX	ES00000126B2						
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1						
Euro	1	31.05.24	31.05.	A287LA	ES0000012H33						
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41						
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92						
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85						
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43						
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51						
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K03C	ES0000012K20	Spanien, Königreich Bonos 0 7/10%, v. 18.01.22(32), EO-Bonos 2022(32) 1 9/10%, v. 16.02.22(52), EO-Bonos 2022(52) 2,5499999999999998%, v. 14.06.22(32), EO-Bonos 2022(32) 0,85%, v. 20.04.21(37), EO-Bonos 2021(37) 0 1/2%, v. 29.06.21(31), EO-Bonos 2021(31) 1%, v. 14.09.21(42), EO-Bonos 2021(42)		84,98G- /84,5G/ 70,366G- /69,378G/ 98,18G- /97,66G/ 74,41G- /73,68G/ 84,69G- /84,19G/ 67,79G- /66,85G/	85,1 G 70,75 G 98,5 G 74,58 G 84,79 G 68,17 G	1,65 3,63 2,85 2,3 1,19 2,97	1,65 3,63 2,85 2,3 1,19 2,97
Euro	1.000	31.10.52	31.10.	A3K2AW	ES0000012K46						
Euro	1.000	31.10.32	31.10.	A3K6K4	ES0000012K61						
Euro	1.000	30.07.37	30.07.	A3KPN3	ES0000012I24						
Euro	1.000	31.10.31	31.10.	A3KS64	ES0000012I32						
Euro	1.000	30.07.42	30.07.	A3KV2K	ES0000012J07						
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	Spanien, Königreich Obligaciones 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32) 4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37) 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26) 2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46) 1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27) 2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33) 1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27) 4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25) 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26) 2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25) 1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30) 0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30) 1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50) 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)		122,83G- /122,23G/ 111,79G- /110,9G/ 98,555G- /98,445G/ 91,7G- /90,53G/ 96,911G- /96,753G/ 95,835G- /95,253G/ 96,395G- /96,156G/ 102,779G- /102,75G/ 96,4G- /96,55G/ 98,89G- /98,83G/ 96,125G- /95,675G/ 87,849G- /87,525G/ 57,29G- /56,37G/ 94,38G- /94,16G/ 91,495G- /91,105G/ 72,61G- /71,75G/ 100,433G- /99,364G/ 51,25G- /50,1G/ 90,59G- /90,357G/	123,08 G 112,06 G 98,615 G 92,04 G 96,96 G 95,979 G 96,455 G 102,771 G 96,7 G 98,94 G 96,25 G 88,004 G 57,77 G 94,395 G 91,63 G 72,91 G 100,697 G 51,9 G 90,586 G	2,8 3,17 2,65 3,51 2,53 2,92 2,52 2,83 2,58 2,81 2,67 1,14 3,54 1,69 2,69 3,34 3,49 3,68 2,52	2,79 3,17 2,64 3,51 2,53 2,92 2,51 2,82 2,58 2,81 2,67 1,14 3,54 1,69 2,69 3,34 3,49 3,68 2,52
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932						
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9						
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6						
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8						
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6						
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89						
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5						
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5						
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9						
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2						
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76						
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00						
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A28VF1	ES0000012G26						
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34						
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42						
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	Zypern, Republik Medium - Term Notes 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)		99,632G- /99,582G/ 101,755G- /101,797G/ 87,974G- /87,804G/ 72,259G- /71,943G/ 73,3G- /72,74G/ 97,287G- /97,278G/ 83,574G- /82,524G/ 97,805G- /97,56G/ 94,32G- /93,83G/ 84,9G- /84,45G/ 93,98G- /93,74G/	99,63 G 101,855 G 88,012 G 71,7 G 72,66 G 97,257 G 79,207 G 97,815 G 94,51 G 85,25 G 93,81 G	3,61 3,22 1,41 3,42 3,93 1,28 3,84 2,93 3,48 2,23 3,13	3,58 3,22 1,41 3,42 3,93 1,28 3,84 2,93 3,48 2,23 3,13
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A1Z9QR	XS1314321941						
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777						
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393						
Euro	1.000	16.04.50	16.04.	A28V5H	XS2157183950						
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425						
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	Acores, Regiªo Autónoma Registered Notes 0,603%, v. 07.10.20(26), EO-Notes 2020(26)		94,72G- /94,65G/-4,66G	94,74 G	1,27	1,27
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A14JYT	DE000A14JYT7	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 16.01.15(25), Landessch.v.2015(2025) 0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)		97,4G- /97,382G/ 94,55G- /94,497G/	97,38 G 94,563 G	1,28 1,31	1,28 1,31
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1						
Euro	1.000	18.01.35	18.01.	105359	DE0001053593	Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 14.10.20(35), Schatzanw.v.2020(2035) Ser.140	S 140	75,625G- /75,236G/-5,077G	75,663 G	0,03	0,03
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausz.493	A 493	94,598G- /94,489G/-4,442G	94,51 G	1,32	1,32

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.05.32	03.05.	A3K43K	BE0002853340	Communauté française de Belgique [appelée Fédération Wallonie-Bruxelles] Medium - Term Notes 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)		91,46G- /90,97G/-1,01G 76,55G- /75,91G/	91,44 G 76,49 G	2,85 1,64	2,85 1,64
	100.000	11.06.35	11.06.	A3KSAN	BE0002800812						
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A2RX2F	ES0001348244	Comunidad Autónoma de las Islas Baleares Obligaciones 1,5489999999999999%, v. 19.02.19(28), EO-Obl. 2019(28)		93,796G- /93,544G/	93,9 G	2,99	2,99
Euro	1.000	03.05.46	03.05.	A180XL	ES0000101701	Comunidad Autónoma de Madrid Bonos 3 1/4%, v. 03.05.16(46), EO-Bonos 2016(46) 0,997%, v. 30.09.16(24), EO-Bonos 2016(24)		93,04G- /91,81G/ 98,074G- /98,086G/	93,04 G 98,062 G	3,8 2,03	3,8 2,03
	1.000	30.09.24	30.09.	A186YT	ES0000101768						
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19DAA	ES0000101818	Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones 2,1459999999999999%, v. 17.02.17(27), EO-Obl. 2017(27) 0,419%, v. 27.02.20(30), EO-Obl. 2020(30) 1,7230000000000001%, v. 11.04.22(32), EO-Obl. 2022(32) 0,42%, v. 26.03.21(31), EO-Obl. 2021(31) 0,16%, v. 26.11.21(28), EO-Obl. 2021(28)		98,015G- /97,865G/ 85,947G- /85,578G/ 90,493G- /89,966G/ 83,4G- /82,98G/ 89,08G- /88,8G/	98 G 86,031 G 90,627 G 83,35 G 89,15 G	2,83 0,98 3,11 1,01 0,36	2,82 0,98 3,11 1,01 0,36
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28T7M	ES0000101933						
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K324	ES00001010I2						
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A3KNNW	ES00001010B7						
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A3KZB6	ES00001010G6						
Euro	1.000	28.02.38	28.02.	A19W2V	ES0000106601	Comunidad Autónoma del País Vasco Obligaciones 2 1/2%, v. 28.02.18(38), EO-Obligaciones 2018(38) 0 1/4%, v. 19.11.20(31), EO-Obligaciones 2020(31) 1 7/8%, v. 29.04.22(33), EO-Obligaciones 2022(33)		89,39G- /88,58G/ 83,04G- /82,62G/ 90,21G- /89,7G/	89,67 G 82,97 G 90,2 G	3,54 0,6 3,14	3,54 0,6 3,13
	1.000	30.04.31	30.04.	A28447	ES0000106684						
	1.000	30.07.33	30.07.	A3K4WM	ES0000106734						
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Länderschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		98,99G- /98,98G/	98,96 G	3,5	3,5
Euro	100.000	12.10.32	12.10.	A3K984	BE0002890722	Flämische Gemeinschaft Medium - Term Notes 3%, v. 12.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		101,27G- /100,81G/	101,27 G	2,89	2,89
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	Generalitat de Catalunya Obligaciones 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35) 4,6900000000000004%, v. 28.10.04(34), EO-Obl. 2004(34)		102,579G- /101,882G/ 106,61G- /105,92G/	102,77 G 106,84 G	4,01 4	4,01 4
	1.000	28.10.34	28.10.	A0DE16	ES0000095853						
Euro	100.000	09.06.25	09.06.	A2DAHX	DE000A2DAHX5	Hamburg, Freie und Hansestadt Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025)		96,515G- /96,375G/	96,364 G	1,03	1,03
Euro	1.000	02.08.28	02.08.	A1RQC9	DE000A1RQC93	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 03.08.18(28), Schatzanw. S.1801 v.2018(2028) 0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026) v. 19.07.21(28), Schatzanw. S.2104 v.2021(2028) 2 7/8%, v. 04.07.23(33), Schatzanw. S.2303 v.2023(2033)	S 1801 S 1605 S 2104 S 2303	92,422G- /92,18G/-2,15G 94,9G- /94,82G/ 89,86G- /89,6G/ 103,1G- /102,45G/	92,38 G 94,831 G 89,75 G 103,05 G	1,35 0,79 2,45 2,58	1,35 0,79 2,45 2,58
	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2						
	1.000	19.07.28	19.07.	A1RQD5	DE000A1RQD50						
	1.000	04.07.33	04.07.	A1RQEK	DE000A1RQEK7						
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	Junta de Andalucía Obligaciones 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29) 2,3999999999999999%, v. 10.06.22(32), EO-Obl. 2022(32) 0 7/10%, v. 16.07.21(33), EO-Obl. 2021(33)		92,855G- /92,55G/ 94,77G- /94,23G/ 79,66G- /79,17G/	92,795 G 95,02 G 79,79 G	2,9 3,2 1,76	2,9 3,2 1,76
	1.000	30.04.32	30.04.	A3K6DZ	ES0000090896						
	1.000	30.07.33	30.07.	A3KTS4	ES0000090888						
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A283AN	ES0001352592	Junta de Galicia Obligaciones 0,084%, v. 01.10.20(27), EO-Obl. 2020(27) 1,45%, v. 11.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		91,1G- /91,07G/ 93,42G- /93,13G/	91,16 G 93,61 G	0,18 2,86	0,18 2,86
	1.000	30.04.29	30.04.	A2RYWC	ES0001352550						
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841 0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879 2 3/4%, v. 30.01.23(31), Landessch.v.23(31) Ausg.913	A 841 A 879 A 913	99,922G- /99,936G/ 93,57G- /93,376G/-3,308GG 102,02G- /101,608G/	99,931 G 93,456 G 102,6 G	3,89 1,6 2,5	3,82 1,6 2,5
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V17						
Euro	1.000	17.02.31	17.02.	A30V8Q	DE000A30V8Q7						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A3MQA9	DE000A3MQA98	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 09.02.22(29), Landessch.v.22(29) Ausg.908 0 1/8%, v. 10.01.22(32), Landessch.v.21(32) Ausg.907	A 908	89,425G-/ 89,13G / 83,089G-/ 82,602G /	89,31 G 83,006 G	0,56 0,3	0,56 0,3
Euro	1.000	09.01.32	09.01.	A3MQNG	DE000A3MQNG3		A 907				
Euro	1.000	15.01.52	15.01.	NRW0M3	DE000NRW0M35	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 22.09.21(52), MTN LSA v.21(52) Reihe 1525	R 1525	53,287G-/ 52,123G /	53,219 G	1,9	1,9
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	NRW0H9	DE000NRW0H99	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 29.01.16(26), Med.T.LSA v.16(26) Reihe 1402 3 3/8%, v. 31.10.23(28), Med.T.LSA v.23(28) Reihe 1563 2%, v. 15.06.22(32), Med.T.LSA v.22(32) 2 1/4%, v. 15.06.22(52), Med.T.LSA v.22(52)	R 1402	96,335G-/ 96,27G / 104,4G-/ 104,17G / 96,45G-/ 95,94G /- 5,96G 86,84G-/ 85,13G /- 5,42G	96,235 G 104,405 G 96,42 G 86,73 G	1,55 2,45 2,54 3,02	1,55 2,45 2,54 3,02
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	NRW0N8	DE000NRW0N83		R 1563				
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	NRW0NF	DE000NRW0NF8						
Euro	1.000	14.06.52	14.06.	NRW0NG	DE000NRW0NG6						
Euro	1.000	09.04.30	09.04.	NRW0MA	DE000NRW0MA1	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 0 1/5%, v. 09.04.20(30), Landessch.v.20(2030) R.1498 2%, v. 30.04.13(25), Landessch.v.13(25) R.1247 1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 1498	87,318G-/ 87,015G / 98,682G-/ 98,647G /- 8,608G 99,606G-/ 99,607G /	87,25 G 98,607 G 99,602 G	0,46 2,81 3,71	0,46 2,8 3,71
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	NRW211	DE000NRW2111		R 1247				
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9		R 1295				
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	RLP117	DE000RLP1171	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 0,05%, v. 23.01.20(30), Landessch.v.2020 (2030) 0 3/4%, v. 23.02.22(32), Landessch.v.2022 (2032)		86,89G-/ 86,51G / 87,47G-/ 86,98G /	86,79 G 87,39 G	0,12 1,71	0,12 1,71
Euro	1.000	23.02.32	23.02.	RLP135	DE000RLP1353						
Euro	1.000	18.01.30	18.01.	A3H3GK	DE000A3H3GK4	Saarland Landesschatzanweisungen 2 3/4%, v. 18.01.23(30), Landesschatz R.1 v.2023(2030)	R 1	101,96G-/ 101,57G /	101,87 G	2,47	2,47
Euro	1.000	09.02.32	09.02.	A3MQP0	DE000A3MQP00	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 0,35%, v. 09.02.22(32), Landessch. v.22(32)		84,54G-/ 84,01G /	84,42 G	0,83	0,83
Euro	100.000	20.09.24	20.09.	A2AATV	DE000A2AATV0	Schleswig-Holstein, Land Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/8%, v. 20.09.16(24), IHS v.2016(2024)		97,678G-/ 97,653G /	97,669 G	0,26	0,26
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A14KJ8	DE000A14KJ84	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 12.05.15(25), Landesschatz.S2015/01 v.15(25) 0 1/5%, v. 26.10.16(26), Landesschatz.S2016/01 v.16(26) 0 3/8%, v. 01.12.21(51), Landesschatz.S2021/03 v.21(51)	S 2015	96,81G-/ 96,77G / 93,84G-/ 93,757G / 51,09G-/ 50,35G /	96,77 G 93,8 G 51,387 G	1,03 0,43 1,49	1,03 0,43 1,49
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2BPJZ	DE000A2BPJZ8		S 2016				
Euro	1.000	01.12.51	01.12.	A3H3G1	DE000A3H3G17		S 2021				
Euro	100.000	06.04.32	06.04.	A3K328	BE0002849306	Wallonne, Région Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 06.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		89,315G-/ 88,865G /	89,408 G	2,91	2,91
Euro	1	endlos		A2TT3D	CH0445689208	21Shares AG Zertifikate Null-Kupon, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK		9,78G	9,83 G		
Euro	1.000	28.08.26	28.08.	A19DWK	XS1571982468	2i Rete Gas S.p.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.02.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 1,6080000000000001%, v. 31.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		96,19G-/ 96,14G / 93,99G-/ 93,95G /	96,24 G 94,11 G	3,29 3,32	3,29 3,31
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19RHP	XS1709374497						
Euro	1.000	02.06.31	02.06.	A1816Q	XS1421915049	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.05.16(31), EO-Med.-Term Nts 2016(16/31) F 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F 1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s	85,637G-/ 85,607G / 94,411G-/ 94,406G /- 4,407G 89,349G-/ 89,147G /- 9,091G	85,874 G 94,407 G 89,376 G	3,47 3,17 3,7	3,47 3,17 3,7
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342		S s				
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733		S s				
Euro	1.000	23.05.28	23.FMAN	A181ZP	XS1417876163	4Finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 10 3/4%, v. 26.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		101G-/ 101G / 92,82G-/ 92,82G /- 2,82G	100,51 G 92,82 G	11,42 14,38	11,38 14,34
Euro	100.000	26.10.26	26.AO	A3KX4Q	NO0011128316						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 0 3/4%, v. 25.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		96,894G- /96,894G/	96,774 G	3,23	3,23
Euro	1.000	25.11.31	25.11.	A3KZE3	XS2410368042			81,943G- /81,747G/	82,347 G	1,83	1,83
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		97,39G- /97,4G/	97,44 G	5,54	5,52
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	AAR021	DE000AAR0215	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 28.08.18(25), MTN-HPF.S.220 v.2018(2025) 0 1/8%, v. 05.02.19(24), MTN-HPF.S.226 v.2019(2024) 0,01%, v. 19.06.19(27), MTN-HPF.S.230 v.2019(2027) 0,01%, v. 16.09.21(28), MTN-HPF.S.239 v.2021(2028) 0 1/8%, v. 11.01.22(30), MTN-HPF.S.240 v.2022(2030) 1 3/8%, v. 04.05.22(29), MTN-HPF.S.243 v.2022(2029) 2 1/4%, v. 22.06.22(27), MTN-HPF.S.245 v.2022(2027) 3%, v. 11.01.23(27), MTN-HPF.S.254 v.2023(2027) 3 7/8%, v. 18.07.23(26), MTN-HPF.S.257 v.2023(2026)	S 220	95,837G	95,772 G	0,78	0,78
Euro	1.000	01.02.24	01.02.	AAR024	DE000AAR0249		S 226	99,694G- /99,696G/	99,685 G	0,25	0,25
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	AAR025	DE000AAR0256		S 230	90,84G- /90,665G/	90,805 G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	AAR030	DE000AAR0306		S 239	88,163G- /87,942G/	88,076 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	AAR031	DE000AAR0314		S 240	85,34G- /85,04G/	85,29 G	0,29	0,29
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	AAR033	DE000AAR0330		S 243	93,551G- /93,316G/	93,455 G	2,81	2,8
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	AAR034	DE000AAR0348		S 245	98,401G- /98,272G/-8,244G	98,371 G	2,85	2,85
Euro	1.000	11.10.27	11.10.	AAR037	DE000AAR0371		S 254	100,27G- /100,09G/	100,23 G	2,97	2,97
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	AAR039	DE000AAR0397		S 257	101,98G- /101,87G/	101,92 G	3,04	3,04
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24) 0 3/4%, v. 17.01.22(28), MTN-IHS v.22(28) 4 1/2%, v. 25.07.22(25), MTN-IHS Serie 317 v.22(25)	S 278	98,722G- /98,756G/	98,748 G	0,76	0,76
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	AAR032	DE000AAR0322			86,308G- /86,17G/	86,214 G	1,73	1,73
Euro	100.000	25.07.25	25.07.	AAR035	DE000AAR0355		S 317	100,243G- /100,238G/	100,314 G	4,32	4,31
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		79G- /79,255G/	80,77 G	7,72	7,72
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1TNC8	DE000A1TNC86	Aareal Bank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 1/4%, v. 19.02.14(24), Nach.-MTN-IHS S.211 v.14(24)	S 211	98,75G- /99G/	99 G	8,28	8,28
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 10,897%, zinsv. v. 30.04.23-29.04.24, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		82,7G- /82,7G/	82,43 G		
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A3K5LY	XS2475919663	AB Electrolux Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 18.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30) 4 1/8%, v. 05.10.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(26/26)		92,166G- /91,942G/-1,944G	92,155 G	3,95	3,95
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A3K9Z1	XS2540585564			101,65G- /101,5G/	101,56 G	3,54	3,53
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A28S3K	XS2112816934	AB Sagax Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 30.01.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 2%, v. 17.09.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		89,99G- /89,91G/	90,05 G	2,47	2,47
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RRTF	XS1877540465			99,939G- /99,939G/	99,933 G	3,56	3,5
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	A2R2K9	ES0465936054	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Cedulas Hipotecarias 0 3/4%, v. 28.05.19(29), EO-Cédulas Hip. 2019(29)		89,85G- /89,59G/-9,6G	89,82 G	1,67	1,67
Euro	100.000	08.09.27	08.09.	A3KVYE	ES0265936023	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 08.09.21-07.09.26, v. 08.09.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27) 8 3/8%, zinsv. v. 23.06.23-22.09.28, v. 23.06.23(33), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33)		90,98G- /91,04G/-0,96G	91,12 G	1,1	1,1
Euro	100.000	23.09.33	23.09.	A3LJ64	ES0265936049			107,23G- /107,78G/	107,95 G	7,23	7,22
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A2R8RG	ES0265936015	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 07.10.19-06.04.25, v. 07.10.19(30), EO-FLR Obl. 2019(25/30) 6 1/8%, zinsv. v. 18.01.19-17.01.24, v. 18.01.19(29), EO-FLR Obl. 2019(24/29)		98G- /97,94G/	98,08 G	5,01	5,01
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A2RWMV	ES0265936007			100G- /99,76G/	100 G	6,18	6,18
Euro	200.000	endlos	20.JAJO	A287JX	ES0865936019	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 20.01.21-19.07.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		94,62G- /94,55G/-4,6G	94,62 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 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	31.03.24	30.MJSD	A3K3WD	XS2463975628	ABB Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 4,671999999999997%, zinsv. v. 29.09.23-28.12.23, v. 31.03.22(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24)		100,146G- /100,14G/-0,132G	100,148 G	4,19	4,13
Euro	1.000	16.05.24	16.05.	A19HJ0	XS1613121422	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 16.05.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24) v. 19.01.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30) 0 5/8%, v. 31.03.22(24), EO-Medium-Term Nts 2022(22/24) 3 3/8%, v. 16.01.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		98,85G- /98,84G/	98,83 G	1,51	1,51
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A287Q8	XS2286044370			84,575G- /84,145G/-4,175G	84,565 G	2,89	
Euro	1.000	31.03.24	31.03.	A3K3WE	XS2463974571			99,193G- /99,169G/-9,169G	99,16 G	1,25	1,25
Euro	1.000	16.01.31	16.01.	A3LCXN	XS2575556589			102,518G- /102,399G/-2,459G	103,029 G	2,98	2,98
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A2RSC7	XS1883355197	Abbott Ireland Financing DAC Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 27.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 0 3/8%, v. 19.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 1/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		96,63G- /96,5G/	96,555 G	2,85	2,84
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	A2SAR0	XS2076155105			91,79G- /91,615G/	91,68 G	0,82	0,82
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAR1	XS2076154801			96,68G- /96,66G/	96,632 G	0,21	0,21
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	Abbott Laboratories Registered Notes 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		102,68G- /102,32G/	102,73 G	4,56	4,56
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	AbbVie Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1 3/8%, v. 17.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/8%, v. 17.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 2 1/8%, v. 01.06.19(29), EO-Notes 2020(20/29) 2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28) 1 1/4%, v. 01.06.19(24), EO-Notes 2020(24) 0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		96,855G- /96,75G/	96,83 G	4,72	4,71
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A189FK	XS1520899532			99,062G- /99,05G/-9,051G	99,045 G	2,75	2,75
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A189FL	XS1520907814			96,64G- /96,4G/	96,605 G	2,93	2,93
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09			98,12G- /97,68G/	98,19 G	4,82	4,82
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A284E1	XS2125914916			95,28G- /95,12G/	95,45 G	3,12	3,12
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833			98,2G- /97,92G/	98,2 G	3,09	3,09
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A284E3	XS2125914593			98,52G- /98,55G/	98,54 G	2,52	2,52
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918			92,26G- /92,162G/	92,427 G	1,63	1,63
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213			87,791G- /87,294G/	87,699 G	2,86	2,86
Euro	100.000	09.09.33	09.09.	A3K84V	FR001400CHR4	ABEILLE VIE Société Anonyme d'Assurances Vie et de Capitalisation en abrégé ABEI Subordinated Notes 6 1/4%, v. 09.09.22(33), EO-Obl. 2022(22/33)		109,26G- /108,13G/-8,18G	108,87 G	5,15	5,15
Euro	100.000	endlos	24.02.	A285HT	XS2256949749	Abertis Infraestructuras Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,2480000000000002%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 27.01.21-25.04.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		95,021G- /95,72G/	95,746 G		
Euro	100.000	endlos	26.04.	A287XK	XS2282606578			90,926G- /91G/	91,291 G		
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A28TBE	XS2113911387	Abertis Infraestructuras S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 07.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 1/4%, v. 30.06.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29) 1 5/8%, v. 15.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 0 5/8%, v. 15.07.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25) 1 1/8%, v. 26.09.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28) 1 7/8%, v. 26.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 1 1/2%, v. 27.03.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 2 3/8%, v. 27.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 3%, v. 27.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		91,98G- /91,99G/	92,25 G	2,68	2,68
Euro	100.000	29.03.29	29.03.	A28Y5D	XS2195092601			94,2G- /93,89G/	94,2 G	3,55	3,54
Euro	100.000	15.07.29	15.07.	A2R4Y0	XS2025480596			90,68G- /90,385G/	90,735 G	3,57	3,57
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	A2R4Y2	XS2025466413			95,838G- /95,763G/	95,737 G	1,3	1,3
Euro	100.000	26.03.28	26.03.	A2R76M	XS2055651918			91,94G- /91,575G/	91,735 G	2,43	2,43
Euro	100.000	26.03.32	26.03.	A2R76N	XS2055652056			87,2G- /86,68G/	87,23 G	3,79	3,79
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2RZQT	XS1967635621			98,325G- /98,259G/	98,258 G	3,03	3,03
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A2RZQU	XS1967635977			97,365G- /97,24G/	97,325 G	3,17	3,17
Euro	100.000	27.03.31	27.03.	A2RZQV	XS1967636199			95,7G- /95,25G/	95,73 G	3,76	3,76
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181M3	ES0211845302	Abertis Infraestructuras S.A. Obligaciones 1 3/8%, v. 20.05.16(26), EO-Obl. 2016(26) 1%, v. 17.11.16(27), EO-Obl. 2016(27)		96,56G- /96,51G/	96,6 G	2,82	2,82
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A188WH	ES0211845310			94,14G- /93,925G/	94,05 G	2,11	2,11
Euro	100.000	10.01.25	10.JAJO	A3LCKY	XS2573331837	ABN AMRO Bank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 4,3330000000000002%, zinsv. v. 10.10.23-09.01.24, v. 10.01.23(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)	S s	100,203G- /100,196G/	100,198 G	4,2	4,2

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A18WS1	XS1344751968	0 7/8%, v. 14.01.16(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 16(26)		96,315G-/96,245G/	96,27 G	1,8	1,8
Euro	100.000	13.04.31	13.04.	A18Z2P	XS1394791492	1%, v. 13.04.16(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31)		89,32G-/88,84G/	89,26 G	2,23	2,23
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A19BHJ	XS1548458014	1 1/8%, v. 12.01.17(32), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(32)		88,96G-/88,48G/	88,94 G	2,51	2,51
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)		83,16G-/82,31G/	83,11 G	3,04	3,04
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)		88,17G-/87,65G/	88,19 G	2,81	2,81
Euro	100.000	12.04.38	12.04.	A19YY7	XS1805353734	1,45%, v. 12.04.18(38), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(38)		82,42G-/81,6G/	82,43 G	3,06	3,06
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)		93,082G-/92,666G/-2,746G	93,034 G	2,69	2,69
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A1ZCMV	XS1020769748	2 3/8%, v. 23.01.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 14(24)		99,911G-/99,91G/-9,91G	99,906 G	3,98	3,91
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)		76,8G-/76,15G/	76,79 G	0,98	0,98
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)		76,27G-/75,43G/	76,31 G	2,95	2,95
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)		87,632G-/87,008G/-7,074G	87,638 G	2,88	2,88
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)		63,78G-/62,86G/-2,99G	63,78 G	1,27	1,27
						ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459	0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		96,665G-/96,649G/	96,698 G	1,8	1,8
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,111G-/97,06G/-7,062G	97,131 G	2,05	2,05
Euro	100.000	15.01.27	15.01.	A28R4V	XS2102283061	0 3/5%, v. 15.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		92,365G-/92,24G/	92,37 G	1,29	1,29
Euro	100.000	28.05.25	28.05.	A28XVJ	XS2180510732	1 1/4%, v. 28.05.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25)		96,955G-/96,905G/	96,945 G	2,56	2,56
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)		94,68G-/94,59G/	94,67 G	1,05	1,05
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2RWEP	XS1935139995	0 7/8%, v. 15.01.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		99,853G-/99,817G/	99,87 G	1,74	1,74
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)		75,096G-/74,424G/	74,958 G	1,67	1,67
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A3K1CE	XS2434787235	1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34)		81,551G-/80,957G/	81,623 G	3,04	3,04
Euro	100.000	23.09.29	23.09.	A3KWN9	XS2389343380	0 1/2%, v. 23.09.21(29), EO-Med.-T. Nts 2021(29)		85,209G-/84,864G/	85,211 G	1,18	1,18
Euro	100.000	21.02.30	21.02.	A3LBJ1	XS2536941656	4 1/4%, v. 21.11.22(30), EO-Non-Preferred MTN 2022(30)		104,005G-/103,91G/-3,785G	104,26 G	3,55	3,55
Euro	100.000	21.11.34	21.11.	A3LBJ2	XS2557084733	4 1/2%, v. 21.11.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34)		108,1G-/107,28G/-7,27G	108,07 G	3,68	3,68
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXL	XS2575971994	4%, v. 16.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		102,628G-/102,599G/	102,682 G	3,3	3,3
						ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	22.MS	A19P4C	XS1693822634	4 3/4%, zinsv. v. 04.10.17-21.09.27, EO-FLR Cap. Secs 2017(27/Und.)		91,14G-/90,81G/-0,82G	91,17 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.)		95,38G-/95,38G/-5,54G	95,55 G		
						ACCOR S.A. Bonds					
Euro	100.000	25.01.24	25.01.	A19B8N	FR0013233384	2 1/2%, v. 25.01.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		98,741G-/98,794G/-8,785G	98,778 G	4,94	4,94
Euro	100.000	04.02.26	04.02.	A2RW58	FR0013399029	3%, v. 04.02.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		96,225G-/95,965G/-5,945G	95,955 G	5,09	5,09
Euro	100.000	29.11.28	29.11.	A3KZGW	FR0014006ND8	2 3/8%, v. 29.11.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		95,07G-/95,08G/-4,96G	95,05 G	3,51	3,51
						ACCOR S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	30.04.	A2R9S5	FR0013457157	2 5/8%, zinsv. v. 30.10.19-29.04.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		96,778G-/96,688G/-5,673G	96,698 G		
						ACEA S.p.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19V3L	XS1767087866	1 1/2%, v. 08.02.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		94,55G-/94,35G/	94,49 G	3,15	3,15
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)		94,51G-/94,27G/	94,47 G	3,17	3,16
						ACEF Holding S.C.A. Guaranteed Notes					
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A3KX23	XS2401704189	1 1/4%, v. 26.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		80,448G-/80,047G/	80,372 G	3,09	3,09
						ACEF Holding S.C.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3KSC9	XS2351301499	0 3/4%, v. 14.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		88,94G-/85,84G/-5,78G	85,9 G	1,74	1,74
						Achmea B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A28XTJ	XS2175967343	1 1/2%, v. 26.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		94,425G-/94,605G/	95,025 G	3,14	3,14

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		99,06G- /98,75G/	99,07 G		
Euro	1.000	24.09.39	24.09.	A2R8AY	XS2056491660	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, v. 24.09.19(39), EO-FLR Notes 2019(29/39)		86,44G- /86,05G/	86,47 G	3,68	3,68
Euro	1.000	endlos	24.MS	A2R8AX	XS2056490423	Achmea B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.)		84,94G- /84,67G/-4,25G	85,1 G		
Euro	100.000	22.11.24	22.11.	A19SM8	XS1722558258	Achmea Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 22.11.17(24), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24) 0 1/2%, v. 20.02.19(26), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(26) 0 1/4%, v. 29.09.21(36), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(36) 3%, v. 31.01.23(30), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(30) 3 3/4%, v. 19.10.23(26), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(26)	S s	97,276G- /97,257G/	97,251 G	0,77	0,77
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A2RX5E	XS1953778807			94,999G- /94,932G/-4,909G	94,959 G	1,05	1,05
Euro	100.000	29.09.36	29.09.	A3KWVD	XS2392593161			71,87G- /71,1G/-1,15G	71,8 G	0,7	0,7
Euro	100.000	31.01.30	31.01.	A3LDPY	XS2582112947			101,628G- /101,232G/-1,248G	101,605 G	2,77	2,77
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A3LPTU	XS2706237513			102,46G- /102,359G/	102,401 G	2,86	2,85
Euro	100.000	30.10.34	30.10.	A2R9SN	FR0013457058	Action Logement Services SAS Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 30.10.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34) 1 3/8%, v. 13.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 3 1/8%, v. 28.09.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37) 0 3/4%, v. 19.07.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(41) 0 3/8%, v. 05.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		77,55G- /76,92G/-6,92G	77,53 G	1,3	1,3
Euro	100.000	13.04.32	13.04.	A3K381	FR0014009N55			89,56G- /89,048G/-9,102GG	89,523 G	2,87	2,87
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A3K9SL	FR001400CWI2			99G- /98,1G/	99,17 G	3,3	3,3
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTTY	FR0014004JA7			66,853G- /66,069G/	66,978 G	2,26	2,26
Euro	100.000	05.10.31	05.10.	A3KW10	FR0014005SE7			84,08G- /83,648G/	84,154 G	0,9	0,9
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A189UM	XS1527526799	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 02.12.16(24), EO-Medium-T.Notes 2016(16/24) 1 1/4%, v. 20.05.19(29), EO-Medium-T.Notes 2019(19/29) 0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-T.Notes 2021(21/28) 0 1/2%, v. 21.09.21(31), EO-Medium-T.Notes 2021(21/31)		97,51G- /97,46G/	97,5 G	2,05	2,05
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2R2A0	XS1995662027			91,275G- /91,11G/	91,28 G	2,74	2,74
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWD2	XS2386592484			88,865G- /88,554G/	88,712 G	0,28	0,28
Euro	1.000	21.09.31	21.09.	A3KWD4	XS2386592567			83,604G- /83,095G/	83,626 G	1,2	1,2
Euro	1.000	21.03.82	21.03.	A3KWD3	XS2388141892	Adecco International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Notes 1%, zinsv. v. 21.09.21-20.03.27, v. 21.09.21(82), EO-FLR Notes 2021(21/82)		86,257G- /87,048G/	86,707 G	1,32	1,32
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A284HM	XS2249892535	Adevinta ASA Registered Notes 2 5/8%, v. 05.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 3%, v. 05.11.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		98,83G- /98,96G/	98,61 G	3,23	3,22
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A284HN	XS2249894234			99,41G- /99,43G/	99,4 G	3,18	3,18
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	adidas AG Anleihen 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26) v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028) 3%, v. 21.11.22(25), Anleihe v.2022(2022/2025) 3 1/8%, v. 21.11.22(29), Anleihe v.2022(2022/2029) v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024) 0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		97,875G- /97,75G/	98,01 G	3,11	3,11
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268			88,54G- /88,273G/	88,518 G	2,66	2,66
Euro	100.000	21.11.25	21.11.	A30V3M	XS2555178644			100,124G- /100,092G/	100,102 G	2,95	2,94
Euro	100.000	21.11.29	21.11.	A30V3N	XS2555179378			102,13G- /101,79G/	102,16 G	2,79	2,79
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A3H2X0	XS2224621347			97,481G- /97,398G/	97,368 G	3,93	3,93
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420			77,834G- /77,185G/	77,903 G	1,62	1,62
Euro	1.000	15.08.24	15.FA	A184WS	XS1468662801	Adient Global Holdings Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 19.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		98,69G- /98,72G/	98,77 G	5,71	5,65
Euro	100.000	28.01.25	28.01.	A1ZVG8	ES0200002006	Adif - Alta Velocidad Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 28.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0,95%, v. 25.04.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		98,365G- /98,375G/	98,385 G	3,45	3,44
Euro	100.000	30.04.27	30.04.	A2R03E	ES0200002048			94,11G- /93,95G/	94,085 G	2,01	2,01
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715	ADLER Real Estate AG Anleihen 2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024) 3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		82G- /82G/	82 G	5,06	5,06
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524			70,388G- /70,388G/	69,888 G	8,28	8,28

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.09.31	09.09.	A3KVZM	BE6330288687	Aedifica S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 09.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		79,55G-/79G/	79,58 G	1,89	1,89
Euro	100.000	27.06.27	27.06.	A19KHN	XS1637329639	Aegon Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 27.06.17(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(27)3 0 3/8%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24) 0,01%, v. 16.11.20(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(25) 0 3/8%, v. 09.06.21(36), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(36)	S s	93,35G-/93,2G/	93,3 G	1,6	1,6
Euro	100.000	21.11.24	21.11.	A19SHK	XS1720933297			97,25G-/97,25G/	97,23 G	0,77	0,77
Euro	100.000	16.11.25	16.11.	A2844G	XS2257857834			94,65G-/94,59G/	94,58 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.06.36	09.06.	A3KR75	XS2351073098			73,78G-/73,09G/	73,74 G	1,02	1,02
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R30B	XS2008921947	Aegon Bank N.V. Notes 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Non-Preferred Nts 2019(24)		98,329G-/98,328G/	98,308 G	1,27	1,27
Euro	1.000	25.04.44	25.04.	A1ZHBM	XS1061711575	AEGON Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4%, zinsv. v. 25.04.14-24.04.24, v. 25.04.14(44), EO-FLR Med.T.Nts 2014(24/44)		98,82G-/99,1G/-9,04G	98,77 G	4,07	4,07
Euro	1.000	endlos	15.AO	A2R0BD	XS1886478806	AEGON Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 04.04.19-14.10.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.)		92,25G-/92,861G/-2,914GG	92,931 G		
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19JQH	XS1627947440	Aeroporti di Roma S.p.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 08.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		95,76G-/95,88G/	96,09 G	2,9	2,9
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A19TQY	FR0013302197	Aéroports de Paris S.A. Obligations 1%, v. 13.12.17(27), EO-Obl. 2017(17/27) 2 3/4%, v. 05.06.13(28), EO-Obl. 2013(13/28) 1 1/2%, v. 07.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25) 2 1/8%, v. 02.04.20(26), EO-Obl. 2020(20/26) 2 3/4%, v. 02.04.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) 1%, v. 02.07.20(29), EO-Obl. 2020(20/29) 1 1/2%, v. 02.07.20(32), EO-Obl. 2020(20/32) 1 1/8%, v. 18.06.19(34), EO-Obl. 2019(19/34) 2 1/8%, v. 11.10.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		93,65G-/93,48G/-3,5G	93,67 G	2,14	2,14
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A1HLS9	FR0011509488			99,56G-/99,325G/-9,305GG	99,565 G	2,92	2,92
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZQW3	FR0012206993			97,325G-/97,309G/-7,32G	97,313 G	3,05	3,05
Euro	100.000	02.10.26	02.10.	A28VK8	FR0013505625			97,94G-/97,82G/-7,78G	97,95 G	2,98	2,97
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK9	FR0013505633			98,89G-/98,52G/-8,54G	98,94 G	3,01	3,01
Euro	100.000	05.01.29	05.01.	A28ZA6	FR0013522133			90,88G-/90,59G/-0,61G	90,87 G	2,18	2,18
Euro	100.000	02.07.32	02.07.	A28ZA7	FR0013522141			87,54G-/87,09G/	87,55 G	3,26	3,26
Euro	100.000	18.06.34	18.06.	A2R3QJ	FR0013426368			82,15G-/81,51G/	82,12 G	2,74	2,74
Euro	100.000	11.10.38	11.10.	A2RSU0	FR0013371549			87,12G-/86,44G/	87,39 G	3,3	3,3
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A3K3ME	XS2459747791	African Development Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 22.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)		94,01G-/93,895G/	93,975 G	1,06	1,06
Euro	100.000	30.06.47	30.06.	A1ZZFS	BE6277215545	AG Insurance S.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 31.03.15-29.06.27, v. 31.03.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		96G-/95,97G/	96 G	3,76	3,76
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A3KW5T	XS2393323071	AGCO International Holdings B.V. Senior Notes 0 4/5%, v. 06.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		87,747G-/87,528G/	87,726 G	1,82	1,82
Euro	100.000	24.11.51	24.11.	A285JC	BE6325355822	AGEAS SA/NV Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.31, v. 24.11.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51) 3 1/4%, zinsv. v. 10.04.19-01.07.29, v. 10.04.19(49), EO-FLR Notes 2019(29/49)		80,25G-/80,25G/	80,25 G	2,92	2,92
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R0G7	BE0002644251			93,38G-/93,17G/-3,25G	93,4 G	3,66	3,66
Euro	200.000	endlos	10.06.	A2SBB9	BE6317598850	AGEAS SA/NV Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 10.12.19-09.06.30, EO-FLR Notes 2019(30/UND.)		77,7G-/77,58G/-7,81GG	78,06 G		
Euro	250.000	endlos	07.FMAN	856387	XS0147484074	Ageasfinlux S.A. Registered Subordinated Convertible Notes 5,306%, zinsv. v. 07.11.23-06.02.24, EO-Conv.FLR Nts 02(Und.) Reg.S		81,147G-/81,687G/	81,677 G		
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 2 1/4%, v. 28.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		93,99G-/93,78G/	93,985 G	2,11	2,11
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A1ZJ15	XS1072438366			98,8G-/98,69G/	98,8 G	2,82	2,81
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718			98,406G-/98,416G/	98,407 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 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach ISMA B/F	
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	29.06.29 25.05.32 25.02.33	29.06. 25.05. 25.02.	A2R4FQ A3K5QR A3LAHU	FR0013431137 FR001400ADF2 FR001400DCB7	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 02.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 5/8%, v. 19.05.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(32) 3 1/2%, v. 19.10.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		87,95G-/87,655G/ 91,77G-/91,243G/-1,317GG 105,62G-/104,98G/	87,94 G 91,796 G 105,59 G	0,57 2,8 2,87	0,57 2,8 2,87
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	20.03.29 20.12.31 20.03.30	20.03. 20.12. 20.03.	A3K1DB A3LA6E A3LC02	FR0014007RX5 FR001400DLI3 FR001400F4B8	Agence France Locale Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 20.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) 3 1/4%, v. 15.11.22(31), EO-Medium-Term Notes 2022(31) 3%, v. 18.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		88,18G-/87,87G/ 102,78G-/102,35G/ 101,61G-/101,268G/-1,305G	88,2 G 102,73 G 101,593 G	0,45 2,91 2,77	0,45 2,91 2,77
Euro	1.000	09.11.25	09.11.	A28ZT7	DE000A28ZT71	Aggregate Holdings S.A. Anleihen 9 5/8%, rat. v. 09.11.22-08.11.25, v. 09.11.20(25), EO-Anleihe 2020(25)		1,55G-/1,55G/	1,55 G	643,01	643,01
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	31.07.25 05.08.25 13.11.26 14.01.29 14.01.26	26.07. 05.08. 13.11. 14.01. 14.01.	A19L3U A280V1 A28357 A287MT A287MU	XS1652965085 XS2010029663 XS2248826294 XS2283225477 XS2283224231	AGPS BondCo PLC Guaranteed Notes 4 1/4%, rat. v. 17.04.23-30.07.25, v. 27.07.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 6%, rat. v. 17.04.23-30.07.25, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 5 1/2%, rat. v. 17.04.23-30.07.25, v. 13.11.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 5%, rat. v. 17.04.23-30.07.25, v. 14.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 4 5/8%, rat. v. 17.04.23-30.07.25, v. 14.01.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		70,568G-/70,563G/ 33,258G-/33,395G/ 28,81G-/28,56G/ 29,535G-/29,54G/-9,56G 31,66G-/31,56G/-1,56G	70,453 G 33,236 G 28,56 G 29,56 G 31,47 G	11,75 33,46 37,51 29,06 25,66	11,75 33,46 37,51 29,06 25,66
Euro	100.000	27.04.27	27.04.	A3KP7A	XS2336188029	AGPS BondCo PLC Medium - Term Notes 5%, rat. v. 17.04.23-30.07.25, v. 27.04.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		(ausg)			
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A28708	DE000A287088	Agri Resources Group S.A. Bearer Notes 8%, v. 17.03.21(26), EO-Notes 2021(23/26)		0,25G-/0,25G/	0,25 G	242,22	242,22
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	16.04.26 16.04.30 11.04.25 11.04.31	16.04. 16.04. 11.04. 11.04.	A19Y9E A19Y9G A2R0MR A2R0MT	XS1807306300 XS1807305328 XS1980065301 XS1980255936	Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes 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		80,11G-/80,43G/ 62,89G-/62,99G/ 91G-/91G/ 63,74G-/63,94G/	80,59 G 63,08 G 91 G 63,98 G	11,33 15,14 10,06 14,77	11,33 15,09 10,06 14,73
Euro	1.000	09.09.33	09.09.	A3KVZH	XS2356311139	AIA Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,88%, zinsv. v. 09.09.21-08.09.28, v. 09.09.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/33)		85,36G-/85,16G/-5,08G	85,3 G	2,06	2,06
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	04.04.28 04.07.26 17.11.27 16.02.29	04.04. 04.07. 17.11. 16.02.	A3K3W0 A3K66S A3KQ9C A3LBDW	XS2464405229 XS2491963638 XS2343340852 XS2555925218	AIB Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 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)		95,22G-/95,06G/-5,79G 100,039G-/99,974G/ 91,42G-/91,68G/-1,62G 107,45G-/107,43G/	95,96 G 100,004 G 91,85 G 107,65 G	3,33 3,63 1,09 4,11	3,32 3,62 1,09 4,11
Euro Euro	1.000 1.000	03.07.25 28.05.24	03.07. 28.05.	A192ZV A2R2UU	XS1849550592 XS2003442436	AIB Group PLC Medium - Term Notes 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)		98,181G-/98,167G/ 98,606G-/98,606G/	98,272 G 98,598 G	3,52 2,52	3,51 2,52
Euro Euro	1.000 1.000	30.05.31 19.11.29	30.05. 19.11.	A28238 A2SAJM	XS2230399441 XS2080767010	AIB Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 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)		95,77G-/95,99G/ 97,19G-/97,19G/	96,05 G 97,19 G	3,5 2,39	3,49 2,39
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R5T2	XS1843432821	Air Baltic Corporation A.S. Registered Bonds 6 3/4%, v. 30.07.19(24), EO-Bonds 2019(22/24) Reg.S		97,05G-9-T-/97G/-9-T	96,5 G	8,48	8,33
Euro	1.000	19.04.18	19.JAJO	AB100B	DE000AB100B4	Air Berlin PLC Schuldverschreibungen 8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		0,51G-/0,51G/	0,505 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.05.26	31.05.	A3LC1E	FR001400F2Q0	Air France-KLM S.A. Medium - Term Notes 7 1/4%, v. 16.01.23(26), EO-Med.-Term Notes 2023(23/26)		106,732G-/106,62G/-6,576G	106,632 G	4,3	4,29
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A3LC1F	FR001400F2R8	8 1/8%, v. 16.01.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)		113,27G-/113,264G/-3,234G	113,294 G	4,72	4,71
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254	1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25)		97,43G-/97,308G/	97,426 G	3,78	3,78
Euro	100.000	01.07.24	01.07.	A3KTF4	FR0014004AE8	3%, v. 01.07.21(24), EO-Obl. 2021(21/24)		99,187G-/99,06G/	99,06 G	4,93	4,87
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A3KTF5	FR0014004AF5	3 7/8%, v. 01.07.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		99,048G-/99,011G/	99,014 G	4,29	4,28
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	Air Lease Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,467G-/95,331G/	95,39 G	5,27	5,27
Euro	100.000	13.06.24 13.06.28 08.03.27 03.06.25 05.06.24 02.04.25 02.04.30 20.06.30 16.09.32	13.06.	A182UU	FR0013182839	Air Liquide Finance S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32	S s	98,741G-/98,73G/	98,708 G	1,51	1,51
Euro	100.000		13.06.	A182UV	FR0013182847	1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)		95,291G-/95,15G/	95,149 G	2,41	2,41
Euro	100.000		08.03.	A19D7K	FR0013241346	1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)	S s	95,333G-/95,238G/	95,256 G	2,08	2,08
Euro	100.000		03.06.	A1Z2GR	FR0012766889	1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		97,512G-/97,528G/-7,525G	97,469 G	2,54	2,54
Euro	100.000		05.06.	A1ZKCM	FR0011951771	1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		99,147G-/99,123G/-9,073G	99,068 G	3,74	3,74
Euro	100.000		02.04.	A28VK0	FR0013505559	1%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)		97,28G-/97,251G/	97,233 G	2,04	2,04
Euro	100.000		02.04.	A28VK1	FR0013505567	1 3/8%, v. 02.04.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		92,502G-/92,162G/	92,488 G	2,76	2,76
Euro	100.000		20.06.	A2R3WF	FR0013428067	0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30)		88,078G-/87,693G/	87,822 G	1,42	1,42
Euro	100.000		16.09.	A3K9DC	FR001400CND2	2 7/8%, v. 16.09.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)		100,359G-/99,848G/-9,801G	100,266 G	2,9	2,9
Euro	100.000		27.05.31	A3KRNP	FR0014003N69	0 3/8%, v. 27.05.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		84,763G-/84,376G/	84,842 G	0,89	0,89
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)		79,68G-/79,11G/	79,71 G	0,95	0,95
Euro	1.000	05.05.28	05.05.	A28WV0	XS2166122304	Air Products & Chemicals Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 05.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		90,515G-/90,315G/	90,465 G	1,1	1,1
Euro	1.000	05.05.32	05.05.	A28WV1	XS2166122486	0 4/5%, v. 05.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		83,47G-/83,22G/	83,52 G	1,91	1,91
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	Airbus SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		96,09G-/95,97G/	96,02 G	1,81	1,81
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313	1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		89,697G-/89,528G/	89,676 G	2,98	2,98
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A1ZFGC	XS1050846507	2 3/8%, v. 02.04.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		99,55G-/99,55G/	99,55 G	4,2	4,14
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		96,583G-/96,164G/	96,547 G	2,85	2,85
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A28VQE	XS2152795709	1 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		98,001G-/97,979G/	97,985 G	3,28	3,27
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269	2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		96,835G-/96,73G/	96,82 G	2,82	2,82
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)		95,704G-/95,258G/	95,829 G	3,03	3,03
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)		96,195G-/96,11G/	96,245 G	2,84	2,84
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913	1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		92,53G-/92,155G/	92,59 G	2,98	2,98
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)		85,803G-/84,765G/	86,269 G	3,62	3,62
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19R6D	XS1717433541	Akelius Residential Property AB Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		99,35G-/99,35G/	99,34 G	2,24	2,24
Euro	1.000	12.05.29	12.05.	A3KQ02	XS2341269970	Aker BP ASA Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 12.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		89,24G-/88,93G/-8,83G	89,27 G	2,51	2,51
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KR0S	XS2346869097	Akropolis Group UAB Registered Bonds 2 7/8%, v. 02.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S		90,27G-/90,48G/	89,96 G	6,24	6,24
Euro	100.000	05.03.26	05.03.	A2RYQC	XS1958616176	Aktia Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 05.03.19(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(26)		94,905G-/94,835G/	94,85 G	0,79	0,79

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 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3K1GC	XS2436153139	Aktia Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 25.01.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		88,77G- /88,55G/	88,7 G	0,28	0,28
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A18ZVV	XS1391625289	Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26) 1 3/4%, v. 07.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 5/8%, v. 14.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 1 1/2%, v. 28.03.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28) 2%, v. 28.03.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		95,76G- /95,685G/	95,755 G	2,33	2,33
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A1ZR09	XS1134519120			98,16G- /98,14G/-8,13G	98,12 G	3,56	3,56
Euro	1.000	14.04.30	14.04.	A28V25	XS2156598281			90,555G- /90,395G/	90,685 G	3,35	3,34
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A3K3L0	XS2462466611			94,105G- /93,896G/-3,99G	94,111 G	3,03	3,03
Euro	1.000	28.03.32	28.03.	A3K3L1	XS2462468740			90,203G- /89,93G/-9,9G	90,364 G	3,43	3,43
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZE2	XS2406936075	Albanien, Republik Registered Notes 3 1/2%, v. 23.11.21(31), EO-Notes 2021(31) Reg.S		87,76G- /87,44G/	87,41 G	5,5	5,5
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YTN	XS2010031990	Albanien, Republik Treasury Notes 3 1/2%, v. 16.06.20(27), EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S 3 1/2%, v. 09.10.18(25), EO-Treasury Nts 2018(25) Reg.S		96,4G- /96,405G/	96,355 G	4,64	4,64
Euro	1.000	09.10.25	09.10.	A2RSR2	XS1877938404			98,465G- /98,415G/	98,485 G	4,44	4,43
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A254P8	XS2083146964	Albemarle New Holding GmbH Bonds 1 1/8%, v. 25.11.19(25), Bonds v.19(19/25)Reg.S 1 5/8%, v. 25.11.19(28), Bonds v.19(19/28)Reg.S		95,429G- /95,412G/	95,416 G	2,36	2,36
Euro	1.000	25.11.28	25.11.	A254P9	XS2083147343			91,43G- /91,12G/	91,395 G	3,56	3,56
Euro	1.000	18.04.25	18.04.	A19ZED	XS1808478710	Alberta, Provinz Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 18.04.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25) 0 1/2%, v. 16.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(25) 0 5/8%, v. 16.01.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)		96,905G- /96,896G/	96,898 G	1,28	1,28
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A28V2L	XS2156776309			96,81G- /96,79G/	96,8 G	1,03	1,03
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A2RWF5	XS1936209490			95,88G- /95,855G/	95,875 G	1,3	1,3
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A3K55G	XS2486839298	Alcon Finance B.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 31.05.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		96,9G- /96,66G/-6,67GG	96,87 G	3,19	3,19
Euro	100.000	02.03.26	02.03.	A3K2XQ	XS2451372499	ALD S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 02.03.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S 4 3/4%, v. 13.10.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) v. 23.02.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)		95,449G- /95,396G/-5,404G	95,425 G	2,59	2,59
Euro	100.000	13.10.25	13.10.	A3K99B	FR001400D7M0			101,884G- /101,892G/	101,912 G	3,62	3,62
Euro	100.000	23.02.24	23.02.	A3KL88	XS2306220190			99,42G- /99,409G/	99,398 G	4,36	
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	A3K2AQ	XS2444281260	Alfa Laval Treasury International AB Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.02.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 1 3/8%, v. 18.02.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		95,25G- /95,16G/-5,17G	95,24 G	1,82	1,82
Euro	1.000	18.02.29	18.02.	A3K2AR	XS2444286145			91,91G- /91,43G/-1,43G	91,72 G	2,97	2,97
Euro	100.000	08.11.28	08.11.	A3KYJK	BE6331562817	Aliaxis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 08.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		84,585G- /84,557G/	84,942 G	2,07	2,07
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A180Z8	XS1405816312	Alimentation Couche-Tard Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 06.05.16(26), EO-Notes 2016(26/26) Reg.S		96,2G- /96,09G/	96,44 G	3,64	3,64
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 2 5/8%, v. 15.11.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		98,645G- /98,645G/	98,69 G	2,52	2,52
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A2RUA0	XS1909193317			93,29G- /93,325G/	93,22 G	4,17	4,17
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	Alliander N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26) 2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 0 3/8%, v. 10.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 7/8%, v. 24.06.19(32), EO-Medium-T. Notes 2019(19/32)		95,507G- /95,434G/	95,49 G	1,82	1,82
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984			99,499G- /99,524G/-9,482G	99,503 G	4,03	3,99
Euro	1.000	10.06.30	10.06.	A28YBY	XS2187525949			86,32G- /85,94G/	86,35 G	0,87	0,87
Euro	1.000	24.06.32	24.06.	A2R30Q	XS2014382845			85,47G- /85,01G/	85,59 G	2,05	2,05

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.11.24	22.FMAN	A3KY36	DE000A3KY367	Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 4,9619999999999997%, zinsv. v. 22.11.23-21.02.24, v. 22.11.21(24), EO-FLR Med.-Term Nts 21(24/24)		100,506G- /100,501G/	100,526 G	4,45	4,44
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27) 3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61 0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31) 0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26) 1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30) 0 1/2%, v. 22.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 21(33/33)	S s	91,282G- /91,562G/	91,935 G	2,66	2,66
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6			93,668G- /93,468G/	93,981 G	1,87	1,87
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6		S s	101,47G- /101,27G/	101,745 G	2,67	2,67
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6		S s	85,51G- /85,22G/	86,22 G	1,17	1,17
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4			96,041G- /95,911G/-5,984G	96,021 G	1,81	1,81
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2			93,444G- /92,954G/-3,124G	93,809 G	2,75	2,75
Euro	100.000	22.11.33	22.11.	A3KY35	DE000A3KY359			80,04G- /80,005G/	80,873 G	1,25	1,25
Euro	100.000	14.01.25		A28RSQ	DE000A28RSQ8	Allianz Finance II B.V. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.20(25), Zo-EO-Med.-Term Nts.20(24/25)	S s	96,479G- /96,479G/	96,594 G		
Euro	100.000	22.11.26		A3KY34	DE000A3KY342	Null-Kupon, v. 01.11.21(26), EO-Zo Med.-Term Nts 21(26/26)					
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.) 2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050) 3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047) 4,2519999999999998%, zinsv. v. 02.06.22-04.07.32, v. 02.06.22(52), FLR-Sub.MTN.v.2022(2032/2052) 4,5970000000000004%, zinsv. v. 07.09.22-06.09.28, v. 07.09.22(38), FLR-Sub.MTN.v.2022(2028/2038)		98,501G- /98,891G/	99,051 G	2,77	2,77
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8			88,33G- /87,93G/	88,63 G		
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6			97,95G- /97,815G/	98,12 G	3,23	3,23
Euro	100.000	05.07.52	05.07.	A30VJZ	DE000A30VJZ6			99,39G- /98,96G/-8,9G	99,57 G	4,32	4,32
Euro	100.000	07.09.38	07.09.	A30VTT	DE000A30VTT8			102,98G- /102,71G/	102,97 G	4,34	4,34
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 2 5/8%, zinsv. v. 17.11.20-29.04.31, FLR-Sub.Ter.Nts.v.20(30/unb.) 1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049) 2,6000000000000001%, zinsv. v. 07.09.21-29.04.32, FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.)		96,93G- /97,16G/	97,2 G	2,41	2,41
Euro	200.000	endlos	30.04.	A289FK	DE000A289FK7			76G- /76G/-6G	76 G		
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1			86,24G- /86,23G/	86,533 G	1,99	1,99
Euro	200.000	endlos	30.04.	A3E5TR	DE000A3E5TR0			72,22G- /72,31G/-2,29G	72,35 G		
Euro	1.000	30.09.26	15.MS	A3KWFZ	XS2388162385	Almirall S.A. Registered Notes 2 1/8%, v. 22.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		96,2G- /96,34G/-6,34GG	96,12 G	3,57	3,56
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	A3KWLW	XS2388172855	Alpha Bank S.A. Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 23.09.21-22.03.27, v. 23.09.21(28), EO-Preferred Notes 2021(27/28)		92,74G- /92,8G/	92,73 G	4,4	4,4
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A28TQE	XS2111230285	Alpha Services and Holdings S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.25, v. 13.02.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30) 5 1/2%, zinsv. v. 11.03.21-10.06.26, v. 11.03.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)		95,795G- /95,825G/	95,72 G	5,06	5,06
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3KM3R	XS2307437629			96,76G- /96,74G/	96,83 G	6,05	6,04
Euro	100.000	11.01.29	11.01.	A287F1	FR0014001EW8	Alstom S.A. Notes v. 11.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 1/8%, v. 27.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0 1/2%, v. 27.07.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		82,22G- /81,91G/-1,9G	82,31 G	4,06	
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R839	FR0013453040			90,328G- /90,18G/	90,286 G	0,55	0,55
Euro	100.000	27.07.27	27.07.	A3KUFR	FR0014004QX4			87,568G- /87,47G/	87,625 G	0,29	0,29
Euro	100.000	27.07.30	27.07.	A3KUFS	FR0014004R72			80,816G- /80,47G/	80,9 G	1,24	1,24
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2YPFE	XS2053346297	alstria office REIT-AG Anleihen 0 1/2%, v. 26.09.19(25), Anleihe v.2019(2019/2025) 1 1/2%, v. 23.06.20(26), Anleihe v.2020(2020/2026)		85,82G- /85,75G/	85,72 G	1,16	1,16
Euro	100.000	23.06.26	23.06.	A3E44Q	XS2191013171			79,925G- /79,665G/	79,645 G	3,73	3,73

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 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.07.24	05.07.	A19KYN	FR0013266525	Altarea S.C.A. Bonds 2 1/4%, v. 05.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 1 7/8%, v. 17.10.19(28), EO-Bonds 2019(19/28)		98,46G- /98,46G/-8,46G	98,45 G	4,52	4,52
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A2R88Z	FR0013453974			83,1G- /83,69G/	83,825 G	4,39	4,39
Euro	100.000	02.07.25	02.07.	A192ZA	FR0013346814	Altareit S.A. Obligations 2 7/8%, v. 02.07.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		93,93G- /94,014G/	94,009 G	6,02	6,02
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A28R7A	XS2102493389	Altice Financing S.A. Senior Secured Notes 3%, v. 22.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S 2 1/4%, v. 22.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 4 1/4%, v. 12.08.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		89,08G- /89,16G/	89 G	6,16	6,16
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A28R7C	XS2102489353			97,08G- /97G/	97 G	4,59	4,59
Euro	1.000	15.08.29	15.FA	A3KUXK	XS2373430425			88,45G- /88,55G/-8,55G	88,14 G	6,84	6,83
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A19QK3	XS1577952440	Altice Finco S.A. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 11.10.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		78,565G- /79,065G/	78,615 G	11,69	11,68
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28VCV	XS2138140798	Altice France Holding S.A. Registered Notes 4%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(28) Reg.S		42,031G- /42,038G/	42,06 G	18,36	18,36
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A193UT	XS1859337419	Altice France S.A. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 30.07.18(27), EO-Notes 2018(18/27) Reg.S		88,81G- /88,81G/	88,875 G	10,46	10,45
Euro	1.000	15.01.29	15.MS	A282VD	XS2232102876	Altice France S.A. Registered Notes 4 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		79,31G- /79,09G/	79,2 G	9,66	9,66
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A28SX5	XS2110799751	Altice France S.A. Senior Secured Notes 2 1/8%, v. 06.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 3 3/8%, v. 27.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S 2 1/2%, v. 27.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S 4%, v. 27.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S 4 1/4%, v. 06.10.21(29), EO-Notes 2021(24/29) Reg.S		95,957G- /95,96G/	95,937 G	4,39	4,39
Euro	1.000	15.01.28	15.AO	A2R721	XS2053846262			78,265G- /78,465G/	78,485 G	8,43	8,43
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A2R72Z	XS2054539627			95,25G- /95,25G/	95,25 G	5,19	5,19
Euro	1.000	15.07.29	15.AO	A3KPVC	XS2332975007			77,57G- /77,57G/-7,66G	77,65 G	9,46	9,44
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	A3KWT6	XS2390152986			79,404G- /79,169G/	79,26 G	9,14	9,13
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	A2RX06	XS1843443513	Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes 1 7/10%, v. 15.02.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 2,2000000000000002%, v. 15.02.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3 1/8%, v. 15.02.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		97,221G- /97,205G/-7,199G	97,205 G	3,46	3,46
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2RX14	XS1843443190			96,42G- /96,265G/	96,4 G	3,36	3,36
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2RX15	XS1843443786			90,97G- /90,63G/	91,03 G	4,64	4,63
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26) 1 7/8%, v. 24.09.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(20/28) 2 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-T. Nts 2020(20/24) 2 7/8%, v. 20.05.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)		97,279G- /97,139G/-7,109G	97,225 G	2,62	2,62
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573			95,706G- /95,502G/	95,716 G	2,91	2,9
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A28XNQ	XS2177552390			99,423G- /99,415G/	99,398 G	4,05	4
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062			99,29G- /99,175G/	99,267 G	3,13	3,13
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A190W0	US023135BM78	Amazon.com Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		92,5G	92,12 G	4,75	4,75
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96			96,163G	96,221 G	4,35	4,34
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60			98,978G- /98,962G/	99,011 G	5,02	5,01
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91			103,54G- /103,24G/	103,72 G	4,76	4,76
Euro	1.000	13.02.24	13.02.	A2RXRX	XS1951095329	AMCO - Asset Management Company S.p.A. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 13.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		99,76G- /99,76G/	99,76 G	4,79	4,69
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28YYL	XS2193669657	Amcor UK Finance PLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		93,335G- /93,145G/	93,255 G	2,4	2,4

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A18YZT	XS1379122101	América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Notes 1 1/2%, v. 10.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/8%, v. 10.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		99,52G- /99,5G/	99,51 G	2,98	2,98
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A18YZU	XS1379122523			95,84G- /95,71G/	95,87 G	3,24	3,23
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A2R37T	XS2006277508			92,48G- /92,41G/	92,48 G	1,62	1,62
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A19BQA	XS1550134602	American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) A 1,95%, v. 20.04.20(24), EO-Med.-T.Nts 2020(20/24)Ser.A 0 3/10%, v. 09.07.21(28), EO-Med.-T.Nts 2021(21/28)Ser.A 3 3/4%, v. 25.07.23(27), EO-Med.-T.Nts 2023(23/27)Ser.A	S s	99,872G- /99,874G/	99,863 G	1,49	1,49
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A28V99	XS2159791990		S s	98,516G- /98,51G/	98,5 G	3,89	3,87
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A3KTWT	XS2363117321		S s	88,75G- /88,47G/	88,69 G	0,68	0,68
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A3LLCL	XS2657613720		S s	102,74G- /102,565G/	102,76 G	3,02	3,02
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A19J8J	XS1627602201	American International Group Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 21.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		95,62G- /95,455G/	95,615 G	3,28	3,28
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A3K24R	XS2454766473	American Medical Systems Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 0 3/4%, v. 08.03.22(25), EO-Notes 2022(22/25) 1 3/8%, v. 08.03.22(28), EO-Notes 2022(22/28) 1 7/8%, v. 08.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34) 1 5/8%, v. 08.03.22(31), EO-Notes 2022(22/31)		96,7G- /96,67G/-6,64GG	96,66 G	1,54	1,54
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3K25P	XS2452433910			93,77G- /93,55G/-3,58G	93,77 G	2,9	2,9
Euro	1.000	08.03.34	08.03.	A3K25R	XS2452435295			87,67G- /87,04G/-7,09G	87,61 G	3,4	3,39
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A3K28H	XS2452434645			90,83G- /90,38G/-0,4G	90,71 G	3,14	3,14
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1905E	XS1823300949	American Tower Corp. Registered Notes 1,95%, v. 22.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 3/8%, v. 06.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 0 1/2%, v. 10.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1%, v. 10.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 0,45%, v. 21.05.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0 7/8%, v. 21.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1 1/4%, v. 21.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 0 2/5%, v. 05.10.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0,95%, v. 05.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		96,54G- /96,415G/	96,525 G	3,54	3,53
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19FR3	XS1591781452			97,124G- /97,088G/	97,028 G	2,8	2,8
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A2819H	XS2227905903			89,03G- /89,02G/	89,25 G	1,12	1,12
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A2819J	XS2227906208			82,23G- /81,75G/	82,17 G	2,42	2,42
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A3KRJ5	XS2346206902			91,6G- /91,545G/	91,55 G	0,98	0,98
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892			87,215G- /87,005G/	87,21 G	2	2
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197			81,54G- /81,53G/	81,11 G	3,04	3,04
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3KW5U	XS2393701284			91,049G- /91,055G/	91,203 G	0,88	0,88
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3KW5V	XS2393701953			84,373G- /83,918G/	84,347 G	2,26	2,26
Euro	1.000	25.02.26	25.02.	A18X7E	XS1369278764	Amgen Inc. Registered Notes 2%, v. 25.02.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		97,76G- /97,67G/	97,69 G	3,14	3,14
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A289NU	XS2168307333	Amphenol Technologies Holding GmbH Anleihen 0 3/4%, v. 04.05.20(26), Anleihe v.20(20/26) 2%, v. 08.10.18(28), Anleihe v.18(18/28)		94,89G- /94,825G/	94,82 G	1,57	1,57
Euro	1.000	08.10.28	08.10.	A2NBF7	XS1843459436			96,72G- /96,76G/	96,715 G	2,73	2,73
Euro	100.000	22.09.27	22.09.	A30VPL	DE000A30VPL3	Amprion GmbH Medium - Term Notes 3,4500000000000002%, v. 22.09.22(27), MTN v. 2022(27/2027) 3,9710000000000001%, v. 22.09.22(32), MTN v. 2022(32/2032) 3 7/8%, v. 07.09.23(28), MTN v. 2023(2028/2028) 4 1/8%, v. 07.09.23(34), MTN v. 2023(2034/2034) 0 5/8%, v. 23.09.21(33), MTN v. 2021(33/2033)		100,825G- /100,525G/-0,123G	100,746 G	3,41	3,41
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A30VPM	DE000A30VPM1			104,856G- /104,103G/-4,168G	104,767 G	3,41	3,41
Euro	100.000	07.09.28	07.09.	A3514E	DE000A3514E6			103,455G- /103,108G/-3,106G	103,368 G	3,15	3,15
Euro	100.000	07.09.34	07.09.	A3514F	DE000A3514F3			106,18G- /105,289G/-5,347G	106,04 G	3,51	3,51
Euro	100.000	23.09.33	23.09.	A3E5VX	DE000A3E5VX4			77,81G- /77,25G/-7,32G	77,75 G	1,61	1,61
Euro	200.000	05.03.25		A19W2L	DE000A19W2L5	ams-OSRAM AG Convertible Bonds Null-Kupon, v. 01.03.18(25), EO-Zero Conv. Bonds 2018(25)		92,976G- /92,941G/-2,963G	92,967 G		
Euro	100.000	03.11.27	03.MN	A283WZ	DE000A283WZ3	ams-OSRAM AG Convertible Guaranteed Bonds 2 1/8%, v. 03.11.20(27), EO-Conv. Bonds 2020(27)		79,24G- /79,21G/-9,12G	79,16 G	5,35	5,35

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.08.24	01.FMAN	A19LR8	XS1649046874	AnaCap Financial Europe S.A. Floating Rate Notes 8,9719999999999995%, zinsv. v. 02.11.23-31.01.24, v. 21.07.17(24), EO-FLR Nts 2017(19/24) Reg.S		58,94G-/58,94G/-8,94G	58,94 G	29,67	29,67
Euro	100.000	23.02.27	23.02.	A3K2LX	XS2445667236	Andorra Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 23.02.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)	S s	93,46G-/93,38G/-3,36G	93,47 G	2,65	2,65
Euro	100.000	06.05.31	06.05.	A3KQMN	XS2339399946	1 1/4%, v. 06.05.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		85,84G-/85,86G/-5,4G	85,85 G	2,9	2,9
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A19N98	XS1686846061	Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 18.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		96,8G-/96,8G/-6,8311G	96,8 G	3,34	3,34
Euro	1.000	11.03.26	11.03.	A2RY5P	XS1962513674	1 5/8%, v. 11.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(25/26)		96,215G-/96,165G/	96,195 G	3,33	3,33
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)		105,64G-/105,23G/-5,23G	105,81 G	4,02	4,02
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A3LFG5	XS2598746290	4 1/2%, v. 15.03.23(28), EO-Medium-Term Notes 23(23/28)		103,841G-/103,818G/	104,31 G	3,6	3,6
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		88,17G-/87,68G/	88,3 G	5,07	5,07
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 4,2649999999999997%, zinsv. v. 16.10.23-14.01.24, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		100,055G-/100,042G/-0,038G	100,039 G	4,19	4,13
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	97,34G-/97,214G/-7,17G	97,32 G	2,72	2,72
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)		96,176G-/95,43G/	96,27 G	3,21	3,21
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028	1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		95,023G-/94,946G/-4,846G	95,01 G	2,4	2,4
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		90,332G-/89,642G/-9,721G	90,222 G	3,11	3,11
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)		99,318G-/99,318G/-9,315G	99,302 G	3,83	3,81
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFA5	BE6248644013	3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33)		102,836G-/102,124G/-2,116G	102,692 G	2,98	2,98
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		99,489G-/99,109G/-9,013G	99,213 G	3,16	3,15
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)		92,485G-/92,215G/	92,44 G	2,87	2,87
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)		97,595G-/97,455G/	97,45 G	2,82	2,82
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)		99,601G-/99,156G/-9,177G	99,538 G	2,99	2,99
Euro	1.000	02.04.40	02.04.	A28VL5	BE6320936287	3,7000000000000002%, v. 02.04.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		103,244G-/102,092G/-2,229G	103,21 G	3,52	3,52
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)		94,57G-/94,415G/	94,484 G	2,37	2,37
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		92,179G-/91,765G/	92,074 G	2,93	2,93
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19LB4	XS1645519031	Annington Funding PLC Medium - Term Notes 1,6499999999999999%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		97,487G-/97,473G/	97,491 G	3,36	3,36
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	A3K3EV	XS2459053943	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,895%, v. 23.03.22(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27)		94,02G-/93,88G/-3,86G	93,99 G	1,89	1,89
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19X3U	XS1794394848	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.03.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		97,083G-/97,08G/	97,066 G	2,3	2,3
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7TE	XS2052998403	0 3/8%, v. 17.09.19(29), EO-Med.-T. Notes 2019(29)		86G-/85,58G/	86,01 G	0,88	0,88
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	A3KWLM	XS2389757944	0 1/5%, v. 23.09.21(27), EO-Med.-T. Notes 2021(27)		89,463G-/89,318G/	89,555 G	0,45	0,45
Euro	1.000	14.05.26	14.05.	A1ZH6D	XS1062493934	Aon Global Ltd. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 14.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		98G-/98,14G/-8,225G	98,22 G	3,66	3,65
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A1ZYTP	XS1205616698	APA Infrastructure Ltd. Medium - Term Notes 2%, v. 20.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		95,425G-/95,555G/	95,6 G	3,48	3,48
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)		87,15G-/86,77G/-6,81G	87,1 G	1,72	1,72
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)		80,11G-/80,59G/	81,19 G	3,06	3,06

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	15.01.27	15.JAJO	A3E5RQ	XS2366277056	APCOA Parking Holdings GmbH Floating Rate Notes 8,9649999999999999%, zinsv. v. 15.10.23-14.01.24, v. 23.07.21(27), EO-FLR-Anleihe v.21(27) Reg.S		99,75G-/100,081G/	99,758 G	9,24	9,24
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A3E5RP	XS2366276595	APCOA Parking Holdings GmbH Anleihen 4 5/8%, v. 23.07.21(27), EO-Anleihe v.21(27) Reg.S		94,368G-/94,366G/	94,366 G	6,82	6,82
AS\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	Apple Inc. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24) 3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29) 3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42) 1 3/8%, v. 17.09.15(24), EO-Notes 2015(15/24) 2%, v. 17.09.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45) v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		99,928G-/99,928G/ 97,53G-/97,48G/ 99,71G-/99,71G/ 97,421G-/97,34G/ 95,13G-/94,4G/ 96,802G-/96,698G/ 99,088G-/99,079G/ 96,91G-/96,87G/ 93,965G-/93,81G/ 95,78G-/95,62G/ 85,81G-/85,23G/ 97,89G-/97,88G/ 95,93G-/95,8G/ 86,1G-/85,39G/ 89,541G-/89,061G/ 95,3G-/95,23G/ 87,69G-/87,21G/ 97,97G-/97,95G/ 96,92G-/96,74G/ 91,07G-/90,23G/ 99,898G-/99,898G/ 98,11G-/97,86G/ 99,31G-/99,3G/ 97,265G 97,52G-/97,5G/ 83,78G-/83,2G/ 94,7G-/94,733G/ 85,82G-/85,43G/	99,923 G 97,56 G 99,72 G 97,501 G 95,053 G 96,856 G 99,083 G 96,868 G 93,904 G 95,73 G 85,87 G 97,89 G 95,97 G 86,631 G 89,951 G 95,31 G 87,98 G 97,97 G 96,865 G 91,43 G 99,89 G 98,01 G 99,28 G 97,2 G 97,53 G 83,98 G 94,759 G 85,646 G	6,6 4,55 5,95 4,32 4,7 4,31 5,57 1,8 2,62 4,24 4,86 4,95 4,23 4,84 4,77 4,47 4,84 4,81 3,74 4,42 2,72 2,61 5,61 2,63 4,92 4,77 2,94 1,17	6,6 4,54 5,85 4,32 4,7 4,3 5,47 1,8 2,62 4,23 4,86 4,95 4,23 4,84 4,77 4,46 4,84 4,81 3,73 4,42 2,72 2,61 5,51 2,63 4,91 4,77 2,94 1,17
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53						
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39						
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77						
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12						
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93						
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23						
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173						
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686						
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33						
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98						
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47						
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32						
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20						
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42						
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29						
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08						
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48						
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466						
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191						
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1Z6UE	XS1292384960						
Euro	1.000	17.09.27	17.09.	A1Z6UF	XS1292389415						
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94						
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498						
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38						
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77						
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853						
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937						
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	APRR Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/4%, v. 28.11.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 1 7/8%, v. 28.11.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 1 5/8%, v. 13.06.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(17/32) 1 1/2%, v. 17.11.17(33), EO-Medium-Term Nts 2017(17/33) 1 1/2%, v. 06.11.15(24), EO-Medium-Term Nts 2015(15/24) 1 7/8%, v. 17.11.14(25), EO-Medium-Term Nts 2014(14/25) 0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29) 1 1/4%, v. 14.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 1/2%, v. 26.11.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 1/4%, v. 18.01.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(27/28) v. 19.11.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		96,567G-6,473G 95,55G-/95,385G/-5,425GG 93,56G-/93,06G/-3,02G 90,61G-/90,25G/-0,25G 88,07G-/87,62G/-7,67G 99,81G-/99,81G/-9,81G 98,14G-/98,075G/-8,095GG 87,57G-/87,35G/ 95,36G-/95,235G/ 92,44G-/92,06G/-2,06G 94,295G-/94G/ 88,605G-/88,373G/	96,538 G 95,465 G 93,55 G 90,63 G 87,99 G 99,8 G 98,105 G 87,505 G 95,36 G 92,415 G 94,15 G 88,588 G	2,31 2,59 2,99 3,01 3,08 2,96 3,75 0,29 2,59 2,95 2,63 2,81	2,31 2,59 2,99 3,01 3,08 2,96 3,75 0,29 2,59 2,95 2,63 2,81
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A189JH	FR0013220258						
Euro	100.000	06.01.31	06.01.	A189JJ	FR0013220266						
Euro	100.000	13.01.32	13.01.	A19JLK	FR0013260551						
Euro	100.000	17.01.33	17.01.	A19R3J	FR0013295722						
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1Z9W0	FR0013044278						
Euro	100.000	15.01.25	15.01.	A1ZR69	FR0012300812						
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A282BN	FR0013534278						
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28VQ5	FR0013506516						
Euro	100.000	25.01.30	25.01.	A2RUJP	FR0013382348						
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A2RWH3	FR0013397288						
Euro	100.000	19.06.28	19.06.	A3KYVS	FR0014006IV0						
Euro	1.000	01.04.25	01.AO	A19FCX	XS1586831999	Aramark International Finance S.à.r.l. Senior Notes 3 1/8%, v. 27.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		99,203G-/99,202G/	99,248 G	3,82	3,81
Euro	1.000	27.05.26	27.05.	A3KRSC	XS2346972263	Arcelik A.S. Registered Notes 3%, v. 27.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		95,48G-/95,55G/	95,57 G	5,01	4,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHM	XS1936308391	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24) 1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25)		99,88G- /99,88G/	99,87 G	4,41	4,41
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A2SAN8	XS2082324018			96,001G- /95,895G/	95,867 G	3,64	3,64
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A195R4	XS1877836079	Archer Daniels Midland Company Registered Notes 1%, v. 12.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		96,409G- /96,35G/	96,35 G	2,07	2,07
Euro	1	30.06.27	30.JD	A2SABU	XS2079032483	ARD Finance S.A. Senior Secured Notes 5%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) REGS		49,25G- /47,65G/	47,655 G	20,97	20,97
Euro	1.000	01.09.29	15.MN	A3KMS8	XS2310511717	Ardagh Metal Packaging Finance PLC Registered Notes 3%, v. 12.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		80,175G- /80,225G/-0,245G	80,155 G	7,38	7,38
Euro	1.000	01.09.28	15.MN	A3KMTV	XS2310487074	Ardagh Metal Packaging Finance PLC Senior Secured Notes 2%, v. 12.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		88,5G- /88,74G/	88,08 G	4,47	4,47
Euro	1.000	15.08.26	15.MN	A28YJY	XS2189356996	Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA Inc. Registered Notes 2 1/8%, v. 10.06.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		89,01G- /88,84G/	88,89 G	4,74	4,74
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A28SV1	XS2111944133	Arena Luxembourg Finance S.à.r.l. Senior Secured Notes 1 7/8%, v. 30.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		87,965G- /89,31G/	87,955 G	4,16	4,16
Euro	100.000	17.11.26	17.11.	A3KYQS	FR0014006FB8	Argan S.A. Notes 1,0109999999999999%, v. 17.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		87,307G- /87,316G/	89,147 G	2,31	2,31
Euro	100.000	08.02.29	08.02.	A3K11F	BE6333133039	Argenta Spaarbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 08.02.22-07.02.28, v. 08.02.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		89,001G- /88,795G/	89,016 G	3,05	3,05
Euro	100.000	03.03.29	03.03.	A3K2SL	BE6333477568	Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 03.03.22(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29) 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)		90,28G- /90G/	90,17 G	1,66	1,66
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A3KLJS	BE6326767397			81,85G- /81,45G/	81,81 G	0,02	0,02
Euro	100.000	08.10.41	08.10.	A3KW4M	BE6331175826			64,96G- /64,045G/	64,822 G	1,56	1,56
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A283LY	BE6324664703	Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.10.20(26), EO-Non-Pref. MTN 2020(25/26) 1%, v. 29.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 1%, v. 06.02.19(24), EO-Preferred Notes 2019(24)		93,92G- /94,22G/	94,15 G	2,12	2,12
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SLQ	BE6318702253			91,15G- /91,12G/	91,25 G	2,17	2,17
Euro	100.000	06.02.24	06.02.	A2RXF6	BE6311694010			99,67G- /99,67G/	99,68 G	1,99	1,99
Euro	1	09.07.29(25)	09.JJ	A282B6	XS2200244072	Argentinien, Republik Registered Bonds 0 1/2%, v. 04.09.20(29), EO-Bonds 2020(20/25-29) 2 1/2%, rat. v. 09.07.23-08.07.24, v. 04.09.20(35), EO-Bonds 2020(20/31-35) 3%, rat. v. 09.07.23-08.07.29, v. 04.09.20(41), EO-Bonds 2020(20/28-41) 2 1/2%, rat. v. 09.07.23-08.07.24, v. 04.09.20(46), EO-Bonds 2020(20/25-46) 3 3/4%, rat. v. 09.07.23-08.07.24, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)		35,05G- /35,05G/	35,05 G	2,83	2,83
Euro	1	09.07.35(31)	09.JJ	A28X66	XS2177364390			29,38G- /29,52G/	29,54 G	16,27	16,27
Euro	1	09.07.41(28)	09.JJ	A28YAH	XS2177365363			28,61G- /28,22G/	28,7 G	14,72	14,7
Euro	1	09.07.46(25)	09.JJ	A28YAJ	XS2177365520			32,02G- /31,58G/	31,36 G	10,73	10,72
Euro	1	09.01.38(27)	09.JJ	A28YAK	XS2177365017			34,27G- /33,91G/	34,16 G	15,95	15,96
Euro	1	09.07.30(24)	09.JJ	A28X6M	XS2177363665	Argentinien, Republik Senior Secured Notes 0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)		35,6G- /35,36G/	36 G	0,71	0,71
DM	1.000	20.05.11	20.05.	132501	DE0001325017	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 11 3/4%, v. 20.05.96(11), DM-Anl. 1996(11)		2,5G- /2,5G/	2,5 G		
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich 2 3/4%, zinsv. v. 19.02.19-18.02.29, v. 19.02.19(49), EO-FLR M.-T.LPN19(29/49)Zürich	S s	98,46G-8,51G	98,6 G	3,6	3,6
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RXVZ	XS1942708527			93,88G- /93,73G/	94,06 G	3,11	3,11

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A19P10	FR0013284908	Arkéa Home Loans SFH S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 05.10.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27) 0 3/8%, v. 02.11.18(24), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(24) 1 3/4%, v. 16.05.22(32), EO-Mortg.Cov.MTN 2022(32) 3%, v. 04.10.22(28), EO-Mortg.Cov.MTN 2022(28)	S s	93,205G-/ 93,025G/-3,02G 99,402G-/ 99,407G/ 92,514G-/ 91,964G/-2,018G 101,44G-/ 101,16G/	93,17 G 99,397 G 92,472 G 101,4 G	1,61 0,75 2,83 2,73	1,61 0,75 2,83 2,73
Euro	100.000	04.03.24	04.03.	A2RTMS	FR0013375797						
Euro	100.000	16.05.32	16.05.	A3K5DJ	FR001400ABK6						
Euro	100.000	04.10.28	04.10.	A3K9Z0	FR001400CZO3						
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A19GDG	FR0013252277	Arkema S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 1/2%, v. 20.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 3 1/2%, v. 23.01.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		95,26G-/ 95,12G/-5,1G 97,891G-/ 97,884G/-7,792G 87,7G-/ 87,415G/ 100,4G-/ 100,4G/	95,24 G 97,784 G 87,725 G 100,4 G	3,08 3,02 1,71 3,43	3,08 3,02 1,71 3,43
Euro	100.000	20.01.25	20.01.	A1ZUZP	FR0012452191						
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2SA1Z	FR0013464815						
Euro	100.000	23.01.31	23.01.	A3LDCT	FR001400FAZ5						
Euro	100.000	endlos	21.01.	A28SDJ	FR0013478252	Arkema S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 1/2%, zinsv. v. 21.01.20-20.01.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und)		92,375G-/ 92,5G/	92,431 G		
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A19LQR	XS1649193403	Aroundtown SA Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 19.07.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 2%, v. 02.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1,45%, v. 09.07.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28) 0 3/8%, v. 15.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		89,935G-/ 89,56G/ 95,342G-/ 95,285G/ 79,362G-/ 79,054G/ 87,2G-/ 87,135G/ 82,677G-/ 82,434G/ 91,959G-/ 91,786G/ 77,951G-/ 77,949G/-7,948G 79,46G-/ 80,935G/	89,88 G 95,271 G 79,075 G 87,16 G 82,404 G 91,85 G 78,296 G 80,935 G	4,11 2,08 4,03 4,57 7,91 1,36 3,69 0,92	4,11 2,08 4,03 4,57 7,91 1,36 3,69 0,92
Euro	100.000	07.01.25	07.01.	A19Q3W	XS1715306012						
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262						
Euro	100.000	02.11.26	02.11.	A19Z76	XS1815135352						
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510						
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174						
Euro	100.000	09.07.28	09.07.	A2R4T9	XS2023873149						
Euro	100.000	15.04.27	15.04.	A3K0AH	XS2421195848						
Euro	100.000	endlos	15.07.	A287L6	XS2287744721	Aroundtown SA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 15.01.21-14.07.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		29,75G-/ 29,741G/ 31,753G-/ 31,486G/	29,749 G 31,498 G		
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610						
£	1.000	endlos	25.06.	A2R336	XS2017788592	Aroundtown SA Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 25.06.22-24.06.24, LS-FLR Notes 2019(19/Und.) 3 3/8%, zinsv. v. 23.09.19-22.12.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		44,07G-/ 43,98G/ 38,87G-/ 38,87G/	43,11 G 38,88 G		
Euro	100.000	endlos	23.12.	A2R77Q	XS2055106210						
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2TSCS	XS1843435501	Aroundtown SA Anleihen 1 1/2%, v. 28.05.19(26), EO-Anleihe 2019(19/26)		87,735G-/ 87,695G/	87,695 G	3,39	3,39
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A3K2EZ	FR0014008FH1	Arval Service Lease S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.02.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25) 4%, v. 22.09.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26) v. 30.03.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(21/24) v. 01.10.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		96,712G-/ 96,741G/ 101,365G-/ 101,17G/ 96,92G-/ 96,879G/-6,872GG 94,102G-/ 94,034G/	96,726 G 101,24 G 96,859 G 94,06 G	1,79 3,54 4,38 3,59	1,79 3,53 4,38 3,59
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	A3K9NF	FR001400CSG4						
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A3KNZZ	FR0014002NR7						
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A3KWU4	FR0014005OL1						
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A19N9V	XS1577951715	Asahi Group Holdings Ltd. Registered Notes 1,151%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 0,155%, v. 23.10.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 0,541%, v. 23.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0,01%, v. 19.04.21(24), EO-Notes 2021(21/24) 0,336%, v. 19.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		96,442G-/ 96,384G/ 97,106G-/ 97,08G/ 88,555G-/ 88,25G/ 98,819G-/ 98,804G/ 91,28G-/ 91,07G/-1,07G	96,39 G 97,069 G 88,47 G 98,793 G 91,21 G	2,38 0,32 1,22 0,02 0,74	2,38 0,32 1,22 0,02 0,74
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	A2832L	XS2242747181						
Euro	1.000	23.10.28	23.10.	A2832M	XS2242747348						
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A3KPPH	XS2328980979						
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A3KPPJ	XS2328981431						
Euro	1.000	08.09.28	08.09.	A3KVXH	XS2381560411	ASB Bank Ltd. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 08.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		87,22G-/ 86,94G/	87,23 G	0,57	0,57
Euro	1.000	30.01.28	30.JJ	A28R7U	XS2103218538	Ashland Services B.V. Guaranteed Registered Notes 2%, v. 23.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		92,29G-/ 92,81G/	92,52 G	3,96	3,96

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.07.32	22.07.	A3K7N9	XS2504099669	Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes 1,95%, v. 22.07.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		95,49G- /94,97G/	95,38 G	2,61	2,61
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A3K5LQ	XS2473687106	ASML Holding N.V. Registered Notes 2 1/4%, v. 17.05.22(32), EO-Notes 2022(22/32)		97,395G- /96,763G/-6,772G	97,175 G	2,68	2,68
Euro	1.000	07.07.26	07.07.	A18304	XS1405780963	ASML Holding N.V. Senior Notes 1 3/8%, v. 07.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 1 5/8%, v. 30.11.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 0 5/8%, v. 07.05.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		96,533G- /96,482G/-6,44G	96,443 G	2,83	2,83
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A189UN	XS1527556192			96,23G- /96,105G/	96,155 G	2,84	2,84
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378			86,282G- /85,988G/	86,338 G	0,58	0,58
Euro	1.000	07.05.29	07.05.	A28WUX	XS2166219720			89,87G- /89,52G/	89,78 G	1,39	1,39
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z7BV	XS1293505639	ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 5 1/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Bonds 2015(25/45) 3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49) 7%, zinsv. v. 22.11.22-06.09.33, v. 22.11.22(43), EO-FLR Bonds 2022(33/43)		101,12G- /101,01G/	101,12 G	5,05	5,04
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836			92,62G- /92,45G/	92,74 G	3,85	3,84
Euro	1.000	07.12.43	07.12.	A3LBMG	XS2554581830			112,94G- /112,39G/-1,97G	113,07 G	5,96	5,96
Euro	1.000	endlos	19.AO	A19QW5	XS1700709683	ASR Nederland N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 19.10.17-18.10.27, EO-FLR Cap. Secs 17(27/Und.)		88,99G- /88,98G/-9,01G	89,02 G		
Euro	1.000	08.06.48	08.06.	A182MJ	XS1428773763	Assicurazioni Generali S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 08.06.16-07.06.28, v. 08.06.16(48), EO-FLR Med.-Term Nts 16(28/48) 4,5960000000000001%, zinsv. v. 21.11.14-20.11.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)		102,76G- /103,4G/	103,18 G	4,76	4,76
Euro	1.000	endlos	21.11.	A1ZSQQ	XS1140860534			99,63G- /100,04G/-99,73GG	99,89 G		
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 3/8%, v. 03.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	S s	98,869G- /98,855G/	98,843 G	1,51	1,51
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426		S s	94,22G- /94,08G/	94,152 G	2,63	2,63
Euro	1.000	03.06.29	03.06.	A3KRW4	XS2347663507			88,366G- /88,012G/	88,249 G	0,85	0,85
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	AstraZeneca PLC Registered Notes 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,89G- /95,84G/	96,005 G	4,49	4,48
Euro	100.000	endlos	20.01.	A3K06P	XS2432941693	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 20.01.22-19.01.27, EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		89,328G- /89,317G/	89,317 G		
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWL	US00206RDQ20	AT & T Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3,1499999999999999%, v. 21.06.17(36), EO-Notes 2017(17/36) 5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40) 3,5499999999999998%, v. 17.12.12(32), EO-Notes 2012(12/32) 4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42) 4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45) 3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 2,6000000000000001%, v. 02.12.14(29), EO-Notes 2014(14/29) 4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46) 2,3999999999999999%, v. 11.06.14(24), EO-Notes 2014(14/24) 3 3/8%, v. 11.06.14(34), EO-Notes 2014(14/34) 2,4500000000000002%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 1,6000000000000001%, v. 27.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 2,0499999999999998%, v. 27.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 2,6000000000000001%, v. 27.05.20(38), EO-Notes 2020(20/38)		98,841G- /98,78G/	98,902 G	4,72	4,72
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03			100,56G- /100,085G/	100,44 G	5,31	5,31
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68			100,76G- /100,2G/	101,01 G	5,77	5,77
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A19JY9	XS1629866432			93,74G- /92,76G/	93,78 G	3,88	3,88
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01			99,07G- /98,55G/	99,06 G	5,56	5,56
Euro	1.000	17.12.32	17.12.	A1HD4R	XS0866310088			100,83G- /100,25G/	100,8 G	3,52	3,52
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49			87,44G- /86,85G/	87,61 G	5,49	5,49
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77			86,76G- /86,32G/	86,91 G	5,51	5,51
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856			100,272G- /100,206G/	100,234 G	3,39	3,39
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VHV6	US00206RCG56			91,27G- /91,04G/	91,95 G	5,61	5,61
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A1VHHL	XS1144088165			96,9G- /96,47G/-6,47GG	96,9 G	3,26	3,26
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55			95,05G- /94,69G/	94,81 G	5,19	5,18
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39			91,13G- /90,53G/	91,18 G	5,57	5,56
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A1ZKLS	XS1076018131			99,656G- /99,65G/	99,638 G	4,15	4,09
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A1ZKLT	XS1076018305			98,76G- /97,99G/-8,09G	98,7 G	3,6	3,6
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1ZXJX	XS1196380031			89,646G- /88,914G/-9,051G	89,602 G	3,66	3,66
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A28XTW	XS2180007549			94,12G- /93,785G/	93,875 G	3,14	3,14
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A28XTX	XS2180008513			91,01G- /90,4G/	90,83 G	3,38	3,38
Euro	1.000	19.05.38	19.05.	A28XTY	XS2180009081			86,19G- /85,26G/	86,12 G	3,96	3,96

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A2R7JK	XS2051361264	AT & T Inc. Registered Notes 0 1/4%, v. 11.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 4/5%, v. 11.09.19(30), EO-Notes 2019(19/30) 1 4/5%, v. 11.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(19/26)		93,5G- /93,425G/	93,56 G	0,53	0,53
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	A2R7JL	XS2051362072			86,906G- /86,718G/-6,764G	87,09 G	1,83	1,83
Euro	1.000	14.09.39	14.09.	A2R7JM	XS2051362312			77,23G- /76,14G/	77,07 G	3,85	3,85
Euro	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528			96,633G- /96,542G/	96,597 G	3,17	3,16
Euro	100.000	endlos	01.05.	A28TT1	XS2114413565	AT & T Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.02.20-30.04.25, EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)		95,901G- /95,918G/	95,839 G		
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A287C0	XS2282195176	Athene Global Funding Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 12.01.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 0,832%, v. 10.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 1,2410000000000001%, v. 08.04.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24)		88,93G- /88,81G/-8,72G	89,04 G	1,4	1,4
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	A3K0XK	XS2430970884			92,058G- /92,123G/	92,489 G	1,79	1,79
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	A3K4HP	XS2468129429			99,14G- /99,1G/	99,16 G	2,48	2,48
Euro	1.000	02.09.25	02.09.	A281Y0	XS2225890537	Athene Global Funding Registered Notes 1 1/8%, v. 02.09.20(25), EO-Notes 2020(25) 0,366%, v. 10.09.21(26), EO-Notes 2021(26)		95,565G- /95,545G/	95,545 G	2,35	2,35
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A3KVZF	XS2384413311			91,55G- /91,49G/-1,44G	91,68 G	0,8	0,8
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HLN	XS1600704982	Athora Netherlands N.V. Senior Notes 2 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		98,03G- /98,15G/	98,01 G	4,77	4,77
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A3KPLV	XS2330501995	Athora Netherlands N.V. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 15.04.21-14.07.26, v. 15.04.21(31), EO-FLR Notes 2021(21/31)		88,74G- /88,78G/-8,77G	88,81 G	4	4
Euro	1.000	endlos	19.JD	A192DT	XS1835946564	Athora Netherlands N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7%, zinsv. v. 19.06.18-18.06.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		97,75G- /97,43G/-7,5G	97,54 G		
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		94,474G- /94,356G/	94,395 G	1,32	1,32
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	A2R68D	XS2046736752	Atlas Copco Finance DAC Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 03.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 0 3/4%, v. 08.02.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		86,32G- /85,89G/	86,19 G	0,29	0,29
Euro	1.000	08.02.32	08.02.	A3K1VV	XS2440690456			84,42G- /83,95G/-3,94G	84,37 G	1,77	1,77
Euro	1.000	01.06.28	01.JD	A3KQT4	XS2342057143	Atlas LuxCo 4 Sàrl/Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp. Notes 3 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		87,71G- /87,49G/-7,61G	87,59 G	7,05	7,04
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	A2RTZJ	FR0013378452	Atos SE Obligations 1 3/4%, v. 07.11.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 2 1/2%, v. 07.11.18(28), EO-Obl. 2018(18/28) 1%, v. 12.11.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		76,148G- /76G/	76 G	4,54	4,54
Euro	100.000	07.11.28	07.11.	A2RTZK	FR0013378460			60,21G- /59,615G/	59,63 G	8,33	8,33
Euro	100.000	12.11.29	12.11.	A3KYQU	FR0014006G24			51,826G- /51,5G/	51,5 G	3,87	3,87
Euro	1.000	23.09.44	23.09.	A1ZP03	XS1028942354	Atradius Finance B.V. Subordinated Floating Rate Bonds 5 1/4%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, v. 23.09.14(44), EO-FLR Notes 2014(24/44)		99,91G- /99,57G/-9,55G	99,6 G	5,28	5,28
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A3KLFL	XS2294495838	Atrium Finance PLC Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 05.02.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		75,72G- /75,95G/-6,02G	75,97 G	6,83	6,83
Euro	1.000	13.11.24	13.11.	A19R3M	XS1716946717	Auckland, Council Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 13.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 1/8%, v. 26.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		97,572G- /97,57G/-7,57G	97,561 G	1,28	1,28
Euro	1.000	26.09.29	26.09.	A2R8AW	XS2055663764			86,86G- /86,55G/-6,52G	86,82 G	0,29	0,29
Euro	100.000	18.12.27	18.12.	A285T7	ES0236463008	Audax Renovables S.A. Notes 4,2000000000000002%, v. 18.12.20(27), EO-Nts 20(27)		68,59G- /68,6G/	68,68 G	12,21	12,21
Festverzinsliche Wertpapiere						Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 99					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A18186	XS1418788599	Aurizon Network Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 01.06.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26) 2%, v. 18.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24)		98,88G-/98,89G/ 98,52G-/98,505G/-8,495GG	99 G 98,495 G	3,61 4,04	3,6 4,04
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYJ	XS1111428402						
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A19ZW2	XS1812905526	Ausgrid Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 30.04.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 0 7/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		95,46G-/95,395G/ 81,123G-/80,693G/	95,385 G 81,947 G	2,61 2,16	2,61 2,16
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW1F	XS2391430837						
Euro	1.000	13.02.24	13.02.	A1ZDEB	XS1030143447	Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 13.02.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(14/24) 1 1/2%, v. 26.02.15(27), EO-Med.-Term Nts 2015(15/27)		99,85G-/99,869G/-9,85G 93,965G-/94,045G/-4,035G	99,84 G 94,085 G	4,32 3,15	4,24 3,15
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A1ZW6G	XS1191877452						
Euro	1.000	11.03.81	11.09.	A3KMWK	XS2308313860	Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 1 5/8%, zinsv. v. 11.03.21-10.09.26, v. 11.03.21(81), EO-FLR Bonds 2021(26/81)		90,44G-/90,28G/	90,21 G	1,91	1,91
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1ZB57	XS1014018045	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. ACV 2 1/2%, v. 16.01.14(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(24)		99,948G-/99,948G/-9,948G	99,944 G	3,92	3,85
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A186QR	XS1496758092	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 29.09.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 3,6520000000000001%, v. 20.01.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)	S s	93,97G-/93,84G/ 100,727G-/100,739G/	93,88 G 100,765 G	1,6 3,27	1,6 3,27
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3LC6B	XS2577127884						
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAM4	XS2082818951	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/8%, zinsv. v. 21.11.19-20.11.24, v. 21.11.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29) 0,669%, zinsv. v. 05.02.21-04.05.26, v. 05.02.21(31), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)		96,6G-/96,53G/ 90,76G-/90,75G/-0,75G	96,53 G 90,75 G	1,75 1,47	1,75 1,47
Euro	1.000	05.05.31	05.05.	A3KK88	XS2294372169						
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1ZQ6N	XS1121229402	Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 15.10.14(24), EO-Med.-T. Notes 2014(14/24)		98,12G-/98,07G/-8,07G	98,07 G	3,56	3,56
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A1HMB7	XS0944835734	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 20.06.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 2 1/8%, v. 13.09.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		101,27G-/100,61G/-0,66G 98,895G-/98,89G/-8,885G	101,23 G 98,905 G	2,67 2,38	2,67 2,38
Euro	1.000	13.09.28	13.09.	A3K88J	XS2532310682						
Euro	100.000	13.05.26	13.05.	A181CH	FR0013169885	Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 13.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26) 2,9500000000000002%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 2 3/4%, v. 02.09.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)	S s	95,49G-/95,39G/-5,36G 96,027G-/95,95G/ 99,956G-/99,955G/ 96,37G-/95,75G/	95,42 G 95,997 G 99,952 G 96,3 G	2,08 2,33 4,08 3,32	2,08 2,33 4 3,32
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170						
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZCAK	FR0011694033						
Euro	100.000	02.09.32	02.09.	A3K8VR	FR001400CH94						
Euro	1.000	25.01.28	25.01.	A3K1E2	XS2434701616	Autostrade per L'Italia S.p.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 25.01.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28) 2 1/4%, v. 25.01.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)		91,72G-/91,86G/-1,75G 86,12G-/85,69G/-5,76G	92,14 G 86,22 G	3,48 4,38	3,48 4,38
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1FA	XS2434702853						
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284PV	XS2251742537	Avantor Funding Inc. Senior Notes 2 5/8%, v. 06.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		97,76G-/97,72G/	97,72 G	3,97	3,96
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A19D32	XS1533922263	Avery Dennison Corp. Registered Notes 1 1/4%, v. 03.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		96,93G-/96,984G/	96,933 G	2,55	2,55
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2YN2H	DE000A2YN2H9	Aves Schienenlogistik 1 GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 15.09.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		97,735G-/98,725G/	99,11 G	7,26	7,18
Euro	1.000	20.11.24	20.MN	A2YN2F	DE000A2YN2F3	Aves Transport 1 GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 20.11.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		98,5G-/98,5G/	98 G	7,15	7,12
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 100				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A19C1B	XS1562601424	Avinor AS Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 09.02.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1%, v. 29.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(25/25) 0 3/4%, v. 01.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		94,875G- /94,825G/ 96,605G- /96,575G/ 85,715G- /85,415G/	94,93 G 96,755 G 85,855 G	2,61 2,06 1,75	2,61 2,06 1,75
Euro	1.000	29.04.25	29.04.	A1Z0S8	XS1224958501						
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	A2825Y	XS2239067379						
Euro	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RSLY	XS1889107931	Avis Budget Finance PLC Registered Notes 4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 7 1/4%, v. 13.07.23(30), EO-Notes 2023(26/30) Reg.S		98,85G- /98,996G/ 107,39G- /107,455G/	99,01 G 107,18 G	5,33 5,95	5,33 5,95
Euro	1.000	31.07.30	31.JJ	A3LK3C	XS2648489388						
Euro	1.000	13.11.27	13.11.	A2RT8J	XS1908273219	Aviva PLC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 13.11.18(27), EO-Med.-Term Nts 2018(27)		97,735G- /97,635G/	97,85 G	2,52	2,52
Euro	1.000	04.12.45	04.12.	A1Z2LE	XS1242413679	Aviva PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 04.06.15-03.12.25, v. 04.06.15(45), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(25/45) 3 7/8%, zinsv. v. 03.07.14-02.07.24, v. 03.07.14(44), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(24/44)		97,58G- /97,54G/ 97,68G- /97,72G/-7,72G	97,54 G 97,72 G	3,54 4,04	3,54 4,04
Euro	1.000	03.07.44	03.07.	A1ZLJX	XS1083986718						
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19ZB1	FR0013329224	AXA Bank Europe SCF OFM 0 1/2%, v. 18.04.18(25), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2018(25) 1 3/8%, v. 18.04.18(33), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2018(33) 0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27) 0 1/8%, v. 01.04.20(24), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(24) 0 1/4%, v. 09.06.20(40), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(40) 0 3/4%, v. 06.03.19(29), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2019(29) 0 5/8%, v. 16.02.22(28), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(28) 3%, v. 03.11.22(26), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(26)		96,554G- /96,53G/-6,512G 88,56G- /87,95G/-8G 92,154G- /92,031G/ 97,509G- /97,52G/ 64,82G- /63,93G/-4,04G 90,741G- /90,453G/-0,431G 92,08G- /91,769G/ 100,4G- /100,395G/	96,511 G 88,52 G 92,058 G 97,51 G 64,86 G 90,701 G 92,05 G 100,41 G	1,03 2,86 0,02 0,26 0,78 1,65 1,35 2,85	1,03 2,86 0,02 0,26 0,78 1,65 1,35 2,85
Euro	100.000	18.04.33	18.04.	A19ZB2	FR0013329216						
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047						
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A28UWD	FR0013499977						
Euro	100.000	09.06.40	09.06.	A28X5J	FR0013516176						
Euro	100.000	06.03.29	06.03.	A2RYP3	FR0013406154						
Euro	100.000	16.02.28	16.02.	A3K2AZ	FR0014008E08						
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A3LAW1	FR001400DNT6						
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3KYZN	XS2407019798	AXA Logistics Europe Master S.C.A. Senior Notes 0 3/8%, v. 15.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 0 7/8%, v. 15.11.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		90,213G- /90,847G/ 83,88G- /83,469G/	90,958 G 83,721 G	0,83 2,09	0,83 2,09
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3KYZT	XS2407019871						
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	AXA S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28) 3 3/4%, v. 12.10.22(30), EO-Med.-Term Nts 2022(22/30)		94,39G- /94,26G/ 105,795G- /105,295G/	94,45 G 105,745 G	2,37 2,88	2,37 2,88
Euro	1.000	12.10.30	12.10.	A3K983	XS2537251170						
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,4889999999999999%, zinsv. v. 29.10.23-28.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3%, zinsv. v. 25.01.23-24.01.24, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.) 3 3/8%, zinsv. v. 30.03.16-05.07.27, v. 30.03.16(47), EO-FLR M.-T.Nts 2016(27/47) 3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49) 3 7/8%, zinsv. v. 31.05.22-09.03.33, v. 31.05.22(43), EO-FLR M.-T.Nts 14(25/Und.) 3,9409999999999998%, zinsv. v. 07.11.14-06.11.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 1 7/8%, zinsv. v. 10.01.22-09.01.32, v. 10.01.22(42), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/42) 4 1/4%, zinsv. v. 31.05.22-09.03.33, v. 31.05.22(43), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/43) 1 3/8%, zinsv. v. 07.04.21-19.10.31, v. 07.04.21(41), EO-FLR M.-T.Nts 2021(31/41) 5 1/2%, zinsv. v. 11.04.23-10.07.33, v. 11.04.23(43), EO-FLR M.-T.Nts 2023(33/43)		78,01G- /78,67G/ 83,18G- /83,34G/ 97,73G- /97,56G/ 95,18G- /95,98G/ 96,65G- /98,63G/ 96,95G- /96,93G/ 81,6G- /81,08G/ 98,09G- /98,48G/ 81,97G- /82,432G/ 107,56G- /107,11G/	79,65 G 83,65 G 97,76 G 96,345 G 98,48 G 96,84 G 82,555 G 98,88 G 82,15 G 107,62 G	3,53 3,49	3,53 3,49
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782						
Euro	1.000	08.07.47	06.07.	A18ZN6	XS1346228577						
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642						
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740						
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306						
Euro	1.000	10.07.42	10.07.	A3K0XP	XS2431029441						
Euro	1.000	10.03.43	10.03.	A3K55W	XS2487052487						
Euro	1.000	07.10.41	07.10.	A3KN91	XS2314312179						
Euro	1.000	11.07.43	11.07.	A3LGGA	XS2610457967						
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A3LFF4	BE6342263157	Azelis Finance N.V. Senior Guarateed Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 15.03.23(28), EO-Bonds 2023(23/28) Reg.S		103,17G- /103,15G/	103,11 G	4,97	4,96
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30) 2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29) 1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27) 2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)	S s	89,147G- /88,799G/ 98,722G- /98,673G/-8,707G 97,283G- /96,918G/-6,806G 92,778G- /93,282G/-3,279G 64,379G- /63,406G/-3,559G	89,39 G 98,677 G 97,186 G 93,281 G 65,467 G	4,4 3,84 3,81 2,65 4,77	4,4 3,83 3,81 2,65 4,77
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332						
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630						
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928						
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.10.24	07.10.	A28VTC	XS2153593103	B.A.T. Netherlands Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24) 3 1/8%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 5 3/8%, v. 16.02.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		98,57G- /98,51G/	98,47 G	4,4	4,37
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VTD	XS2153597518			100,155G- /99,86G/	99,975 G	3,16	3,16
Euro	1.000	16.02.31	16.02.	A3LEFL	XS2589367528			105,647G- /105,529G/	105,638 G	4,45	4,45
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	A2R7ME	XS2051664675	Babcock International Group PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		91,7G- /91,73G/	91,64 G	2,98	2,98
Euro	1.000	20.01.29	20.01.	A287WA	XS2288925568	Balder Finland Oyj Medium - Term Notes 1%, v. 20.01.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 2%, v. 18.01.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31) 1 3/8%, v. 24.05.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		75,97G- /75,97G/-5,8G	76,11 G	2,61	2,61
Euro	1.000	18.01.31	18.01.	A3K037	XS2432565187			72,24G- /71,98G/-1,92G	72,14 G	5,42	5,42
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3KRGR	XS2345315142			71,01G- /70,71G/	70,83 G	3,84	3,84
Euro	1.000	15.03.24	01.JJ	A2SANM	XS2080317832	Ball Corp. Registered Notes 0 7/8%, v. 18.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 1 1/2%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		99,193G- /99,164G/	99,164 G	1,76	1,76
Euro	1.000		01.JJ	A2SANN	XS2080318053			93,61G- /93,705G/	93,46 G	3,19	3,19
Euro	1.000	23.07.29	23.07.	A2R5JW	XS2031926731	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Subordinated Medium - Term Notes 10 1/2%, v. 23.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		109G- /109,25G/-9,2GG	109,48 G	8,34	8,32
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A3LG6J	XS2616733981	Banca Transilvania S.A. Floating Rate Bonds 8 7/8%, zinsv. v. 27.04.23-26.04.26, v. 27.04.23(27), EO-FLR Non-Pr.Bonds 23(26/27)		104,54G- /105,08G/	105,08 G	7,08	7,06
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A3K0XD	XS2430998893	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Floating Rate Medium -Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 14.01.22-13.01.28, v. 14.01.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		90,812G- /90,609G/	90,775 G	1,91	1,91
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28R19	XS2101349723	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 14.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 0 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		92,265G- /92,16G/	92,25 G	1,08	1,08
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28X4B	XS2182404298			96,37G- /96,32G/	96,4 G	1,55	1,55
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A28R5P	XS2104051433	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 16.01.20-15.01.25, v. 16.01.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30)		96,2G- /96,09G/	96,11 G	1,69	1,69
Euro	100.000	10.02.27	10.02.	A19C1C	XS1562614831	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 10.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		100,09G- /100,34G/	100,43 G	3,38	3,38
Euro	200.000	endlos	15.JAJO	A28ZVB	ES0813211028	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 6%, zinsv. v. 29.12.23-28.03.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		99,28G- /99,23G/-9,23G	99,25 G		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A2RZTJ	ES0813211010			99,75G- /99,69G/-9,69G	99,75 G		
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A2RZK5	PTBP1AOM0026	Banco BPI S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 22.03.19(24), EO-Covered MTN 2019(24)		99,19G- /99,17G/-9,17G	99,17 G	0,5	0,5
Euro	1.000	23.01.25	23.01.	A19U70	IT0005321663	Banco BPM S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 23.01.18(25), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2018(25)	S s	96,989G- /96,971G/-6,975G	96,96 G	2,04	2,04
Euro	1.000	29.06.31	29.06.	A3KS47	XS2358835036	Banco BPM S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 29.06.21-28.06.26, v. 29.06.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		94,36G- /94,33G/-4,33G	94,64 G	3,76	3,75
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	A3KLU1	PTBCPHOM0066	Banco Comercial PortuguÇes S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/8%, zinsv. v. 12.02.21-11.02.26, v. 12.02.21(27), EO-FLR Med.-T.Obl.2021(26/27)		94,29G- /94,2G/	94,395 G	2,36	2,36
Euro	100.000	27.03.30	27.03.	A2R8DF	PTBIT3OM0098	Banco Comercial PortuguÇes S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,871%, zinsv. v. 27.09.19-26.03.25, v. 27.09.19(30), EO-FLR Med.-T.Obl.2019(25/30)		96,255G- /96,935G/-6,945G	97,005 G	4,44	4,44

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.03.27	11.03.	A282AS	XS2228245838	Banco de Sabadell S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/8%, zinsv. v. 11.09.20-10.03.26, v. 11.09.20(27), EO-FLR Preferred MTN 20(26/27) 2 5/8%, zinsv. v. 24.03.22-23.03.25, v. 24.03.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26) 0 7/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.27, v. 16.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28) 5 1/8%, zinsv. v. 10.11.22-09.11.27, v. 10.11.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28) 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.23-06.02.28, v. 07.02.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		94,675G- /94,375G/ 98,058G- /98,019G/ 90,381G- /90,248G/ 105G- /104,75G/-4,722G 102,542G- /102,344G/-1,993G	94,935 G 98,008 G 90,254 G 105,19 G 103,4 G	2,36 3,56 1,93 4,03 4,8	2,36 3,56 1,93 4,03 4,8
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A3K3M1	XS2455392584						
Euro	100.000	16.06.28	16.06.	A3KSF3	XS2353366268						
Euro	100.000	10.11.28	10.11.	A3LA5S	XS2553801502						
Euro	100.000	07.02.29	07.02.	A3LDQV	XS2583203950						
Euro	100.000	10.05.24	10.05.	A2R1SN	XS1991397545	Banco de Sabadell S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.05.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		99,183G- /99,155G/	99,161 G	3,49	3,49
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,62G-2,07G	102,12 G	4,66	4,65
Euro	200.000	endlos	15.MJSD	A3KMV8	XS2310945048	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 15.03.21-14.09.26, EO-FLR Bonds 2021(26/Und.)		94,75G- /94,52G/-4,11G	94,67 G		
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26) 4 5/8%, v. 04.05.07(27), EO-Cédulas Hipotec. 2007(27) 1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26) 1 1/8%, v. 27.11.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24) 2%, v. 27.11.14(34), EO-Cédulas Hipotec. 2014(34) 1%, v. 07.04.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25) 1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28) 3 3/8%, v. 11.01.23(26), EO-Cédulas Hipotec. 2023(26) 3 3/8%, v. 11.01.23(30), EO-Cédulas Hipotec. 2023(30)		101,05G 105,675G- /105,67G/ 97,07G- /96,99G/ 97,842G- /97,823G/ 90,75G- /90,06G/-0,11G 96,9G- /96,91G/ 92,582G- /92,352G/ 100,777G- /100,745G/ 102,46G- /102,08G/	101,01 G 105,68 G 96,995 G 97,822 G 90,7 G 96,91 G 92,507 G 100,748 G 102,32 G	3,34 2,82 3,03 2,3 3,08 2,05 2,43 2,99 2,99	3,34 2,81 3,03 2,3 3,08 2,05 2,43 2,99 2,99
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A0NT3B	ES0413900160						
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392						
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1ZSF6	ES0413900368						
Euro	100.000	27.11.34	27.11.	A1ZSF7	ES0413900376						
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZZFA	ES0413790397						
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533						
Euro	100.000	11.01.26	11.01.	A3LCSH	ES0413900905						
Euro	100.000	11.01.30	11.01.	A3LCSJ	ES0413900913						
Euro	100.000	21.11.24	21.FMAN	A1V4XH	XS1717591884	Banco Santander S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4,734%, zinsv. v. 21.11.23-20.02.24, v. 21.11.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24) 0 1/10%, zinsv. v. 26.01.22-25.01.24, v. 26.01.22(25), EO-FLR Preferred MTN 22(24/25) 3 5/8%, zinsv. v. 27.09.22-26.09.25, v. 27.09.22(26), EO-FLR Preferred MTN 22(25/26) 0 1/2%, zinsv. v. 24.03.21-23.03.26, v. 24.03.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27) 0 5/8%, zinsv. v. 24.06.21-23.06.28, v. 24.06.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) 4,5149999999999997%, zinsv. v. 16.10.23-15.01.24, v. 16.01.23(25), EO-FLR Preferred MTN 2023(25) 4 5/8%, zinsv. v. 18.10.23-17.10.26, v. 18.10.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)		100,195G- /100,215G/ 99,72G- /99,71G/-9,71G 100,17G- /100,1G/-0,1G 93,32G- /93,29G/-3,2G 88,67G- /88,6G/-8,535GG 100,288G- /100,289G/	100,245 G 99,72 G 100,15 G 93,31 G 88,71 G 100,284 G	4,56 0,2 3,58 1,07 1,41 4,3	4,55 0,2 3,58 1,07 1,41 4,29
Euro	100.000	26.01.25	26.01.	A3K1FH	XS2436160779						
Euro	100.000	27.09.26	27.09.	A3K9R7	XS2538366878						
Euro	100.000	24.03.27	24.03.	A3KNPM	XS2324321285						
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3KS0Z	XS2357417257						
Euro	100.000	16.01.25	17.JAJO	A3LCXP	XS2575952341						
Euro	100.000	18.10.27	18.10.	A3LPTE	XS2705604077			102,518G- /102,408G/	102,589 G	3,92	3,92
Euro	1.000	endlos	30.MS	A0DDUL	XS0202197694	Banco Santander S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,3780000000000001%, zinsv. v. 30.09.23-29.03.24, EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		75,05G- /77,23G/	76,48 G		
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A28T74	ES0413900590	Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 27.02.20(25), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(25) 0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32) 0 7/8%, v. 09.05.19(31), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(31) 0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29) 0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)	S s	96,19G- /96,16G/	96,15 G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608		S s	79,44G- /79,01G/	79,32 G	0,25	0,25
Euro	100.000	09.05.31	09.05.	A2R1SB	ES0413900558			86,53G- /86,11G/	86,42 G	2,02	2,02
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566			86,78G- /86,495G/	86,67 G	0,58	0,58
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574		S s	83,845G- /83,49G/	83,735 G	0,3	0,3
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19UUN	XS1751004232	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 17.01.18(25), EO-Non-Pref.MTN 2018(25) 0 1/2%, v. 04.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 1 3/8%, v. 05.05.20(26), EO-Non-Preferred MTN 2020(26) 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27) 0 1/4%, v. 19.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		97,246G- /97,248G/-7,272G 91,745G- /91,76G/ 95,84G- /95,85G/ 93,365G- /93,245G/ 98,279G- /98,264G/ 92,96G- /92,81G/	97,279 G 91,83 G 95,92 G 93,37 G 98,254 G 92,91 G	2,29 1,08 2,83 2,4 0,51 0,65	2,29 1,08 2,83 2,4 0,51 0,65
Euro	100.000	04.02.27	04.02.	A28TBD	XS2113889351						
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A28WYB	XS2168647357						
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	A28Y4H	XS2194370727						
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SV	XS2014287937						
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3KLN3	XS2298304499	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 11.02.21(28), EO-Pref. Med-T. Nts 2021(28) 1%, v. 04.11.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31) 3 3/4%, v. 16.01.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26) 3 7/8%, v. 16.01.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28) 4 1/4%, v. 12.06.23(30), EO-Preferred MTN 2023(30) 4 7/8%, v. 18.10.23(31), EO-Non-Pref. MTN 2023(31)		88,67G- /88,41G/-8,46G	88,67 G	0,45	0,45
Euro	100.000	04.11.31	04.11.	A3KYE6	XS2404651163			85,63G- /85,52G/	86,02 G	2,33	2,33
Euro	100.000	16.01.26	16.01.	A3LCXQ	XS2575952424			100,374G- /100,779G/	100,787 G	3,35	3,35
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXR	XS2575952697			102,564G- /102,408G/	102,526 G	3,23	3,23
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A3LJP3	XS2634826031			105,007G-4,656G	105,036 G	3,43	3,43
Euro	100.000	18.10.31	18.10.	A3LPTF	XS2705604234			106,94G- /106,432G/	106,956 G	3,9	3,9
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26) 3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27) 2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28) 2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 22.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		99,04G-9,266G	99,16 G	3,59	3,58
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816			98,98G- /99,15G/	99,2 G	3,42	3,42
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121			94,885G- /94,675G/	94,975 G	3,54	3,54
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572			98,38G- /98,53G/	98,56 G	3,76	3,75
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A28330	XS2247936342			86,34G- /85,94G/	86,45 G	3,77	3,77
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A19P26	XS1692931121	Banco Santander S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 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.)		100G- /100G/	100 G		
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A19X0S	XS1793250041			92,545G- /92,47G/	92,44 G		
Euro	200.000	endlos	14.JAJO	A28R5B	XS2102912966			92G- /91,97G/-1,997G	92,02 G		
Euro	1.000	01.09.26	01.MS	A194R1	XS1864418857	Banff Merger Sub Inc. Registered Notes 8 3/8%, v. 23.08.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		96,885G- /96,885G/	96,885 G	9,96	9,92
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A28TEV	XS2112335752	Banijay Group SAS Registered Notes 6 1/2%, v. 11.02.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		99,85G- /99,76G/	99,76 G	6,72	6,71
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	A3KXJB	XS2397082939	Bank Gospodarstwa Krajowego Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		85,93G- /85,51G/	85,56 G	0,88	0,88
Euro	1.000	26.10.31	26.10.	A2838K	XS2248451978	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 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) 4,9619999999999997%, zinsv. v. 24.11.23-25.02.24, v. 24.05.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25) 0,583%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.27, v. 24.05.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/28) 1,1020000000000001%, zinsv. v. 24.05.21-23.05.31, v. 24.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/32) 4,9160000000000004%, zinsv. v. 22.12.23-21.03.24, v. 22.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) 1,776%, zinsv. v. 27.04.17-03.05.26, v. 27.04.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/27) 1,379%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.24, v. 07.02.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25) 1,6619999999999999%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.27, v. 25.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/28)		82,24G- /81,81G/	82,22 G	1,6	1,6
Euro	1.000	31.03.29	31.03.	A28VE7	XS2148370211			100,88G- /100,58G/	100,83 G	3,52	3,52
Euro	1.000	09.05.26	09.05.	A2R1SY	XS1991265478			96,15G- /96,09G/	96,12 G	1,67	1,67
Euro	1.000	09.05.30	09.05.	A2R1SZ	XS1991265395			89,63G- /89,295G/	89,705 G	3,06	3,06
Euro	1.000	08.08.29	08.08.	A2R59E	XS2038039074			88,03G- /87,69G/	87,99 G	1,32	1,32
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A3K4WK	XS2462324232			96,739G- /97,017G/	97,022 G	3,07	3,07
Euro	1.000	27.04.33	27.04.	A3K4WN	XS2462323853			94,35G- /93,768G/	94,327 G	3,62	3,62
Euro	1.000	24.03.31	22.03.	A3KNNP	XS2321427408			83,99G- /83,59G/-3,64G	84,06 G	1,65	1,65
Euro	1.000	25.08.25	24.FMAN	A3KRJM	XS2345784057			100,369G- /100,243G/	100,388 G	4,89	4,88
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	A3KRJN	XS2345799089			90,264G- /90,078G/	90,217 G	1,29	1,29
Euro	1.000	24.05.32	24.05.	A3KRJP	XS2345798271			83,56G- /83,19G/-3G	83,61 G	2,63	2,63
Euro	1.000	22.09.26	22.MJSD	A3KWJK	XS2387929834			100,414G- /100,402G/	100,442 G	4,84	4,83
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	BA0AH7	XS1602547264		S s	96,095G- /95,98G/	96,06 G	3,06	3,06
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	BA0AHZ	XS1560863802			99,53G- /99,51G/	99,53 G	1,83	1,83
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	BA0AJ2	XS1811435251			94,675G- /94,48G/	94,605 G	3,05	3,04
Euro	1.000	12.06.28	12.06.	A3LJS4	XS2634687912	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 4,1340000000000003%, v. 12.06.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28)		103,233G-2,895G	103,316 G	3,42	3,41

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$ Euro	1.000 1.000 1.000	19.06.24 26.08.24 26.03.25	19.06. 26.FA 26.03.	BA0AET BA0AEY BA0AFQ	XS1079726334 US06051GFH74 XS1209863254	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 19.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,22G- /99,22G/-9,22G 98,951G- /98,947G/ 97,57G- /97,57G/	99,25 G 98,851 G 97,57 G	4,09 5,96 2,79	4,05 5,9 2,79
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	Bank of America Corp. Registered Notes 3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		98,611G- /98,576G/	98,587 G	4,88	4,86
Euro	1.000	23.10.31	23.10.	A3KP2G	XS2333239692	Bank of Cyprus Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 5/8%, zinsv. v. 23.04.21-22.10.26, v. 23.04.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		97,8G- /97,7G/	97,78 G	7,01	7,01
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	A3KS1A	XS2355059168	Bank of Cyprus PCL Floating Rate Medium -Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.06.21-23.06.26, v. 24.06.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		92,135G- /91,455G/	92,04 G	5,25	5,24
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	25.11.25 05.06.26 10.05.27 04.07.31 13.11.29	25.11. 05.06. 10.05. 04.07. 13.11.	A2SAS1 A3K375 A3KM1M A3LKL2 A3LQU5	XS2082969655 XS2465984289 XS2311407352 XS2643234011 XS2717301365	Bank of Ireland Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 25.11.19-24.11.24, v. 25.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25) 1 7/8%, zinsv. v. 07.04.22-04.06.25, v. 07.04.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26) 0 3/8%, zinsv. v. 10.03.21-09.05.26, v. 10.03.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27) 5%, zinsv. v. 04.07.23-03.07.30, v. 04.07.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31) 4 5/8%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.28, v. 13.11.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29)		97,33G- /97,322G/ 97,147G- /97,245G/ 91,84G- /92,855G/-2,79G 106,98G- /106,5G/ 104,044G- /103,794G/	97,329 G 97,269 G 92,915 G 107,05 G 104,163 G	2,05 3,07 0,81 3,98 3,89	2,05 3,06 0,81 3,97 3,88
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	14.10.29 11.08.31 01.03.33	14.10. 11.08. 01.03.	A2R830 A3KQR3 A3LBW6	XS2065555562 XS2340236327 XS2561182622	Bank of Ireland Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 14.10.19-13.10.24, v. 14.10.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29) 1 3/8%, zinsv. v. 11.05.21-10.08.26, v. 11.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31) 6 3/4%, zinsv. v. 01.12.22-29.02.28, v. 01.12.22(33), EO-FLR MTN 2022(27/33)		97,3G- /97,28G/ 93,35G- /93,21G/-3,23G 108,27G- /107,93G/	97,27 G 93,22 G 108,19 G	2,89 2,36 5,62	2,89 2,36 5,61
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	01.MS 19.MN	A2810B A28XPX	XS2226123573 XS2178043530	Bank of Ireland Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 01.09.20-28.02.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.) 7 1/2%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		98,5G- /98,48G/-9,28GG 101,12G- /101,02G/-1,02G	98,5 G 101,17 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19XSX	XS1791443440	Bank of Ireland Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 14.03.18(25), EO-M.-T. Mtg Cov.Nts 2018(25)	S s	96,62G- /96,58G/	96,6 G	1,29	1,29
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	10.01.24 26.01.27 05.04.26 08.06.29	10.01. 26.01. 05.04. 08.06.	A2RV6W A3K1KW A3K32X A3KR7R	XS1933874387 XS2430951744 XS2465609191 XS2351089508	Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 10.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24) 0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 1%, v. 05.04.22(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26) 0,05%, v. 08.06.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		99,929G- /99,927G/-9,927G 91,898G- /91,809G/ 95,743G- /95,677G/ 86,067G- /85,884G/	99,916 G 91,847 G 95,679 G 86,063 G	0,5 0,27 2,07 0,12	0,5 0,27 2,07 0,12
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A3K6H7	XS2473715675	Bank of Montreal Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 15.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,485G- /98,33G/-8,3G	98,52 G	3,28	3,27
Euro	1.000	29.06.27	29.06.	A3K61N	XS2491074923	Bank of New Zealand Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,552%, v. 29.06.22(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27)		98,687G- /98,548G/	98,584 G	2,99	2,99
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A3LRDX	XS2724428193	Bank Polska Kasa Opieki S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 23.11.23-22.11.26, v. 23.11.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)		102,12G- /102,05G/	102,15 G	4,9	4,9
Euro	100.000	05.03.24	05.03.	A2RYUL	ES0313679K13	Bankinter S.A. Bonos 0 7/8%, v. 05.03.19(24), EO-Preferred Bonos 2019(24)		99,43G- /99,45G/-9,46G	99,466 G	1,75	1,75
Euro Euro	100.000 100.000	07.02.28 05.02.25	07.02. 05.02.	A19VVH A1ZVME	ES0413679418 ES0413679327	Bankinter S.A. Cedulas Hipotecarias 1 1/4%, v. 07.02.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28) 1%, v. 05.02.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		93,88G- /93,68G/ 97,23G- /97,21G/-7,19G	93,9 G 97,21 G	2,64 2,04	2,64 2,04

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A28S4F	ES0213679JR9	Bankinter S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 06.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		90,935G- /90,825G/-0,765G	91,105 G	1,37	1,37
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	A2R4MN	ES0213679HN2	Bankinter S.A. Obligaciones 0 7/8%, v. 08.07.19(26), EO-Non-Pref. Obl. 2019(26)		94,075G- /93,975G/-3,98G	94,08 G	1,85	1,85
Euro	100.000	23.12.32	23.12.	A3KSXX	ES0213679OF4	Bankinter S.A. Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 23.06.21-22.12.27, v. 23.06.21(32), EO-FLR Notes 2021(27/32)		89,06G- /89,025G/	89,07 G	2,64	2,64
Euro	1.000	17.02.24	17.02.	A19DG1	XS1567439689	Banque Centrale de Tunisie Senior Notes 5 5/8%, v. 17.02.17(24), EO-Notes 2017(24)		96,05G- /95,98G/	96,05 G	11,15	11,15
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A2R5CA	XS2023698553	Banque Centrale de Tunisie Treasury Notes 6 3/8%, v. 15.07.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		69,38G- /69,3G/	69,38 G	17,64	17,64
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A19HSM	XS1617831026	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 5/8%, v. 18.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/8%, v. 04.07.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24) 0 5/8%, v. 19.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 1 1/8%, v. 19.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28) 3 3/4%, v. 30.11.22(33), EO-Preferred MTN 2022(33) 3 7/8%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28) 4%, v. 26.01.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33)	S s S s	93,865G- /93,705G/-3,725G	93,945 G	2,65	2,65
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1ZD0Z	XS104553812			99,66G- /99,68G/-9,68G	99,68 G	4,16	4,09
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2R4TH	FR0013432770			99,441G- /99,441G/-9,446G	99,434 G	0,25	0,25
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A3K01G	FR0014007PV3			89,999G- /89,786G/	90,11 G	1,39	1,39
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K01H	FR0014007PW1			83,713G- /83,232G/	83,752 G	2,67	2,67
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750			88,17G- /87,94G/	88,14 G	0,57	0,57
Euro	100.000	01.02.33	01.02.	A3LBV3	FR001400EAY1			102,64G- /102,03G/-2,02G	102,63 G	3,49	3,49
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3LDDM	FR001400FBN9			101,526G- /101,28G/-1,311G	101,658 G	3,52	3,52
Euro	100.000	26.01.33	26.01.	A3LDDN	FR001400FBR0			102,934G- /102,562G/-2,52G	103,166 G	3,67	3,67
Euro	100.000	16.06.32	16.06.	A3K6A2	FR001400AY79	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 16.06.22-15.06.27, v. 16.06.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		98,94G- /98,77G/	98,87 G	4,05	4,04
Euro	100.000	12.09.26	12.09.	A1851B	FR0013201431	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.09.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26) 1 7/8%, v. 04.11.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 3/8%, v. 24.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 3%, v. 11.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 3%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 7/8%, v. 18.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 1/8%, v. 19.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 5 1/8%, v. 13.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		95,925G- /96,425G/-5,835G	96,625 G	3,78	3,77
Euro	100.000	04.11.26	04.11.	A188EG	XS1512677003			95,82G- /95,68G/	95,87 G	3,5	3,5
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A18ZGH	XS1385945131			97,81G- /97,8G/	97,79 G	3,42	3,41
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136			96,015G- /95,775G/	96,015 G	3,55	3,55
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561			93,08G- /92,87G/	93,04 G	3,49	3,49
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A1Z6CZ	XS1288858548			99,295G- /99,285G/-9,125G	99,275 G	3,54	3,53
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJTH	XS1069549761			99,52G- /99,45G/	99,47 G	4,44	4,38
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A2R3FT	FR0013425162			91,56G- /91,21G/	91,56 G	3,68	3,68
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A3KY4B	FR0014006KD4			81,32G- /80,85G/	81,3 G	2,78	2,78
Euro	100.000	13.01.33	13.01.	A3LCWT	FR001400F323			106,36G- /106,923G/	107,39 G	4,19	4,19
Euro	1.000	endlos	15.JD	A0DHK9	XS0207764712	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,7749999999999999%, zinsv. v. 15.12.23-14.06.24, EO-FLR Med.-T. Nts 04(14/Und.)		82,243G- /82,278G/	82,294 G		
Euro	1.000	22.01.33	22.01.	A287XY	XS2288824969	Banque ouest-africaine de développement -BOAD Registered Bonds 2 3/4%, v. 22.01.21(33), EO-Bonds 2021(32/33) Reg.S		76,27G- /76,23G/	75,87 G	6,27	6,27
Euro	1.000	22.01.25	22.01.	A287TD	FR0014001JP1	Banque Stellantis France S.A. Medium - Term Notes v. 22.01.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25) 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24) 4%, v. 21.07.23(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 23(23/27)		96,1G- /96,08G/	96,12 G	3,87	
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953			98,41G- /98,41G/	98,4 G	1,27	1,27
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3LLAV	FR001400JEA2			101,73G- /101,595G/-1,68G	101,7 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 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	BC5LPW	XS1075218799	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 10.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,166G-/99,166G/	99,207 G	4,19	4,14
Euro	1.000	24.01.26	24.01.	A19U8V	XS1757394322	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.25, v. 24.01.18(26), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26) 0 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.06.24, v. 09.12.19(25), EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/25) 0,877%, zinsv. v. 10.01.22-27.01.27, v. 10.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) 4,9870000000000001%, zinsv. v. 13.11.23-11.02.24, v. 12.05.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) 1,10600000000000001%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.31, v. 12.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32) 4,91800000000000001%, zinsv. v. 08.08.23-07.08.29, v. 08.08.23(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/30) 3 3/8%, zinsv. v. 02.04.20-01.04.24, v. 02.04.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/25) 0,577%, zinsv. v. 09.08.21-08.08.28, v. 09.08.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/29)		96,955G-/97,035G/ 98,449G-/98,442G/ 91,837G-/91,735G/ 100,224G-/100,225G/	97,065 G 98,446 G 91,843 G 100,224 G	2,8 1,52 1,9 4,97	2,8 1,52 1,9 4,96
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A2SA7W	XS2082324364						
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A3K0XC	XS2430951660						
Euro	1.000	12.05.26	12.FMAN	A3KQT8	XS2342059784						
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A3KQT9	XS2342060360			81,816G-/81,417G/	81,841 G	2,69	2,69
Euro	1.000	08.08.30	08.08.	A3LLV3	XS2662538425			104,265G-/104,068G/	104,519 G	4,2	4,19
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	BC0M7E	XS2150054026	Barclays PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/8%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.26, v. 22.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		99,68G-/99,72G/	99,71 G	3,6	3,59
Euro	1.000	09.08.29	09.08.	BC0PQF	XS2373642102			86,22G-/85,91G/-5,89G	86,17 G	1,34	1,34
Euro	1.000	24.03.31	22.03.	A3KNNN	XS2321466133	Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		92,26G-/92,1G/	92,19 G	2,33	2,32
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		99,279G-9,22G	99,242 G	4,4	4,34
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1	BASF SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 04.03.16(31), MTN v.2016(2030/2031) 2 7/8%, v. 16.05.13(33), MTN v.2013(2033) 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24) 0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027) 0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031) 1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025) 1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032) 0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027) 1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037) 1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030) 0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025) 3 1/8%, v. 29.06.22(28), MTN v.2022(2022/2028)		95,32G-/95,23G/	95,42 G	1,57	1,57
Euro	100.000	04.03.31	04.03.	A169MB	XS1374994280	BASF SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 04.03.16(31), MTN v.2016(2030/2031) 2 7/8%, v. 16.05.13(33), MTN v.2013(2033) 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24) 0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027) 0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031) 1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025) 1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032) 0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027) 1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037) 1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030) 0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025) 3 1/8%, v. 29.06.22(28), MTN v.2022(2022/2028)		85,26G-/85,02G/ 91,12G-/90,39G/-0,41G 99,923G 91,729G-/91,579G/ 86,93G-/86,49G/ 96,7G-/96,66G/ 86,866G-/86,196G/-6,006G 92,44G-/92,5G/ 83,92G-/83,12G/ 92,41G-/92,05G/ 97,1G-/97,07G/ 101,32G-/101,153G/-1,152G 104,087G-/103,695G/-3,732G 104,801G-/104,388G/-4,496G 106,951G-/106,37G/-6,412G 109,508G-/108,596G/-8,668G 90,396G-/89,969G/ 95,075G-/95,076G/	85,39 G 90,91 G 99,92 G 91,69 G 86,96 G 96,66 G 86,748 G 92,617 G 84,04 G 92,48 G 97,149 G 101,373 G 104,075 G 104,841 G 107,035 G 109,504 G 90,462 G 95,098 G	3,48 4,13 3,94 0,55 2,02 3,57 3,28 1,89 3,15 2,88 1,79 2,85 3,24 3,05 3,34 3,55 3,07 1,57	3,48 4,13 3,87 0,55 2,02 3,57 3,28 1,89 3,15 2,88 1,79 2,84 3,24 3,05 3,34 3,55 3,07 1,57
Euro	100.000	16.05.33	16.05.	A1TM88	XS0932307100						
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242						
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9						
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51						
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846						
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593						
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103						
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717						
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577						
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650						
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A30VKK	XS2491542374						
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A30VKL	XS2491542457						
Euro	100.000	08.03.29	08.03.	A351K6	XS2595418323						
Euro	100.000	08.03.32	08.03.	A351K7	XS2595418596						
Euro	100.000	08.03.35	08.03.	A351K8	XS2595418679						
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3MQYV	XS2456247787	Baukzente Balear Invest GmbH Anleihen 5 1/2%, v. 01.03.19(24), Anleihe v.2019(2024)					
Euro	100.000	17.03.26	17.03.	A3MQYW	XS2456247605			90G-/90G/	90 G	11,62	11,62
Euro	100.000	27.04.33	27.04.	A3E5S1	DE000A3E5S18	Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/5%, v. 27.04.21(33), MTN-Pfandbr.Ser.3 v.2021(2033) 0 1/5%, v. 28.10.21(31), MTN-Pfandbr.Ser.4 v.2021(2031)					
Euro	100.000	28.10.31	28.10.	A3MP6H	DE000A3MP6H1		S 3 S 4	79,296G-/78,745G/ 83,04G-/82,6G/	79,167 G 82,92 G	0,51 0,48	0,51 0,48

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A3K1S5	AT0000A2VCS0	Bausparkasse Wüstenrot AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 01.02.22(30), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2022(30) 0,01%, v. 28.09.21(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2021(28)		85,678G-/85,64G/ 87,23G-/87,01G/	85,79 G 87,14 G	0,58 0,02	0,58 0,02
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	A3KWB4	AT0000A2T4M8						
Euro	100.000	26.03.29	26.03.	A2RZTP	XS1968814332	BAWAG Group AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 26.03.19-25.03.24, v. 26.03.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29) 6 3/4%, zinsv. v. 24.11.23-23.02.29, v. 24.11.23(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/34)		98G-/98,1G/ 101,59G-/101,16G/	98,2 G 101,34 G	2,77 6,59	2,77 6,58
Euro	100.000	24.02.34	24.02.	A3LRD9	XS2707629056						
Euro	200.000	endlos	14.MN	A19Y83	XS1806328750	BAWAG Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 25.04.18-13.05.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		85,3G-/85,3G/-5,3G	86,21 G		
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A3LBEB	XS2556232143	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 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)		100,58G-/100,445G/-0,39G 101,679G-/101,477G/-1,38G	100,585 G 101,659 G	2,87 2,83	2,87 2,83
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3LCTL	XS2570759154						
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27) 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) 4 1/8%, v. 18.01.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27)		94,184G-/94,086G/ 79,316G-/78,685G/ 88,712G-/89,849G/ 85,58G-/85,25G/ 81,52G-/81,06G/ 93,265G-/93,038G/-2,972G 82,07G-/81,684G/ 101,448G-/101,32G/	94,132 G 79,199 G 90,156 G 85,54 G 81,49 G 93,221 G 82,05 G 101,452 G	1,58 1,58 0,83 0,02 0,61 2,41 0,24 3,66	1,58 1,58 0,83 0,02 0,61 2,41 0,24 3,66
Euro	100.000	19.06.34	19.06.	A2R3RC	XS2013520023						
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084						
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441						
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A3K0R2	XS2429205540						
Euro	100.000	31.07.28	31.07.	A3K3Y6	XS2468221747						
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848						
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A3LC3Z	XS2531479462						
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H4B	XS1577962084	Baxter International Inc. Registered Notes 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)		96,706G-/96,623G/ 98,649G-/98,667G/ 90,175G-/89,83G/	96,593 G 98,642 G 90,05 G	2,67 0,81 2,87	2,67 0,81 2,87
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A2R2BL	XS1998215393						
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A2R2BM	XS1998215559						
Euro	1.000	26.08.29	26.08.	A351U0	XS2630112014	Bayer AG Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 26.05.23(29), MTN v.2023(2029/2029) 4 5/8%, v. 26.05.23(33), MTN v.2023(2033/2033) 4%, v. 26.05.23(26), MTN v.2023(2026/2026)		104,31G-/103,87G/ 105,132G-/105G/ 101,507G-/101,5G/	104,279 G 105,104 G 101,493 G	3,48 3,97 3,39	3,48 3,97 3,39
Euro	1.000	26.05.33	26.05.	A351U1	XS2630111719						
Euro	1.000	26.08.26	26.08.	A351UZ	XS2630111982						
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) 2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079) 3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079) 6 5/8%, zinsv. v. 25.09.23-24.12.28, v. 25.09.23(83), FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2083) 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.27, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2027/2082) 5 3/8%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.30, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2030/2082)		98,59G 95,2G-/95,017G/ 89,45G-/89,395G/ 102,375G-/102,375G/ 94,184G-/94,279G/ 95,485G-/95,482G/	98,282 G 95,103 G 89,42 G 102,375 G 94,291 G 94,87 G	3,81 2,54 3,56 6,46 4,79 5,64	3,81 2,54 3,56 6,46 4,79 5,64
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003						
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342						
Euro	100.000	25.09.83	25.12.	A3514W	XS2684826014						
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSV	XS2451802768						
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSW	XS2451803063						
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A289QE	XS2199265617	Bayer AG Anleihen 0 3/8%, v. 06.07.20(24), EO-Anleihe v.20(20/24) 0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27) 1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30) 1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32) 0,05%, v. 12.01.21(25), EO-Anleihe v.21(21/25) 0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29) 0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31) 1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		98,141G-/98,125G/ 92,943G-/92,867G/ 86,527G-/86,201G/ 82,131G-/81,878G/ 96,144G-/96,042G/ 86,115G-/85,86G/ 78,89G-/78,97G/ 70,57G-/70,4G/	98,1 G 92,866 G 86,375 G 82,24 G 96,067 G 86,07 G 79,37 G 70,68 G	0,76 1,6 2,58 3,33 0,1 0,87 1,58 2,8	0,76 1,6 2,58 3,33 0,1 0,87 1,58 2,8
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003						
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268						
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698						
Euro	100.000	12.01.25	12.01.	A3H3EU	XS2281342878						
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256						
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413						
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Notes 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		91,929G- /91,651G/	91,857 G	3,71	3,71
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		95,225G- /95,215G/	95,245 G	3,13	3,13
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	BLB6J0	DE000BLB6J02	Bayerische Landesbank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 11.07.23(27), HPF-MTN v.23(27) 0 1/4%, v. 14.01.19(25), HPF-MTN v.19(25) 3 1/8%, v. 19.10.22(27), HPF-MTN v.22(27)		102,58G- /102,45G/	102,48 G	2,65	2,65
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	BLB6JG	DE000BLB6JG6			96,856G- /96,849G/	96,837 G	0,52	0,52
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	BLB6JT	DE000BLB6JT9			101,89G- /101,86G/-1,7G	101,84 G	2,65	2,64
Euro	100.000	10.02.28	10.02.	BLB6JJ	DE000BLB6JJ0	Bayerische Landesbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/8%, v. 10.02.21(28), Med.Term.Inh.-Schv.21(28) 4 1/4%, v. 21.06.23(27), Med.Term.Inh.-Schv.23(27)		86,96G- /86,765G/-6,815GG	86,965 G	0,29	0,29
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	BLB6JZ	DE000BLB6JZ6			102,06G- /102,213G/	102,439 G	3,55	3,55
Euro	1.000	25.01.27	25.01.	BLB4UP	DE000BLB4UP9	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 25.01.17(27), Nachrang IHS v.17(27) 2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27) 2 1/4%, v. 17.10.18(33), Nachrang IHS v.18(28/33) 1 3/4%, v. 17.10.18(28), Nachrang IHS v.18(28)		96,1G- /96,1G/	96,1 G	3,87	3,87
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73			98,2G- /98,2G/	98,2 G	3,1	3,1
Euro	1.000	17.10.33	17.10.	BLB6TU	DE000BLB6TU6			87,02G- /87,02G/	87,02 G	3,87	3,87
Euro	1.000	17.10.28	17.10.	BLB6TV	DE000BLB6TV4			94,5G- /94,5G/-4,5G	94,5 G	3	3
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24) 0 7/8%, v. 10.09.15(25), Öff.Pfandbr.v.15(25)		99,192G- /99,192G/	99,181 G	3,48	3,48
Euro	1.000		10.09.	BLB6H9	DE000BLB6H95			96,6G- /96,54G/-6,52GG	96,57 G	1,81	1,81
Euro	100.000	23.09.31	23.09.	BLB8DM	XS2356569736	Bayerische Landesbank Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 23.06.21-22.09.26, v. 23.06.21(31), FLR-Sub.Anl.v.2021(2026/2031) 1 3/8%, zinsv. v. 22.11.21-21.11.27, v. 22.11.21(32), FLR-Sub.Anl.v.2021(2027/2032) 7%, zinsv. v. 05.10.23-04.01.29, v. 05.10.23(34), FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2034)		85,76G- /85,67G/-6,01G	86,15 G	2,32	2,32
Euro	100.000	22.11.32	22.11.	BLB8DN	XS2411178630			81,45G- /81,85G/-1,75G	81,96 G	3,36	3,36
Euro	100.000	05.01.34	05.01.	BLB8DT	XS2696902837			103,93G- /103,23G/	103,54 G	6,55	6,55
Euro	1.000	21.03.36	21.03.	A161RM	DE000A161RM9	Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 22.03.21(36), Inh.-Schv.v.2021(2036)		74,64G- /73,44G/	74,75 G	0,68	0,68
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	BayWa AG Notes 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		99,679G- /99,626G/	99,6 G	3,89	3,86
Euro	100.000					BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes 7 3/4%, zinsv. v. 05.05.23-04.05.28, Sub.-FLR-Nts.v.23(28/unb.)		101,34G- /101,41G/	101,54 G		
Euro	1.000	30.11.28	31.M30N	A3KXHV	XS2397447025	BCP V Modular Services Finance II PLC Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, rat. v. 21.10.21-29.11.26, v. 21.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		92,5G- /92,142G/	92,319 G	6,76	6,76
Euro	1.000	14.07.24	14.07.	A2E4A9	DE000A2E4A94	BDT Media Automation GmbH Nachrangige Anleihen 8%, v. 14.07.17(24), Nachr.Anl.v.2017(2019/2024)		99,001G- /100,01G/	99,01 G	7,83	7,69
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A2R2UQ	XS2002532724	Becton Dickinson Euro Finance S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 1,208%, v. 04.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 1,2130000000000001%, v. 12.02.21(36), EO-Notes 2021(21/36) 1,3360000000000001%, v. 13.08.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		95,575G- /95,43G/	95,43 G	2,51	2,51
Euro	1.000	12.02.36	12.02.	A3KLWC	XS2298459426			78,12G- /77,6G/-7,53G	78,05 G	3,09	3,09
Euro	1.000	13.08.41	13.08.	A3KU4X	XS2375844656			69,693G- /68,749G/	69,771 G	3,8	3,8
Euro	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144			88,271G- /88,028G/	88,222 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A1894H	XS1531347661	Becton, Dickinson & Co. Registered Notes 1 9/10%, v. 09.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 0,034%, v. 13.08.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		96,69G- /96,55G/	96,68 G	3,14	3,14
Euro	1.000	13.08.25	13.08.	A3KU4Z	XS2375836553			94,74G- /94,716G/	94,681 G	0,07	0,07

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19F4H	FR0013251329	Bel S.A. Obligations 1 1/2%, v. 18.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		99,157G- /99,129G/-9,128G	99,136 G	2,99	2,99
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KX1	XS1640668940	Belden Inc. Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 06.07.17(27), EO-Notes 2017(22/27) Reg.S 3 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S 3 3/8%, v. 28.07.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		96,27G- /96,275G/ 95,28G- /95,36G/ 85,9G- /88,482G/	96,34 G	4,58	4,57
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A19XSF	XS1789515134				96,905 G	5,18	5,18
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KT7T	XS2367228058				88,346 G	5,31	5,31
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	A1ZVYK	BE0002483585	Belfius Bank S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/4%, v. 10.02.15(25), EO-Cov.Med.-Term Nts 2015(25)		97,086G- /97,066G/	97,054 G	1,53	1,53
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A191UG	BE0002598762	Belfius Bank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 12.06.18(28), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2018(28) 0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2020(30)	S s	92,71G- /92,47G/-2,44G 85,43G- /85,07G/-5,04G	92,66 G	2,15	2,15
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SJK	BE0002682632		S s		85,37 G	0,29	0,29
Euro	100.000	26.10.24	26.10.	A19KHR	BE6299156735	Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 26.10.17(24), EO-Non-Preferred MTN 2017(24) 0 3/8%, v. 02.09.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25) 0,01%, v. 15.10.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25) v. 28.08.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 0 3/8%, v. 13.11.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 0 1/8%, v. 08.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28) 0 3/8%, v. 08.06.21(27), EO-Non-Preferred MTN 2021(27) 3 7/8%, v. 12.06.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)S.408		97,616G- /97,557G/ 94,765G- /94,695G/ 94,025G- /93,995G/ 91,66G- /91,5G/ 93,55G- /93,43G/ 88,33G- /88,14G/-8,13G 90,33G- /90,19G/-0,15G 102,575G-2,402G	97,587 G	2,05	2,05
Euro	100.000	02.09.25	02.09.	A281HV	BE6324012978				94,728 G	0,79	0,79
Euro	100.000	15.10.25	15.10.	A283SF	BE6324720299				94,165 G	0,02	0,02
Euro	100.000	28.08.26	28.08.	A2R63S	BE6315719490				91,7 G	3,41	
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A2R907	BE6317283610				93,61 G	0,8	0,8
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A3KLJA	BE6326784566				88,34 G	0,28	0,28
Euro	100.000	08.06.27	08.06.	A3KR7Y	BE6328785207				90,41 G	0,83	0,83
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3LJTA	BE6344187966		S s		102,607 G	3,28	3,28
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A18517	BE0002260298	Belfius Bank S.A. Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 14.09.16(26), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2016(26) 0,01%, v. 01.10.19(29), EO-M.-T. Publ.Pandbr 2019(29)	S s	93,25G- /93,14G/-3,11G 85,54G- /85,2G/-5,19G	93,22 G	0,27	0,27
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	A2R8D9	BE0002669506				85,51 G	0,02	0,02
Euro	100.000	06.04.34	06.04.	A3KW6C	BE6331190973	Belfius Bank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 06.10.21-05.04.29, v. 06.10.21(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/34)	S s	84,65G- /84,34G/	84,63 G	2,93	2,93
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	Belfius Bank S.A. Subordinated Notes 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		98,67G-8,6G	98,69 G	3,75	3,74
Euro	200.000	endlos	16.AO	A19VPF	BE0002582600	Belfius Bank S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 01.02.18-15.04.25, EO-FLR Securities2018(25/UND.)		85,27G- /85,4G/-5,4G	85,55 G		
Euro	1.000	19.01.32(30)	19.01.	A287SU	XS2278994418	Benin, Republik Government Bonds 4 7/8%, v. 19.01.21(32), EO-Bonds 2021(30-32) Reg.S 5 3/4%, v. 26.03.19(26), EO-Bonds 2019(24-26) Reg.S 4,9500000000000002%, v. 22.07.21(35), EO-Bonds 2021(33-35) Reg.S		81,62G- /81,65G/ 98,19G- /98,16G/ 78,63G- /78,62G/	81,63 G	8,06	8,06
Euro	1.000	26.03.26(24)	26.03.	A2RZTA	XS1963478018				97,91 G	6,65	6,63
Euro	1.000	22.01.35(33)	22.01.	A3KUAN	XS2366832496				78,55 G	7,92	7,92
Euro	1.000	30.11.27	30.MN	A3H2XT	DE000A3H2XT2	Beno Holding AG Anleihen 5,2999999999999998%, v. 30.11.20(27), Anleihe v.2020(2025/2027)		81,5B- /81,5B/	81,5 B	11,6	11,59
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3LHEC	XS2619047728	Benteler International AG Registered Notes 9 3/8%, v. 15.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		106,75G- /106,661G/-6,67G	106,666 G	7,69	7,68
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3K29M	XS2456839013	Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 18.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 2%, v. 18.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		91,05G- /90,69G/-0,7G 89,194G- /88,776G/-8,615G	91,06 G	3,17	3,17
Euro	1.000	18.03.34	18.03.	A3K3DJ	XS2456839369				89,391 G	3,33	3,33
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,295G- /97,25G/	97,364 G	4,5	4,49

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A18Y3M	XS1380334141	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 1,3%, v. 15.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2,1499999999999999%, v. 15.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1 5/8%, v. 16.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 1 1/8%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 0 1/2%, v. 15.01.21(41), EO-Notes 2021(21/41) v. 12.03.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		99,379G- /99,372G/	99,425 G	2,59	2,59
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A18Y3N	XS1380334224		97,295G- /97,11G/-7,105G	97,3 G	2,89	2,89	
Euro	1.000	16.03.35	16.03.	A1ZYEZ	XS1200679667		85,19G- /84,53G/-4,43G	85,21 G	3,31	3,31	
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYF7	XS1200679071		94,335G- /94,305G/-4,19G	94,255 G	2,37	2,37	
Euro	1.000	15.01.41	15.01.	A287FZ	XS2280780771		63,034G- /62,093G/-2,224G	62,84 G	1,59	1,59	
Euro	1.000	12.03.25	12.03.	A28UUX	XS2133056114		96,205G- /96,194G/-6,1G	96,181 G	3,39		
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	BHY0GC	DE000BHY0GC3	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 5/8%, v. 22.10.18(25), Hyp.-Pfandbr. v.18(25) Ser.211	S 211	96,102G- /96,032G/-6,015G	96,063 G	1,3	1,3
Euro	100.000	22.01.25	22.01.	BHY0A5	DE000BHY0A56	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 1/4%, v. 22.01.15(25), Inh.-Schv.Ser.109 v.15(25) 1%, v. 05.02.19(26), Inh.-Schv. v.19(26)	S 109	96,79G- /96,77G/	96,79 G	2,55	2,55
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	BHY0BP	DE000BHY0BP6			94,824G- /94,694G/-4,721G	94,766 G	2,09	2,09
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	BHY0BE	DE000BHY0BE0	Berlin Hyp AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 03.05.16(24), Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198	S 198	98,876G- /98,877G/	98,861 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A2SBWA	XS2093880735	Berry Global Inc. Registered Notes 1%, v. 02.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 1 1/2%, v. 02.01.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		97,002G- /96,875G/	96,908 G	2,05	2,05
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A2SBWB	XS2093881030			93,645G- /93,385G/	93,47 G	3,19	3,19
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN v.2014(2024/2024) 2%, v. 01.04.20(28), MTN v.2020(28/2028) 1 1/2%, v. 15.05.20(30), MTN v.2020(30/2030) 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN v.2016(2026/2026) 1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN v.2018(25/2025) 3 1/2%, v. 29.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029)		98,205G- /98,175G/	98,145 G	3,55	3,55
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A254S6	XS2149280948			96,235G- /95,965G/-5,955G	96,14 G	3,03	3,03
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A289XC	XS2176558620			90,831G- /90,304G/-0,465G	90,682 G	3,18	3,17
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350			96,105G- /96,013G/	96,008 G	2,32	2,32
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249			96,884G- /96,838G/	96,841 G	2,57	2,57
Euro	100.000	29.05.29	29.05.	A30V33	XS2560753936			101,755G- /101,34G/-1,37G	101,72 G	3,22	3,21
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		95,26G- /95,25G/	95,26 G	3,71	3,71
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A190PQ	AT0000A21LA8	Best in Parking - Konzernfinanzierungs GmbH Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		99,17G- /97,345G/	99,425 G	4,15	4,15
Euro	1.000	16.09.27	16.09.	A282HL	XS2231165668	Bevco Lux Sàrl Registered Notes 1 1/2%, v. 16.09.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 1%, v. 16.06.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		93,93G- /93,78G/	93,93 G	3,18	3,18
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3KSH5	XS2348703864			83,559G- /83,48G/	83,987 G	2,37	2,37
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A1ZSF3	XS1140054526	BG Energy Capital PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 21.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 14(29/29)		95,35G- /94,94G/-4,96G	95,09 G	3,2	3,2
Euro	1.000	29.05.24	29.05.	A1G5HH	XS0787786440	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 29.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		99,53G- /99,52G/-9,52G	99,51 G	4,18	4,13
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923			101,076G- /100,843G/-0,877G	101,009 G	3	2,99
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		98,09G- /97,53G/	98,08 G	3,44	3,44
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			89,842G- /89,561G/-9,387G	90,014 G	3,32	3,32
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)		100,44G- /100,38G/	100,42 G	5,6	5,6
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	Bilfinger SE Anleihen 4 1/2%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		99,816G- /99,819G/	99,816 G	4,86	4,79

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 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	30.04.29	30.AO	A3KQMZ	XS2338167104	BK LC Lux Finco 1 S.àr.l. Registered Notes 5 1/4%, v. 29.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		98,83G-/ 98,82G/	98,8 G	5,58	5,58
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A1Z06S	XS1117297785	Blackrock Inc. Registered Notes 1 1/4%, v. 06.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		97,041G-/ 97,413G/	97,599 G	2,54	2,54
Euro	1.000	10.04.29	10.04.	A2R0G5	XS1979490239	Blackstone Holdings Finance Co. LLC Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 10.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		90,905G-/ 90,545G/-0,385G	90,875 G	3,28	3,28
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18650	XS1499602289	Blackstone Holdings Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes 1%, v. 05.10.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S 2%, v. 19.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		93,735G-/ 93,585G/	93,645 G	2,13	2,13
Euro	1.000	19.05.25	19.05.	A1Z1QT	XS1234760699			97,94G-/ 97,892G/	97,931 G	3,59	3,58
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A3KYGA	XS2403519601	Blackstone Private Credit Fund Registered Notes 1 3/4%, v. 02.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		88,914G-/ 88,794G/-8,855G	91 G	3,93	3,93
Euro	1.000	24.07.25	24.07.	A193JL	XS1851268893	Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes 2,2000000000000002%, v. 24.07.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 1/4%, v. 26.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 3/4%, v. 12.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 2%, v. 15.02.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24) 3 5/8%, v. 29.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 5/8%, v. 20.10.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30) 1%, v. 20.10.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		95,83G-/ 95,631G/-5,618G	95,739 G	4,56	4,56
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A284CL	XS2247718435			87,85G-/ 87,69G/-7,65G	87,85 G	2,82	2,82
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2R7MK	XS2051670300			84,66G-/ 83,965G/	84,42 G	4,1	4,1
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	A2RXVH	XS1951927315			99,62G-/ 99,633G/-9,638G	99,64 G	3,94	3,94
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A3K4W4	XS2471770862			91,932G-/ 91,492G/-1,462G	92,032 G	5,37	5,36
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014			83,786G-/ 83,737G/	84,063 G	2,37	2,37
Euro	1.000	20.04.30	20.04.	A3KXQ1	XS2398746144			80,534G-/ 79,884G/	80,424 G	4,01	4,01
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXQ2	XS2398745922			89,738G-/ 89,588G/	89,766 G	2,23	2,23
Euro	100.000	11.07.25	11.JAJO	A3LK2T	XS2649033359	BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 4,1799999999999997%, zinsv. v. 11.10.23-10.01.24, v. 11.07.23(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)		99,887G-/ 99,887G/	99,883 G	4,33	4,31
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33) 0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/2%, v. 22.02.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 1%, v. 22.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) 3 1/4%, v. 22.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26) 3 1/4%, v. 22.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) 3 5/8%, v. 22.05.23(35), EO-Medium-Term Notes 2023(35)	S s	99,04G-/ 99,04G/	99,04 G	1,51	1,51
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803			95,931G-/ 95,849G/	95,86 G	2,33	2,33
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645			96,72G	96,621 G	2,06	2,06
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473			98,381G-/ 98,381G/	98,423 G	1,52	1,52
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785			97,061G-/ 97,07G/	96,99 G	1,79	1,79
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831			93,84G-/ 93,61G/	93,78 G	2,38	2,38
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703			99,949G-/ 99,945G/	99,947 G	4,02	3,94
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063			97,37G-/ 97,35G/	97,34 G	2,03	2,03
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491			94,53G-/ 94,506G/	94,454 G	2,83	
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145			79,157G-/ 78,657G/	79,21 G	0,51	0,51
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014			93,47G-/ 93,34G/	93,4 G	0,8	0,8
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105			87,98G-/ 87,44G/	87,87 G	1,98	1,98
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238			94,95G-/ 94,801G/	94,894 G	1,58	1,58
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054			92,43G-/ 92,358G/	92,4 G	0,81	0,81
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676			97,739G-/ 97,735G/-7,739G	97,728 G	2,04	2,04
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840			93,76G-/ 93,52G/	93,91 G	2,89	2,89
Euro	1.000	22.02.25	22.02.	A3K2JU	XS2447561403			96,73G-/ 96,874G/	96,74 G	1,03	1,03
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	A3K2JV	XS2447564332			93,02G-/ 92,73G/	92,98 G	2,14	2,14
Euro	1.000	22.11.26	22.11.	A3LHZP	XS2625968693			101,01G-/ 100,87G/	101,01 G	2,93	2,93
Euro	1.000	22.07.30	22.07.	A3LHZQ	XS2625968347			103G-/ 102,33G/	103,032 G	2,85	2,85
Euro	1.000	22.05.35	22.05.	A3LHZR	XS2625968776			104,99G-/ 104,18G/	105,1 G	3,18	3,18
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		95,81G-/ 95,641G/	95,8 G	4,91	4,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		96,009G- /95,872G/	95,983 G	4,73	4,73
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		94,469G- /94,38G/-4,294G	94,33 G	2,11	2,11
Euro	1.000	13.07.24	13.07.	A1834Q	XS1445725218	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 0,05%, v. 13.07.16(24), EO-Med.-T. Notes 2016(24) 0 7/8%, v. 24.10.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 1%, v. 12.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/4%, v. 10.01.17(24), EO-Med.-T. Notes 2017(24) 1 1/2%, v. 29.03.17(38), EO-Medium-Term Notes 2017(38) 0 5/8%, v. 19.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27) 0 1/5%, v. 09.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24) 0 3/4%, v. 11.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28) 0 1/2%, v. 16.04.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(25) 1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0,01%, v. 05.10.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32) v. 20.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31) 0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30) 0,05%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(25) 0 1/8%, v. 09.07.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35) 0 1/8%, v. 11.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(26) 0 7/8%, v. 17.04.19(35), EO-Medium-Term Nts 2019(35) 1 1/2%, v. 24.10.18(39), EO-Medium-Term Nts 2018(39) 0 1/2%, v. 26.11.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25) 0 3/4%, v. 24.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29) 0,05%, v. 20.11.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29) 0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 1 1/4%, v. 30.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37) 1 7/8%, v. 13.07.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32) 2 3/4%, v. 04.10.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/8%, v. 19.04.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33) 0 1/4%, v. 22.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 3 1/4%, v. 29.08.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33) 3 1/2%, v. 27.09.23(38), EO-Medium-Term Nts 2023(38)	S s S s S s	98,04G- /98,04G/	98,03 G	0,1	0,1
Euro	1.000	24.10.36	24.10.	A1871M	XS1508377584			79,42G- /78,64G/	79,5 G	2,22	2,22
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A18WM4	XS1342516629			96,758G- /96,694G/-6,651G	96,713 G	2,05	2,05
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A19BFD	XS1547374212			99,94G- /99,94G/-9,94G	99,93 G	0,5	0,5
Euro	1.000	29.03.38	29.03.	A19E66	XS1586228824			83,54G- /82,76G/-2,82G	83,55 G	3	3
Euro	1.000	19.06.27	19.06.	A19JS5	XS1632891138			94,23G- /94,1G/-4,05G	94,2 G	1,32	1,32
Euro	1.000	09.11.24	09.11.	A19Q30	XS1715325665			97,254G- /97,257G/	97,322 G	0,41	0,41
Euro	1.000	11.01.28	11.01.	A19UNM	XS1748236699			93,64G- /93,43G/	93,565 G	1,59	1,59
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A19Y9C	XS1807469199			96,872G- /96,867G/	96,889 G	1,03	1,03
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680			92,819G- /92,403G/	92,794 G	2,61	2,61
Euro	1.000	05.10.32	05.10.	A283AT	XS2240278692			79,65G- /79,15G/	79,63 G	0,03	0,03
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A287T3	XS2289404704			83,68G- /83,28G/-3,27G	83,67 G	2,63	
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	A28R36	XS2102284622			86,39G- /86,06G/-6,01G	86,36 G	0,23	
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A28VK5	XS2150024540			96,45G- /96,43G/-6,42G	96,44 G	0,1	0,1
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	A28ZG2	XS2199719233			74,68G- /74,05G/	74,65 G	0,34	0,34
Euro	1.000	11.04.26	11.04.	A2R0MC	XS1980828724			94,671G- /94,631G/-4,588G	94,675 G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.10.35	17.10.	A2R0ZF	XS1982834282			81,54G- /80,85G/	81,54 G	2,16	2,16
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2RTBG	XS1897486632			82,22G- /81,29G/-1,42G	82,16 G	3,02	3,01
Euro	1.000	26.11.25	26.11.	A2RUP2	XS1914934606			96,045G- /95,994G/	96,035 G	1,04	1,04
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RWVC	XS1940071597			91,935G- /91,73G/	91,855 G	1,62	1,62
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2SAND	XS2081605912			86,69G- /86,465G/-6,46G	86,765 G	0,12	0,12
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	A3K0W9	XS2430965538			83,2G- /82,76G/	83,22 G	0,6	0,6
Euro	1.000	30.03.37	30.03.	A3K3T7	XS2463550702			82,174G- /81,409G/	82,219 G	2,97	2,97
Euro	1.000	13.07.32	13.07.	A3K7GN	XS2500674887			94,57G- /94,05G/	94,58 G	2,66	2,66
Euro	1.000	04.10.27	04.10.	A3K9Z8	XS2540993685			101,25G- /101,08G/	101,32 G	2,44	2,44
Euro	1.000	19.04.33	19.04.	A3KPNW	XS2332592760			79,54G- /78,96G/	79,6 G	0,32	0,32
Euro	1.000	22.11.36	22.11.	A3KY73	XS2408981103			72,445G- /71,689G/	72,337 G	0,7	0,7
Euro	1.000	29.08.33	29.08.	A3LMEU	XS2673570995			104,775G- /104,204G/	104,856 G	2,75	2,75
Euro	1.000	27.09.38	27.09.	A3LNYB	XS2695039128			106,595G- /105,795G/	106,636 G	3,01	3,01
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		97,09G- /97,08G/-7,07G	97,1 G	2,06	2,06
Euro	100.000	endlos	25.11.	A1ZSWG	FR0012329845	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,032%, zinsv. v. 25.11.14-24.11.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		98,63G- /98,51G/	98,73 G		
Euro	100.000	23.09.24	23.09.	A19E2Z	BE0002274430	BNP Paribas Fortis S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(24) 0 7/8%, v. 22.03.18(28), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(28) 0 5/8%, v. 04.10.18(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25) 3 3/4%, v. 30.10.23(28), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(28)		97,745G- /97,745G/-7,745G	97,735 G	1,02	1,02
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A19X8R	BE0002586643			92,66G- /92,44G/-2,41G	92,61 G	1,88	1,88
Euro	100.000	04.10.25	04.10.	A2RSLQ	BE0002614924			95,949G- /95,896G/	95,925 G	1,3	1,3
Euro	100.000	30.10.28	30.10.	A3LQCK	BE0002974559			104,565G- /104,284G/	104,449 G	2,79	2,79
Euro	250.000	endlos	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 5,9199999999999999%, zinsv. v. 19.12.23-18.03.24, EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		79,95G- /79,76G/	79,61 G		
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	BP459C	FR0012716371	BNP Paribas Home Loan SFH OHM 0 3/8%, v. 07.05.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(25) 0 7/8%, v. 14.11.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		96,178G- /96,16G/	96,162 G	0,78	0,78
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	BP7TXA	FR0012300754			97,781G- /97,78G/-7,76G	97,76 G	1,79	1,79

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.07.24	22.07.	PB1KSP	FR0013238797	BNP Paribas Home Loan SFH OHM 0 3/8%, v. 22.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)	S s	98,17G- /98,166G/-8,166GG	98,158 G	0,76	0,76
Euro	1	endlos		PB6R1B	DE000PB6R1B1	BNP Paribas Issuance B.V. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Brent Crude		98,4G	100,59 G		
Euro	100.000	26.09.32	26.09.	BP451Y	FR001400KY44	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4 1/8%, zinsv. v. 26.09.23-25.09.31, v. 26.09.23(32), EO-FLR Preferred MTN 23(31/32) 4 3/4%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.31, v. 13.11.23(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(31/32) 0 1/4%, zinsv. v. 13.04.21-12.04.26, v. 13.04.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27) 0 1/2%, zinsv. v. 30.11.21-29.05.27, v. 30.11.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28) 0 7/8%, zinsv. v. 11.01.22-10.07.29, v. 11.01.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30) 2 3/4%, zinsv. v. 25.05.22-24.07.27, v. 25.05.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) 3 7/8%, zinsv. v. 10.01.23-09.01.30, v. 10.01.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31) 4 3/8%, zinsv. v. 13.01.23-12.01.28, v. 13.01.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29) 0 1/2%, zinsv. v. 15.07.19-14.07.24, v. 15.07.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25) 0 1/2%, zinsv. v. 04.12.19-03.06.25, v. 04.12.19(26), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26) 0 1/2%, zinsv. v. 19.02.20-18.02.27, v. 19.02.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) 4,7080000000000002%, zinsv. v. 07.12.23-06.03.24, v. 07.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24) 1 1/8%, zinsv. v. 17.04.20-16.04.28, v. 17.04.20(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29) 0 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.27, v. 01.09.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) 0 3/8%, zinsv. v. 14.10.20-13.10.26, v. 14.10.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27) 0 1/2%, zinsv. v. 19.01.21-18.01.29, v. 19.01.21(30), EO-FLR-Non-Pref.MTN2021(29/30)	104,994G- /104,503G/	105,195 G	3,52	3,51	
Euro	100.000	15.11.32	13.11.	BP452F	FR001400LZ16		106,482G- /105,932G/	106,485 G	3,94	3,94	
Euro	100.000	13.04.27	13.04.	BP45SW	FR0014002X43		92,832G- /92,781G/	92,823 G	0,54	0,54	
Euro	100.000	30.05.28	30.05.	BP45UH	FR0014006NI7		90,639G- /90,501G/	90,627 G	1,1	1,1	
Euro	100.000	11.07.30	11.07.	BP45UY	FR0014007LK5		86,417G- /86,122G/	86,361 G	2,02	2,02	
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	BP45V8	FR001400AKP6		97,46G- /97,311G/	97,473 G	3,39	3,39	
Euro	100.000	10.01.31	10.01.	BP45YE	FR001400F0V4		103,08G- /102,883G/	103,141 G	3,41	3,41	
Euro	100.000	13.01.29	13.01.	BP45YK	FR001400DCZ6		103,744G- /103,493G/	103,736 G	3,6	3,6	
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	PB1K6Q	FR0013434776		98,102G- /98,094G/	98,102 G	1,02	1,02	
Euro	100.000	04.06.26	04.06.	PB1K8K	FR0013465358		95,633G- /95,591G/	95,6 G	1,04	1,04	
Euro	100.000	19.02.28	19.02.	PB1K9S	FR0013484458		91,12G- /90,97G/-0,97G	91,1 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	07.06.24	07.MJSD	PB1KUK	XS1626933102		100,242G- /100,247G/	100,248 G	4,18	4,13	
Euro	100.000	17.04.29	17.04.	PB1LAC	FR0013508710		90,333G- /90,161G/	90,328 G	2,47	2,47	
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	PB1LBS	FR0013532280		89,632G- /89,616G/	89,803 G	1,11	1,11	
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	PB1LCF	FR00140005J1		92,329G- /92,172G/	92,277 G	0,81	0,81	
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	PB1LDC	FR0014001JT3		85,883G- /85,664G/	85,89 G	1,16	1,16	
Euro	100.000	07.04.32	07.04.	BP45VN	FR0014009LQ8	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 2,1000000000000001%, v. 07.04.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 3 5/8%, v. 01.09.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29) 4 1/8%, v. 24.05.23(33), EO-Preferred MTN 2023(33) 4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25) 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1%, v. 17.04.18(24), EO-Non-Preferred MTN 2018(24) 1 1/8%, v. 28.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 2 1/8%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.26, v. 23.01.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27) 1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 0 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 1/2%, v. 17.05.17(25), EO-Non-Preferred MTN 2017(25) 1%, v. 27.06.17(24), EO-Non-Preferred MTN 2017(24) 1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26) 1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28) 1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25) 0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)	89,41G- /88,73G/	89,88 G	3,71	3,71	
Euro	100.000	01.09.29	01.09.	BP45W4	FR001400CFW8		100,39G- /99,99G/-9,99G	100,76 G	3,62	3,62	
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	BP45Z0	FR001400I4X9		105,832G- /105,232G/	105,981 G	3,46	3,46	
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998		99,31G- /99,31G/	99,32 G	4,69	4,68	
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448		99,3G- /99,28G/	99,37 G	4,29	4,24	
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	PB1K0D	XS1808338542		99,14G- /99,131G/	99,133 G	2	2	
Euro	100.000	28.08.24	28.08.	PB1K48	FR0013405537		98,215G- /98,228G/-8,254G	98,227 G	2,28	2,28	
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	PB1K4R	FR0013398070		97,164G- /97,096G/	97,119 G	3,14	3,13	
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011		90,051G- /89,649G/-9,662G	90,234 G	3,04	3,04	
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	PB1K7E	FR0013444759		92,047G- /92,158G/	92,291 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755		96,815G- /96,73G/	97,005 G	3,23	3,23	
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317		94,403G- /94,477G/	94,748 G	2,85	2,85	
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	PB1KT9	XS1614416193		96,752G- /96,8G/-6,613G	96,918 G	3,1	3,1	
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	PB1KU8	XS1637277572		98,58G- /98,568G/-8,553GG	98,557 G	2,02	2,02	
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974		95,031G- /94,919G/	95,214 G	2,35	2,35	
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708		93,481G- /93,587G/	93,836 G	3,08	3,08	
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419	97,255G- /97,234G/-7,23G	97,242 G	2,55	2,55		
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9	77,876G- /77,41G/	78,301 G	1,61	1,61		
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	BP45T0	FR00140057U9	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33) 2 1/2%, zinsv. v. 31.03.22-30.03.27, v. 31.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 2 3/8%, zinsv. v. 20.11.18-19.11.25, v. 20.11.18(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/30) 1 1/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)	85,83G- /85,39G/	85,87 G	2,04	2,04	
Euro	100.000	31.03.32	31.03.	BP45VM	FR0014009HA0		94,85G- /94,72G/	94,81 G	3,24	3,24	
Euro	100.000	20.11.30	20.11.	PB1K35	FR0013381704		97,15G- /97,22G/	97,01 G	2,82	2,82	
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611		91,19G- /91,14G/	91,2 G	2,35	2,35	
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 3/4%, v. 27.11.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)	98,6G- /98,54G/-8,52GG	98,59 G	3,74	3,73	
Euro	1.000	27.01.26	27.01.	BP46C4	XS1325645825		98,98G- /98,9G/	98,95 G	3,31	3,31	
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277		85,9G- /85,25G/	85,68 G	3,78	3,78	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		98,39G- /98,35G/-8,28G 96,99G- /97,27G/	98,72 G 97,2 G	3,54 3,21	3,54 3,21
	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656						
Euro	200.000	endlos	06.JD	BP45W5	FR001400BBL2	BNP Paribas S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 06.09.22-05.12.29, EO-FLR Cap.Notes 2022(29/Und.)		103,49G- /103,49G/-3,49G	103,52 G		
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A192Z1	XS1850289171	BNZ International Funding Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 03.07.18(25), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2018(25) 0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(24)		96,101G- /96,075G/ 98,21G- /98,22G/-8,21G	96,075 G 98,22 G	1,3 1,02	1,3 1,02
	1.000	03.07.24	03.07.	A19KMB	XS1639238820						
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	Boeing Co. Registered Notes 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		73,79G- /73,22G/ 74,15G- /73,45G/	73,83 G 73,91 G	5,53 5,82	5,53 5,82
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68						
Euro	0,001	endlos		EWG0LD	DE000EWG0LD1	Boerse Stuttgart Commodities GmbH Zertifikate Null-Kupon, Gold IHS 2012(13/Und)		60,1G	60,24 G		
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A3K16P	XS2348767083	BOI Finance B.V. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 16.02.22(27), EO-Notes 2022(27) Reg.S		89,88G- /89,65G/	89,61 G	11,63	11,6
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP1W	XS1112850125	Booking Holdings Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 23.09.14(24), EO-Notes 2014(14/24) 1 4/5%, v. 03.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 0 1/10%, v. 08.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25) 0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 4%, v. 15.11.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 4 1/4%, v. 15.11.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 3 5/8%, v. 12.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28) 4 1/8%, v. 12.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33)		98,601G- /98,584G/-8,57G 96,39G- /96,35G/-6,34G 96,15G- /96,094G/ 90,91G- /90,652G/ 102,87G- /102,715G/ 105,88G- /105,47G/ 103,15G- /102,8G/ 106,91G- /106,32G/	98,549 G 96,33 G 96,12 G 90,883 G 102,815 G 105,88 G 103,005 G 107,06 G	4,42 3,03 0,21 1,1 3 3,12 3 3,33	4,39 3,03 0,21 1,1 2,99 3,12 2,99 3,32
	1.000	03.03.27	03.03.	A1ZXQJ	XS1196503137						
	1.000	08.03.25	08.03.	A3KM1G	XS2308321962						
	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002						
	1.000	15.11.26	15.11.	A3LA66	XS2555218291						
	1.000	15.05.29	15.05.	A3LA67	XS2555220867						
	1.000	12.11.28	12.11.	A3LHS3	XS2621007231						
	1.000	12.05.33	12.05.	A3LHS4	XS2621007660						
Euro	1.000	30.11.26(23)	28.FMAN	A30V3Z	NO0012713520	Booster Precision Components GmbH Floating Rate Notes 12,935%, zinsv. v. 28.11.23-27.02.24, v. 28.11.22(26), FLR-Notes v.22(23-24/30.11.26)		99,5G- /99,5G/	99,5 G	13,8	13,79
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KRCS	XS2343846940	BorgWarner Inc. Registered Bonds 1%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		82,91G- /82,44G/-2,46G	82,65 G	2,41	2,41
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R998	XS2070192591	Boston Scientific Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 12.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		91,594G- /91,353G/-1,354G	91,483 G	1,37	1,37
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A189Z4	FR0013222494	Bouygues S.A. Bonds 1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27) 1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) 2 1/4%, v. 24.05.22(29), EO-Bonds 2022(22/29) 3 1/4%, v. 24.05.22(37), EO-Bonds 2022(22/37) 0 1/2%, v. 03.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30) 4 5/8%, v. 03.11.22(32), EO-Bonds 2022(22/32) 5 3/8%, v. 03.11.22(42), EO-Bonds 2022(22/42)		95,39G- /95,202G/ 93,335G- /93,038G/ 97,054G- /96,69G/-6,691G 98,89G- /97,782G/-7,875GG 87,08G- /86,843G/ 110,03G- /109,4G/-9,53G 119,91G- /118,62G/-8,9G	95,311 G 93,313 G 97,006 G 98,739 G 87,182 G 110,08 G 120,09 G	2,86 2,41 2,91 3,45 1,15 3,31 3,92	2,86 2,41 2,91 3,45 1,15 3,31 3,92
	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654						
	100.000	29.06.29	29.06.	A3K5XP	FR001400AJX2						
	100.000	30.06.37	30.06.	A3K5XQ	FR001400AJY0						
	100.000	11.02.30	11.02.	A3KYEM	FR0014006CS9						
	100.000	07.06.32	07.06.	A3LAWU	FR001400DNG3						
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3LAWV	FR001400DNF5						
Euro	1.000	02.10.25	01.AO	A28XPJ	XS2177476947	Boxer Parent Company Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 01.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,157G- /99,155G/-9,084G	99,071 G	7,18	7,16
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 3,9369999999999998%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,85G- /97,68G/	97,82 G	4,54	4,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.09.41	21.09.	A3KWJZ	XS2388557998	BP Capital Markets B.V. Guaranteed Bonds 1,4670000000000001%, v. 21.09.21(41), EO-Bonds 2021(41)		71,816G-/70,801G/	71,804 G	3,75	3,75
Euro	1.000	04.12.40	04.12.	A2859A	XS2270147924	BP Capital Markets B.V. Medium - Term Notes 0,9330000000000001%, v. 04.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40) 3,7730000000000001%, v. 12.05.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30) 4,3230000000000004%, v. 12.05.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(35)		66,419G-/65,871G/-5,934G	66,804 G	2,83	2,83
Euro	1.000	12.05.30	12.05.	A3LHS1	XS2620585658			103,811G-/103,404G/	103,837 G	3,17	3,17
Euro	1.000	12.05.35	12.05.	A3LHS2	XS2620585906			106,899G-/105,942G/	106,78 G	3,67	3,67
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24) 1,117%, v. 25.11.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(23/24) 1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24) 1,077%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25) 1,637%, v. 26.06.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 1,8759999999999999%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24) 2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28) 2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32) 0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27) 1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31) 1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)	S s	97,811G-/97,78G/	97,775 G	1,69	1,69
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A189PV	XS1527126772			99,57G-/99,588G/	99,57 G	2,22	2,22
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294			98,258G-/98,164G/-8,144G	98,217 G	3,6	3,59
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777			93,745G	93,705 G	3,1	3,1
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969			98,47G	98,461 G	1,82	1,82
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19KJG	XS1637863629			96,767G-/96,749G/	96,756 G	2,21	2,21
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19KJH	XS1637863546			92,665G-/92,585G/-2,595G	92,605 G	3,13	3,12
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898			99,135G-/99,235G/	99,38 G	3,34	3,34
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579			97,955G-/97,765G/	97,89 G	3,08	3,07
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011			95,423G-/95,407G/	95,423 G	3,14	3,14
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202			99,438G-/99,439G/-9,439G	99,431 G	3,72	3,72
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679			97,935G-/97,917G/-7,661G	97,914 G	3,11	3,11
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160			97,528G-/97,159G/-7,143G	97,599 G	3,22	3,22
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508			92,184G-/92,172G/-2,116G	92,352 G	1,8	1,8
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902			87,226G-/87,03G/-6,978G	87,491 G	2,8	2,8
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763			79,67G-/79,12G/	79,81 G	2,79	2,79
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0X	XS2193661324	BP Capital Markets PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 3 5/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		96,505G-/96,595G/-6,435G	96,525 G		
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0Y	XS2193662728			93,595G-/93,635G/	93,615 G		
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A282GU	FR0013534674	BPCE S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.26, v. 15.09.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27) 0 1/2%, zinsv. v. 14.01.22-13.01.27, v. 14.01.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28) 1 5/8%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.28, v. 02.03.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29) 4 3/4%, zinsv. v. 14.06.23-13.06.33, v. 14.06.23(34), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(33/34)		92,33G-/92,21G/-2,17G	92,31 G	1,08	1,08
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A3K0R3	FR0014007LL3			91,36G-/91,24G/-1,32G	91,38 G	1,09	1,09
Euro	100.000	02.03.29	02.03.	A3K2SF	FR0014008PK4			92,515G-/92,299G/	92,467 G	3,27	3,27
Euro	100.000	14.06.34	14.06.	A3LJTN	FR001400IJ13			106,724G-/106,074G/	106,825 G	4,02	4,02
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A186YW	FR0013204468	BPCE S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 05.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 7/8%, v. 31.01.18(24), EO-Non-Preferred MTN 2018(24) 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Non-Pref.MTN 2018(28) 1 3/8%, v. 23.03.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26) 2 7/8%, v. 16.01.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24) 3%, v. 20.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0,01%, v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(27) 0 1/4%, v. 14.01.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(31) 0 5/8%, v. 15.01.20(30), EO-Preferred MTN 2020(30) 0 1/4%, v. 15.01.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(26) 0 5/8%, v. 26.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27) 1%, v. 15.01.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24) 1%, v. 01.04.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25) 0 1/8%, v. 04.12.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 1%, v. 14.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 0 3/8%, v. 02.02.22(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(26) 1 3/4%, v. 26.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)		91,545G-/91,315G/	91,56 G	2,18	2,18
Euro	100.000	31.01.24	31.01.	A19VDX	FR0013312493			99,733G-/99,731G/	99,738 G	1,74	1,74
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VDY	FR0013312501			93,7G-/93,455G/	93,65 G	3,37	3,37
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X02	FR0013323664			95,92G-/95,82G/-5,85G	96,015 G	2,84	2,84
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A1HESW	FR0011390921			99,93G-/99,92G/	99,93 G	5,08	4,96
Euro	100.000	19.07.24	19.07.	A1ZB9T	FR0011689579			99,396G-/99,423G/	99,447 G	4,07	4,03
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A287F2	FR0014001G29			91,15G-/90,98G/-0,92G	91,295 G	0,02	0,02
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A287F3	FR0014001G37			80,69G-/80,28G/-0,31G	80,58 G	0,62	0,62
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A28R1X	FR0013476207			85,915G-/85,535G/-5,585G	85,915 G	1,45	1,45
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28R2M	FR0013476199			93,79G-/94,005G/-3,69G	93,75 G	0,53	0,53
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	A2R301	FR0013429073			97,581G-/97,577G/	97,64 G	1,28	1,28
Euro	100.000	24.02.27	24.02.	A2R9ET	FR0013455540			91,35G-/91,21G/-1,19G	91,32 G	1,09	1,09
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWA2	FR0013396447			98,457G-/98,449G/	98,453 G	2,02	2,02
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A2RZ4Y	FR0013412343			96,89G-/96,87G/-6,86G	96,92 G	2,05	2,05
Euro	100.000	04.12.24	04.12.	A2SA5K	FR0013464930			96,978G-/96,958G/-6,898G	96,961 G	0,26	0,26
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	A3K0TW	FR0014007LM1			82,38G-/81,94G/-2G	82,47 G	2,41	2,41
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A3K1KB	FR0014007VF4			94,196G-/94,11G/	94,127 G	0,79	0,79
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q8	FR0014009YD9			95,778G-/95,617G/	95,802 G	3,16	3,16

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.04.32	26.04.	A3K4Q9	FR0014009YC1	BPCE S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 26.04.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32) 0 3/4%, v. 03.03.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31) 4%, v. 29.11.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32) 4 1/2%, v. 13.01.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33) 3 1/2%, v. 25.01.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28) 4 1/8%, v. 10.07.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28)		93,174G- /92,641G/	93,301 G	3,4	3,4
Euro	100.000	03.03.31	03.03.	A3KMC7	FR00140027U2			83,1G- /82,65G/-2,62GG	83,05 G	1,8	1,8
Euro	100.000	29.11.32	29.11.	A3LBNV	FR001400E797			104,89G- /104,28G/	105,1 G	3,43	3,43
Euro	100.000	13.01.33	13.01.	A3LCK4	FR001400F083			105,397G- /104,764G/	105,581 G	3,86	3,86
Euro	100.000	25.01.28	25.01.	A3LDCZ	FR001400FB06			101,034G- /101,07G/	101,254 G	3,21	3,21
Euro	100.000	10.07.28	10.07.	A3LKS9	FR001400J2V6			103,965G- /103,685G/	103,955 G	3,23	3,23
Euro	100.000	02.02.34	02.02.	A3K1KA	FR0014007VJ6	BPCE S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 02.02.22-01.02.29, v. 02.02.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/34) 2 1/4%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.27, v. 02.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 1 1/2%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, v. 13.10.21(42), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/42) 2 1/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.10.31, v. 13.10.21(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/46) 5 1/8%, zinsv. v. 25.01.23-24.01.30, v. 25.01.23(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/35)		88,14G- /87,92G/	88,15 G	3,17	3,17
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SG	FR0014008PC1			93,78G- /93,57G/	93,66 G	3,15	3,15
Euro	200.000	13.01.42	13.01.	A3KXBQ	FR0014005V34			90,23G- /90,22G/	90,3 G	2,16	2,16
Euro	200.000	13.10.46	13.10.	A3KXBR	FR0014005V67			80,96G- /80,47G/	80,86 G	3,37	3,37
Euro	100.000	25.01.35	25.01.	A3LDC0	FR001400FB22			103,12G- /102,8G/	103,1 G	4,79	4,79
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180FE	FR0013155009	BPCE S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,93G- /98,8G/-8,82G	98,89 G	3,41	3,41
Euro	100.000	23.01.35	23.01.	A28SDP	FR0013477940	BPCE SFH OHM 0 1/2%, v. 23.01.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35) 0 3/4%, v. 27.11.18(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26) 0,01%, v. 21.01.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27) 0 3/8%, v. 21.01.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32) 0 3/4%, v. 23.02.22(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(29) 1 1/8%, v. 12.04.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30) 1 3/4%, v. 27.05.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		77,688G- /77,226G/	77,695 G	1,29	1,29
Euro	100.000	27.11.26	27.11.	A2RUS5	FR0013383346			94,562G- /94,468G/-4,414G	94,51 G	1,59	1,59
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3K06G	FR0014007QS7			92,096G- /91,997G/	92,039 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	A3K06H	FR0014007QT5			82,893G- /82,409G/	82,776 G	0,91	0,91
Euro	100.000	23.02.29	23.02.	A3K2GK	FR0014008JP6			90,722G- /90,452G/	90,589 G	1,65	1,65
Euro	100.000	12.04.30	12.04.	A3K39W	FR0014009O88			90,859G- /90,502G/	90,755 G	2,46	2,46
Euro	100.000	27.05.32	27.05.	A3K5XN	FR001400AJW4			92,282G- /91,809G/	92,158 G	2,86	2,86
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A2RUF7	FR0013382116	Bpifrance SACA Guaranteed Notes 0 5/8%, v. 22.11.18(26), EO-Obligations 2018(26)		95,375G- /95,255G/-5,25G	95,335 G	1,31	1,31
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A19EMK	FR0013244415	Bpifrance SACA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 1/2%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(25) 1 7/8%, v. 19.06.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(30) 2 1/2%, v. 11.12.13(24), EO-Medium-Term Nts 2013(24) 0 1/4%, v. 05.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,05%, v. 26.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 7/8%, v. 26.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 1/8%, v. 04.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) v. 06.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 3 3/8%, v. 25.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 3%, v. 16.11.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		97,601G- /97,598G/-7,597G	97,581 G	1,54	1,54
Euro	100.000	25.05.25	25.05.	A1VKKT	FR0012682060			96,54G- /96,523G/	96,514 G	1,03	1,03
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1Z227	FR0012792000			95,89G- /95,44G/	95,82 G	2,66	2,66
Euro	100.000	25.05.24	25.05.	A1ZA4N	FR0011654771			99,45G- /99,45G/	99,44 G	3,9	3,86
Euro	100.000	29.03.30	29.03.	A28X5K	FR0013516101			86,7G- /86,31G/-6,34GG	86,66 G	0,58	0,58
Euro	100.000	26.09.29	26.09.	A2R76S	FR0013448776			86,705G- /86,365G/-6,405G	86,685 G	0,12	0,12
Euro	100.000	26.09.28	26.09.	A2RR4K	FR0013367604			92,54G- /92,29G/-2,27G	92,515 G	1,89	1,89
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A3K1ZH	FR00140084Y5			88,99G- /88,7G/	89,112 G	0,28	0,28
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A3KQHN	FR0014003C70			89,71G- /89,51G/-9,48G	89,69 G	2,56	
Euro	100.000	25.11.32	25.11.	A3LAQE	FR001400DHQ4			105,73G- /105,16G/-5,1G	105,7 G	2,72	2,72
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A3LBDD	FR001400DXK4			100,94G- /100,84G/	100,94 G	2,67	2,67
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	A19BX1	FR0013232253	Bpifrance SACA Obligations 0 7/8%, v. 19.01.17(26), EO-Med.-Term Obligat. 2017(26) 1%, v. 17.05.17(27), EO-Obligations 2017(27)		95,19G- /95,09G/-5,05G	95,17 G	1,84	1,84
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19HJU	FR0013256369			94,96G- /94,77G/-4,8G	94,9 G	2,1	2,1
Euro	100.000	11.07.26	11.07.	A193AY	BE0002601798	bpost S.A. Senior Notes 1 1/4%, v. 11.07.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		95,4G- /95,335G/	95,405 G	2,61	2,61
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A1ZKLQ	XS1028952312	Brambles Finance Ltd. Senior Guarateed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 12.06.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		99,25G- /99,26G/-9,17G	99,17 G	4,28	4,23
Euro	1.000	04.10.27	04.10.	A19P25	XS1577950667	Brambles Finance PLC Guaranteed Bonds 1 1/2%, v. 04.10.17(27), EO-Bonds 2017(17/27)		94,42G- /94,18G/-4,12G	94,31 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 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	A3MP5C	XS2388910270	Branicks Group AG Anleihen 2 1/4%, v. 22.09.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)		30,712G-/ 32,5G /	31,55 G	13,58	13,58
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		114,75G-/ 114,88G /	115,17 G	5,31	5,3
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		96,257G-/ 96,208G /	96,172 G	2,33	2,33
Euro	100.000	06.10.29	06.10.	A3KWY6	XS2394063437	Brenntag Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		85,934G-/ 85,549G /	85,791 G	1,17	1,17
Euro	1.000	22.07.25	22.07.	A28Z72	XS2197770279	Bright Food Singapore Holdings Pte. Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 22.07.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1 3/8%, v. 19.06.19(24), EO-Notes 2019(24)		94,68G-/ 94,46G /	94,41 G	3,67	3,67
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A2R3VZ	XS2006909407						
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		97,093G-/ 97,07G /- 7,039G	97,03 G	2,05	2,05
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512						
Euro	1.000	endlos	27.12.	A3KWUG	XS2391779134	British American Tobacco PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 27.09.21-26.12.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 27.09.21-26.09.29, EO-FLR Notes 2021(29/Und.)		89,26G-/ 89,11G /	89,11 G	2,78	2,78
Euro	1.000	endlos	27.09.	A3KWUH	XS2391790610						
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1Z7RN	XS1303312034	British Columbia, Provinz Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 08.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,66G-/ 96,6G /- 6,62G	96,67 G	1,81	1,81
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 0 1/2%, v. 12.09.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 2 1/8%, v. 26.09.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 2 3/4%, v. 30.08.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27) 3 3/8%, v. 30.08.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		97,085G-/ 96,98G /	97,025 G	3,2	3,2
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803						
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748						
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175						
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A2R7MG	XS2051494222						
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495						
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A2RSCL	XS1886403200						
Euro	1.000	30.08.27	30.08.	A3K8U3	XS2496028502						
Euro	1.000	30.08.32	30.08.	A3K8U4	XS2496028924						
Euro	1.000	18.08.80	18.08.	A28TT3	XS2119468572						
Euro	1.000	07.07.26	07.07.	A183XF	XS1441773550	Brown-Forman Corp. Registered Notes 1,2%, v. 07.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		95,49G-/ 95,26G /	95,25 G	2,5	2,5
Euro	100.000	03.05.24	03.05.	A19G02	BE6295011025	Brussels Airport Company SA/NV Medium - Term Notes 1%, v. 03.05.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24)		99,03G-/ 99,02G /- 9,02G	99,02 G	2,01	2,01
Euro	1	01.09.37(28)	01.MS	A3KV00	XS2385151142	Buenos Aires, Province of... Registered Bonds 4%, rat. v. 01.09.23-31.08.24, v. 30.06.21(37), EO-Bonds 2021(28-37) Reg.S 4 1/2%, rat. v. 01.09.23-31.08.24, v. 30.06.21(37), EO-Bonds 2021(24-37) Reg.S 4 1/2%, rat. v. 01.09.23-31.08.24, v. 30.06.21(37), EO-Bonds 2021(28-37) Reg.S		22G-/ 24,52G /-1,775G	22 G	24,18	24,12
Euro	1	01.09.37(24)	01.MS	A3KV0J	XS2385150508						
Euro	1	01.09.37(28)	01.MS	A3KV0Y	XS2385150177						
Euro	1.000	22.07.28	22.07.	A3KUAX	XS2367164576	Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 2,4500000000000002%, v. 22.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		87,07G-/ 87,07G /	87,07 G	5,56	5,56

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 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	28.06.25	28.06.	A192QS	XS1839682116	Bulgarian Energy Holding EAD Registered Bonds 3 1/2%, v. 28.06.18(25), EO-Bonds 2018(25)		96,87G-/96,75G/	96,74 G	5,83	5,8
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A18ZAB	XS1382696398	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 3%, v. 21.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2 5/8%, v. 26.03.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35) 1 3/8%, v. 23.09.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) 0 3/8%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 4 1/8%, v. 23.09.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) 4 5/8%, v. 23.09.22(34), EO-Medium-Term Notes 2022(34) 4 3/8%, v. 13.11.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31) 4 7/8%, v. 13.11.23(36), EO-Medium-Term Notes 2023(36)		98,91G-/98,87G/	98,88 G	3,29	3,29
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A1VJ03	XS1208855889		98,52G-/98,3G/	98,35 G	3,18	3,18	
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341		93,12G-/92,92G/	93,08 G	3,92	3,91	
Euro	1.000	23.09.50	23.09.	A282UD	XS2234571771		60,67G-/60,64G/	60,75 G	3,73	3,73	
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A282UF	XS2234571425		81,04G-/80,83G/	80,89 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	23.09.29	23.09.	A3K9PK	XS2536817211		103,245G-/103,315G/	103,325 G	3,47	3,47	
Euro	1.000	23.09.34	23.09.	A3K9PL	XS2536817484		106,51G-/106,28G/	106,32 G	3,9	3,89	
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3LQUV	XS2716887760		105,16G-/105,02G/	105,02 G	3,58	3,58	
Euro	1.000	13.05.36	13.05.	A3LQUW	XS2716887844		107,45G-/106,99G/	107,14 G	4,14	4,14	
Euro	1.000	03.09.24	03.09.	A1ZLJY	XS1083844503	2,9500000000000002%, v. 03.07.14(24), EO-Bonds 2014(24) 4 1/2%, v. 27.01.23(33), EO-Bonds 2023(33) Reg.S		99,14G-/99,11G/	99,11 G	4,31	4,28
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	A3LDDH	XS2579483319		105,02G-/104,86G/	104,9 G	3,85	3,85	
Euro	100.000	06.01.25	06.01.	A2RSLR	FR0013370129	Bureau Veritas SA Senior Notes 1 7/8%, v. 04.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 1 1/8%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		97,12G-/97,113G/-7,045GG	97,068 G	3,79	3,79
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A2SADE	FR0013460607		92,9G-/92,78G/	92,815 G	2,4	2,4	
Euro	1.000	02.11.26	01.FMAN	A3KX7Q	XS2403031912	BURGER KING France SAS Floating Rate Notes 8,7219999999999995%, zinsv. v. 02.11.23-31.01.24, v. 02.11.21(26), EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S		100,683G-/100,683G/	100,683 G	8,72	8,7
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A2R7MQ	XS2051914963	CA Auto Bank S.p.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		97,596G-/97,566G/-7,534G	97,524 G	1,02	1,02
Euro	1.000	22.02.24 27.10.25	22.02.	A19DMP	AT0000A1TBC2	CA Immobilien Anlagen AG Anleihen 1 7/8%, v. 22.02.17(24), EO-Anl. 2017(24) 1%, v. 27.10.20(25), EO-Anl. 2020(20/25) 0 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Anl. 2020(20/27) 1 7/8%, v. 26.09.18(26), EO-Anl. 2018(26)		98,533G-/97,89G/-7,89G	98,503 G	3,77	3,77
Euro	100.000		27.10.	A284CZ	XS2248827771		91,477G-/91,463G/-1,423G	91,449 G	2,18	2,18	
Euro	100.000		05.02.27	05.02.	A28S0Q		XS2099128055	88,617G-/88,495G/-8,556G	88,593 G	1,96	1,96
Euro	1.000		26.03.26	26.03.	A2RRR9		AT0000A22H40	91,01G-/91,01G/-1,01G	91,01 G	4,06	4,06
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A288E1	XS2294186965	CAB SELAS Senior Secured Notes 3 3/8%, v. 09.02.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		89,03G-/89,01G/	89,01 G	6,59	6,59
Euro	1.000	22.09.24	22.09.	A186HM	XS1493320656	Cadent Finance PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 22.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24) 5 0 3/4%, v. 11.03.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(32) 0 5/8%, v. 19.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(21/30) 4 1/4%, v. 05.07.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29)	S s	97,542G-/97,509G/	97,543 G	1,28	1,28
Euro	1.000	11.03.32	11.03.	A28UVF	XS2116701348		80,71G-/80,54G/-0,47G	81,05 G	1,85	1,85	
Euro	1.000	19.03.30	19.03.	A3KNLN	XS2320438653		84,51G-/84,16G/-4,26G	84,54 G	1,47	1,47	
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	A3LKSV	XS2641164491		104,62G-/104,33G/	104,68 G	3,37	3,37	
Euro	100.000	29.09.27	29.09.	A3K9WZ	XS2538764684	Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 29.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,5G-/99,3G/-9,28GG	99,44 G	2,7	2,7
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K060	FR0014007RB1	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes 0,45%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 2 7/8%, v. 16.11.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 3%, v. 28.06.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		84,972G-/84,509G/	85,059 G	1,06	1,06
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3LBD2	FR001400DZ13		101,175G-/101,01G/	101,155 G	2,56	2,56	
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3LKG0	FR001400IVT8		103,27G-/102,72G/	103,23 G	2,61	2,61	
Euro	100.000	25.11.27	25.11.	A3LAH3	FR001400DCH4	Caisse des D�p�ts et Consignations Medium - Term Notes 3%, v. 19.10.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		101,68G-/101,36G/	101,65 G	2,63	2,63

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	A28WV3	FR0013511615	Caisse Francaise de Financement Local OFM 0,01%, v. 07.05.20(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(25) 0 1/2%, v. 16.01.19(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(25) 0 3/8%, v. 20.01.22(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(32) 0 5/8%, v. 20.01.22(42), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(42) 1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(28) 3 1/8%, v. 16.11.22(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(27)		95,71G- /95,69G/-5,67G	95,69 G	0,02	0,02
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A2RWA3	FR0013396355			97,071G- /97,059G/	97,052 G	1,03	1,03
Euro	100.000	20.01.32	20.01.	A3K01S	FR0014007PX9			82,82G- /82,422G/	82,814 G	0,91	0,91
Euro	100.000	20.01.42	20.01.	A3K01T	FR0014007PY7			67,14G- /66,273G/	67,2 G	1,87	1,87
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3K4HQ	FR0014009OM1			93,423G- /93,242G/-3,175G	93,394 G	2,4	2,4
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A3LBDB	FR001400DXR9			101,6G- /101,43G/-1,35G	101,56 G	2,75	2,75
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A19B7K	FR0013232444	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. Subordinated Notes 6%, v. 23.01.17(27), EO-Notes 2017(27) 2 1/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(29) 3 3/8%, v. 24.09.18(28), EO-Notes 2018(28)		107,56G- /107,31G/-7,34G	107,5 G	3,43	3,43
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7MN	FR0013447125			91,61G- /91,17G/	91,6 G	3,88	3,88
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A2RR3G	FR0013365640			99,34G- /99,3G/-9,18G	99,7 G	3,56	3,56
Euro	100.000	endlos	28.05.	A1ZJ3Z	FR0011896513	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/8%, zinsv. v. 28.05.14-27.05.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		100,19G- /100,13G/	100,19 G		
Euro	100.000	25.06.24	25.06.	A2R33N	ES0313307219	Caixabank S.A. Bonos 1%, v. 25.06.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24) 0 3/4%, v. 09.07.19(26), EO-Preferred Bonos 2019(26) 1 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Non-Preferred Bonos 19(26) 0 7/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Bonos 2019(24)		98,565G- /98,585G/-8,555G	98,595 G	2,02	2,02
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A2R4T7	ES0213307053			93,8G- /93,58G/-3,56GG	93,9 G	1,6	1,6
Euro	100.000	12.11.26	12.11.	A2R901	ES0213307061			94G- /93,89G/-3,8845G	94,1 G	2,39	2,39
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	A2RZQE	ES0313307201			99,264G- /99,261G/	99,252 G	1,75	1,75
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A0DYWX	ES0414970204	Caixabank S.A. Cédulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 17.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25) 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) 1 5/8%, v. 14.07.17(32), EO-Cédulas Hipotec. 2017(32) 2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24) 0 5/8%, v. 27.03.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25) 1%, v. 25.03.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25) 1,6399999999999999%, v. 23.11.18(33), EO-Cédulas Hipotec. 2018(33)		100,338G- /100,316G/-0,3G	100,321 G	3,59	3,58
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339			95,309G- /95,188G/	95,27 G	2,59	2,59
Euro	100.000	14.07.32	14.07.	A19LGK	ES0440609347			90,56G- /89,98G/-90,01GG	90,5 G	2,97	2,97
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248			99,686G- /99,692G/	99,685 G	4,04	3,98
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A1ZY03	ES0440609271			96,64G- /96,61G/-6,62G	96,62 G	1,29	1,29
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	A1ZYQC	ES0413307093			96,38G- /96,32G/-6,3G	96,37 G	2,07	2,07
Euro	100.000	23.11.33	23.11.	A2RYS4	ES0440609404			87,91G- /87,27G/-7,28G	87,86 G	3,16	3,16
Euro	100.000	18.11.26	18.11.	A28448	XS2258971071	Caixabank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/8%, zinsv. v. 18.11.20-17.11.25, v. 18.11.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26) 0 3/4%, zinsv. v. 10.07.20-09.07.25, v. 10.07.20(26), EO-FLR Preferred MTN 20(25/26) 1 5/8%, zinsv. v. 13.04.22-12.04.25, v. 13.04.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26) 0 1/2%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.28, v. 09.02.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) 5 3/8%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.29, v. 14.11.22(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(29/30) 4 5/8%, zinsv. v. 16.05.23-15.05.26, v. 16.05.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)	S s	94,14G- /94,095G/	94,115 G	0,8	0,8
Euro	100.000	10.07.26	10.07.	A28ZG6	XS2200150766			96,07G- /96,04G/	96,06 G	1,56	1,56
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A3K394	XS2468378059			97,287G- /97,274G/	97,275 G	2,88	2,87
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A3KLHZ	XS2297549391			88,285G- /88,08G/-8,19G	88,375 G	1,13	1,13
Euro	100.000	14.11.30	14.11.	A3LA61	XS2555187801			108,18G- /107,79G/	108,17 G	4,05	4,05
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3LHT1	XS2623501181			102,09G- /102,032G/-2,023G	102,129 G	3,96	3,96
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A19ULE	ES0440609396	Caixabank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 17.01.18(28), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 18(28)		93,21G- /93,02G/-2,98G	93,16 G	2,13	2,13
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HNV	XS1614722806	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 3/8%, v. 17.01.20(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25) 1 3/8%, v. 19.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 0 5/8%, v. 26.09.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 2 3/8%, v. 18.01.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 1 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 0 5/8%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28) 3 3/4%, v. 07.09.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) 0 3/4%, zinsv. v. 26.05.21-25.05.27, v. 26.05.21(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/28) 4 3/8%, v. 29.11.23(33), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(33)		98,908G- /98,912G/-8,922G	98,928 G	2,26	2,26
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	A28R49	XS2102931594			96,52G- /96,52G/-6,55G	96,57 G	0,77	0,77
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	A2R3N6	XS2013574038			94,875G- /94,815G/	94,94 G	2,88	2,88
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A2R760	XS2055758804			97,66G- /97,62G/-7,66G	97,65 G	1,28	1,28
Euro	100.000	01.02.24	01.02.	A2RWH5	XS1936805776			99,844G- /99,842G/	99,838 G	4,41	4,32
Euro	100.000	27.03.26	27.03.	A2RZTQ	XS1968846532			95,315G- /95,215G/-5,105G	95,265 G	2,34	2,34
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1B1	XS2434702424			92,318G- /92,308G/	92,373 G	1,35	1,35
Euro	100.000	07.09.29	07.09.	A3K814	XS2530034649			102,775G- /102,47G/	102,98 G	3,26	3,26
Euro	100.000	26.05.28	26.05.	A3KRNC	XS2346253730			91,19G- /91,165G/	91,275 G	1,64	1,64
Euro	100.000	29.11.33	29.11.	A3LRN7	XS2726256113			105,632G- /104,982G/	105,814 G	3,76	3,76

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.04.30	17.04.	A19ZCB	XS1808351214	Caixabank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/4%, zinsv. v. 17.04.18-16.04.25, v. 17.04.18(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/30) 3 3/4%, zinsv. v. 15.02.19-14.02.24, v. 15.02.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29) 1 1/4%, zinsv. v. 18.03.21-17.06.26, v. 18.03.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31) 6 1/4%, zinsv. v. 23.11.22-22.02.28, v. 23.11.22(33), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/33)		96,605G- /96,645G/-6,645G	96,565 G	2,84	2,84
Euro	100.000	15.02.29	15.02.	A2RXTR	XS1951220596			99,88G- /99,78G/-9,823GG	99,85 G	3,79	3,79
Euro	100.000	18.06.31	18.06.	A3KNA0	XS2310118976			93,16G- /93,08G/	93,16 G	2,27	2,27
Euro	100.000	23.02.33	23.02.	A3LBMR	XS2558978883			105,59G- /105,3G/	105,5 G	5,49	5,49
Euro	200.000	endlos	13.MJSD	A19JPD	ES0840609004	Caixabank S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 13.06.17-12.06.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 09.10.20-08.04.28, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		99,89G- /99,89G/-9,89G	99,89 G		
Euro	200.000	endlos	23.MJSD	A19X3W	ES0840609012			90,85G- /90,89G/-0,84G	90,97 G		
Euro	200.000	endlos	09.JAJO	A283GC	ES0840609020			96,97G- /96,75G/-6,75G	96,78 G		
Euro	100.000	08.05.25	08.05.	A19Z7Z	ES0415306069	Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Credito Cedulas Hipotecarias 0 7/8%, v. 08.05.18(25), EO-Cédulas Hipotec. 2018(25) 0 3/4%, v. 16.02.22(29), EO-Cédulas Hipotec. 2022(29)		96,688G- /96,659G/-6,647G	96,672 G	1,8	1,8
Euro	100.000	16.02.29	16.02.	A3K188	ES0415306093			90,13G- /89,96G/	89,96 G	1,66	1,66
Euro	1.000	01.11.27	01.MN	A2838C	XS2247616514	Can-Pack S.A./Eastern PA Land Investment Holding LLC Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 26.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		91,9G- /91,08G/	91,06 G	5,02	5,02
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YW	XS2025468542	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,04%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2019(27) 0,01%, v. 30.04.21(29), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2021(29) 0,01%, v. 07.10.21(26), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2021(26)		90,637G- /90,513G/-0,467G	90,602 G	0,09	0,09
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A3KQB5	XS2337335710			86,33G- /86,06G/	86,29 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A3KW4N	XS2393661397			92,36G- /92,26G/	92,33 G	0,02	0,02
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	A2R1T3	XS1991125896	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,767G- /98,772G/	98,779 G	0,76	0,76
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A19YYV	FR0013327962	Capgemini SE Senior Notes 1%, v. 18.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/4%, v. 18.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 1 5/8%, v. 15.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 2 3/8%, v. 15.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 0 5/8%, v. 23.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1 1/8%, v. 23.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		97,78G- /97,785G/-7,765GG	97,755 G	2,04	2,04
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A19YYW	FR0013327988			95,72G- /95,43G/-5,49G	95,64 G	2,88	2,88
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A28V7D	FR0013507852			96,95G- /96,85G/-6,88G	96,88 G	3,06	3,05
Euro	100.000	15.04.32	15.04.	A28VYD	FR0013507878			95,49G- /94,93G/-4,96G	95,37 G	3,07	3,07
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	A28YX9	FR0013519048			96,14G- /96,07G/-6,07G	96,07 G	1,3	1,3
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYA	FR0013519071			89,805G- /89,375G/-9,425G	89,705 G	2,5	2,5
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2R3F6	XS2009011771	Capital One Financial Corp. Senior Notes 0 4/5%, v. 12.06.19(24), EO-Notes 2019(24) 1,6499999999999999%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		98,185G- /98,305G/	98,325 G	1,62	1,62
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3F7	XS2010331440			88,185G- /87,66G/	88,055 G	3,73	3,73
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 0 5/8%, v. 09.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(29/30) 0 3/8%, v. 30.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29) 3 1/4%, v. 12.10.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 3 1/2%, v. 26.05.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		99,382G- /99,345G/-9,329G	99,341 G	4,18	4,13
Euro	1.000	09.03.30	09.03.	A28UVE	XS2133071774			86,366G- /85,972G/-6,006G	86,308 G	1,44	1,44
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A28YYD	XS2191509038			91,395G- /91,19G/-1,185G	91,26 G	0,82	0,82
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087			89,258G- /88,952G/	89,12 G	1,96	1,96
Euro	1.000	12.10.25	12.10.	A3K99U	XS2545263399			100,076G- /100,067G/-0,052G	100,046 G	3,21	3,21
Euro	1.000	26.11.26	26.11.	A3LHZC	XS2624683301			101,329G- /101,223G/	101,334 G	3,05	3,05
Euro	100.000	30.05.27	30.05.	A285VK	FR0014000T33	Carmila S.A.S. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 30.11.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 5/8%, v. 01.04.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		92,505G- /92,4G/-2,3G	92,43 G	3,48	3,48
Euro	100.000	01.04.29	01.04.	A3KN36	FR0014002QG3			85,888G- /85,661G/-6,022G	85,832 G	3,72	3,72
Euro	100.000	07.03.28	07.03.	A19XCV	FR0013321536	Carmila S.A.S. Obligations 2 1/8%, v. 07.03.18(28), EO-Obl. 2018(18/28)		91,345G- /90,965G/-1,075G	91,325 G	4,51	4,51

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A18ZGZ	FR0013142536	Carmila S.A.S. Senior Notes 2 3/8%, v. 24.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		97,987G- /98,508G/-8,505G	98,466 G	4,57	4,54
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A285P3	XS2264155305	Carnival Corp. Registered Notes 7 5/8%, v. 25.11.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		101,69G- /101,65G/	101,64 G	6,9	6,88
Euro	1.000	28.10.29	28.10.	A2R9SK	XS2066744231	Carnival PLC Guaranteed Registered Notes 1%, v. 28.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29)		71,112G- /70,951G/-0,873G	70,774 G	2,81	2,81
Euro Euro	100.000 100.000	14.06.25 05.05.27	14.06. 05.05.	A3KSG1 A3LG58	FR0014003Z81 FR001400HQM5	Carrefour Banque Medium - Term Notes 0,107%, v. 14.06.21(25), EO-Med.-T. Nts 2021(25/25) 4,0789999999999997%, v. 05.05.23(27), EO-Med.-T. Nts 2023(23/27)		95,285G- /95,298G/ 101,708G- /101,404G/-1,411G	95,265 G 101,573 G	0,22 3,62	0,22 3,61
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	26.04.24 03.06.25 15.12.27 17.05.27 04.05.26 30.10.26 30.10.29 12.10.28	26.04. 03.06. 15.12. 17.05. 04.05. 30.10. 30.10. 12.10.	A180M6 A1ZVMD A28VAJ A2R17M A2RUZ3 A3K3TX A3K3TY A3K99A	XS1401331753 XS1179916017 FR0013505260 FR0013419736 FR0013383213 FR0014009D26 FR0014009E07 FR001400D0F9	0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 2 5/8%, v. 01.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 1 7/8%, v. 30.03.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 2 3/8%, v. 30.03.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 4 1/8%, v. 12.10.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)	S s	98,999G- /98,977G/ 97,036G- /96,882G/-6,903G 98,315G- /98,175G/-7,93G 93,564G- /93,412G/ 97,125G- /96,957G/-6,904G 96,813G- /96,581G/-6,53G 96,32G- /96,01G/-5,693G 104,36G- /104,08G/	98,968 G 96,896 G 98,45 G 93,532 G 97,024 G 96,662 G 96,264 G 104,28 G	1,51 2,56 3,19 2,13 3,14 3,18 3,2 3,19	1,51 2,56 3,19 2,13 3,14 3,17 3,19 3,19
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A2R7AF	XS2049767598	Castellum AB Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	S s	89,425G- /90,335G/-0,235G	90,405 G	1,66	1,66
Euro	1.000	endlos	02.03.	A3KVMX	XS2380124227	Castellum AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 02.09.21-01.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		74,88G- /75,87G/-5,87G	75,88 G		
Euro Euro	1.000 1.000	24.03.25 17.09.29	24.03. 17.09.	A3K3PH A3KV61	XS2461785185 XS2387052744	Castellum Helsinki Finance Holding Abp Medium - Term Notes 2%, v. 24.03.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 0 7/8%, v. 17.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		96,53G- /96,36G/ 77,37G- /76,9G/	96,35 G 77 G	4,09 2,27	4,09 2,27
Euro	100.000	15.07.40	15.07.	A28ZVT	FR0013523891	CCR Re S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 15.07.20-14.07.30, v. 15.07.20(40), EO-FLR Notes 2020(20/40)		81,88G- /81,83G/	81,88 G	4,45	4,45
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E5MT	XS2356316872	CECONOMY AG Anleihen 1 3/4%, v. 24.06.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)		85,91G- /85,34G/	85,33 G	4,06	4,06
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	11.02.25 01.03.27 19.07.26 19.01.29 10.09.28	11.02. 01.03. 19.07. 19.01. 10.09.	A19TK5 A2RTR5 A3K7PG A3K7PH A3KVV3	XS1713474671 XS1901137361 XS2497520705 XS2497520887 XS2385114298	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25) 2 1/8%, v. 05.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27) 4,7770000000000001%, v. 19.07.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 5,3369999999999997%, v. 19.07.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 0 5/8%, v. 10.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		97,136G- /97,097G/ 95,5G- /95,37G/-5,35G 101,829G- /101,682G/-1,633G 104,925G- /104,574G/-4,602G 86,155G- /85,93G/-5,94G	97,11 G 95,56 G 101,73 G 105,165 G 86,22 G	2,55 3,71 4,08 4,3 1,45	2,55 3,71 4,07 4,3 1,45
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	12.04.26 15.01.29 15.11.26 15.02.33 15.09.27	12.04. 15.01. 15.11. 15.02. 15.09.	A3K321 A3KLQ8 A3KLXB A3KLXC A3KVSS	XS2465792294 XS2300292963 XS2300292617 XS2300293003 XS2385393405	Cellnex Finance Company S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.04.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 1 1/4%, v. 15.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 0 3/4%, v. 15.02.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 2%, v. 15.02.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 1%, v. 15.09.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27)		96,928G- /96,926G/-6,927G 89,54G- /89,34G/ 91,925G- /92,406G/-2,402G 85,33G- /84,82G/ 91,667G- /91,513G/-1,575G	96,928 G 89,51 G 92,591 G 85,34 G 91,679 G	3,68 2,76 1,62 4,02 2,18	3,67 2,76 1,62 4,02 2,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.09.32	15.09.	A3KVST	XS2385393587	Cellnex Finance Company S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 15.09.21(32), EO-Medium-Term Nts 2021(21/32)		86,038G- /85,502G/-5,53G	85,958 G	4	4
Euro	100.000	20.11.31	20.11.	A2841H	XS2257580857	Cellnex Telecom S.A. CMN 0 3/4%, v. 20.11.20(31), EO-Conv.Med.-Term Bds 2020(31) 0 1/2%, v. 05.07.19(28), EO-Conv.Med.-Term Bds 2019(28)		83,02G- /82,8G/ 106,2G- /105,48G/	82,88 G 105,695 G		
Euro	100.000	05.07.28	05.07.	A2R4JE	XS2021212332						
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A184QY	XS1468525057	Cellnex Telecom S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 10.08.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 2 7/8%, v. 18.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 3/4%, v. 23.10.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 1%, v. 20.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 1 7/8%, v. 26.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		99,575G- /99,586G/ 98,818G-/98,791G/ 87,824G- /87,395G/-7,338G 91,808G-/91,68G/-1,64G 91,465G-/91,185G/-1,135G	99,587 G 98,768 G 87,743 G 91,805 G 91,465 G	4,66 3,84 3,9 2,17 3,69	4,66 3,83 3,9 2,17 3,69
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19BX6	XS1551726810						
Euro	100.000	23.10.30	23.10.	A2832Q	XS2247549731						
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28R4N	XS2102934697						
Euro	100.000	26.06.29	26.06.	A28YYN	XS2193658619						
Euro	1.000	19.03.26	19.MS	A2RZGZ	XS1964617879	Cemex S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 19.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		97,81G- /98,09G/	98,1 G	4,08	4,07
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A28ZTV	XS2202744384	CEPSA Finance S.A.U. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 13.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1%, v. 16.05.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		96,495G- /96,655G/ 97,04G- /97G/	96,685 G 97 G	3,93 2,04	3,93 2,04
Euro	100.000	16.02.25	16.02.	A2R14L	XS1996435688						
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A3KV1A	AT0000A2STV4	Ceská Sporitelna AS Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28) 6,69299999999999996%, zinsv. v. 16.11.22-13.11.24, v. 16.11.22(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(24/25)		86,08G- /86,06G/ 101,97G- /101,95G/	85,93 G 101,89 G	1,16 5,55	1,16 5,54
Euro	100.000	14.11.25	14.11.	A3LA9D	XS2555412001						
Euro	1.000	23.05.26	23.05.	A2R2LA	XS1991190361	Ceske Drahý AS Registered Notes 1 1/2%, v. 23.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 5 5/8%, v. 12.10.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		94,505G- /94,325G/-3,205G 105,4G- /105,49G/-4,22G	94,415 G 105,64 G	3,19 4,38	3,19 4,38
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A3LADJ	XS2495084621						
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A3K4JN	XS2468979302	CETIN Group N.V. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 14.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		96,987G- /96,839G/-6,75G	96,939 G	4,2	4,2
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A1HLS8	XS0940293763	CEZ AS Medium - Term Notes 3%, v. 05.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 3/8%, v. 06.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		97,72G- /97,53G/ 92,57G- /92,51G/ 96,25G- /96,11G/	97,75 G 92,59 G 96,26 G	3,61 1,89 3,66	3,61 1,89 3,66
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339						
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3K322	XS2461786829						
Euro	1.000	01.04.27	15.AO	A3KNPX	XS2324372270	CGG S.A. Registered Notes 7 3/4%, v. 01.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		91,15G- /91,33G/	91,83 G	11,29	11,26
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A195QU	XS1867412006	CGNPC International Ltd. Guaranteed Registered Notes 2%, v. 11.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 1 5/8%, v. 11.12.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		96,57G- /96,56G/-6,55G 97,1G- /97,09G/-7,09G	96,55 G 96,99 G	4,12 3,34	4,12 3,34
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A19TK6	XS1725553066						
Euro	1.000	31.07.26	31.07.	A2827A	XS2239845097	Chanel Ceres PLC Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 01.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 1%, v. 01.10.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		93,085G- /92,98G/ 84,404G- /83,887G/-3,923G	93,02 G 84,278 G	1,07 2,37	1,07 2,37
Euro	1.000	31.07.31	31.07.	A2827B	XS2239845253						
Euro	1.000	11.02.27	15.FA	A254SJ	XS2112973107	Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 11.02.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S 7 1/2%, v. 10.05.23(30), Anleihe v.23(23/30) Reg.S 8,7520000000000007%, zinsv. v. 15.11.23-14.02.24, v. 10.05.23(30), FLR-Anl.v.23(23/30) Reg.S 4 3/8%, v. 15.10.20(28), Anleihe v.20(20/28) Reg.S		96,885G- /96,815G/-6,885G 106,5G- /106,263G/-6,334G 102,5G- /102,204G/-2,202G 97,275G- /97,145G/	96,885 G 106,481 G 102,203 G 97,155 G	4,64 6,37 8,56 5,23	4,64 6,37 8,55 5,23
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A351TE	XS2618867159						
Euro	1.000	15.05.30	15.FMAN	A351TF	XS2618840974						
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A3H2YL	XS2243548273						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	12.12.24	12.12.	A19TL7	XS1733226747	Cheung Kong Infrastructure Finance B.V.I. Ltd. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 12.12.17(24), EO-Notes 2017(24)		96,04G- /96,294G/	96,02 G	2,08	2,08
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A18W0W	XS1346652891	Chile, Republik Registered Bonds 1 3/4%, v. 20.01.16(26), EO-Bonds 2016(26) 1 7/8%, v. 27.05.15(30), EO-Bonds 2015(30) 1 5/8%, v. 12.12.14(25), EO-Bonds 2014(25) 1 1/4%, v. 22.01.21(51), EO-Bonds 2021(50/51) 1 1/4%, v. 29.01.20(40), EO-Bonds 2020(39/40) 0,83%, v. 02.07.19(31), EO-Bonds 2019(31/31)		96,69G- /96,68G/	96,83 G	3,46	3,46
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z14X	XS1236685613			90,68G- /90,61G/	90,61 G	3,54	3,54
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A1ZTJR	XS1151586945			97,67G- /97,71G/	97,64 G	3,28	3,28
Euro	1.000	22.01.51	22.01.	A28760	XS2291692890			56,07G- /55,78G/	55,74 G	3,94	3,94
Euro	1.000	29.01.40	29.01.	A28SVC	XS2108987517			69,84G- /69,69G/	69,89 G	3,53	3,53
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4F8	XS1843433639		82,53G- /82,48G/	82,43 G	2	2	
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A3KUJX	XS2369244087	Chile, Republik Registered Notes 0 1/10%, v. 26.07.21(27), EO-Notes 2021(26/27) 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)		90,66G- /90,61G/	90,67 G	0,22	0,22
Euro	1.000	26.07.36	26.07.	A3KUJY	XS2369244327			76,22G- /76,08G/	76,33 G	3,39	3,39
Euro	1.000	21.01.29	21.01.	A3KWJD	XS2388560604			87,02G- /87,035G/	87,065 G	1,27	1,27
Euro	1	05.07.34	05.07.	A3LKSJ	XS2645248225			102,09G- /101,82G/	102,06 G	3,91	3,91
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A19B7G	XS1553210672	China Development Bank Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,78G- /99,78G/	99,78 G	1,74	1,74
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285N2	XS2259626856	China, People's Republic of Registered Notes 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) 0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39) v. 17.11.21(24), EO-Notes 2021(24) 0 1/8%, v. 17.11.21(28), EO-Notes 2021(28) 0 5/8%, v. 17.11.21(33), EO-Notes 2021(33)		83,21G- /83,05G/	83,23 G	0,6	0,6
Euro	1.000	25.11.35	25.11.	A285N3	XS2259627235			74,54G- /74,1G/	71,86 G	1,69	1,69
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913			91,96G- /91,94G/	92,22 G	0,27	0,27
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218			82,9G- /82,68G/	83,04 G	1,21	1,21
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346			71,96G- /71,5G/	72,21 G	2,79	2,79
Euro	1.000	17.11.24	17.11.	A3KY6P	XS2407277651			96,7G- /96,73G/	96,7 G	3,89	
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A3KY6Q	XS2407277735			87,28G- /87,21G/	87,31 G	0,29	0,29
Euro	1.000	17.11.33	17.11.	A3KY6R	HK0000789559			78,88G- /78,62G/	78,98 G	1,59	1,59
Euro	1.000	25.11.25		A285N1	HK0000659794	China, People's Republic of Zero Notes Null-Kupon, v. 01.11.20(25), EO-Zero Bonds 2020(25)		93,97G- /93,97G/	93,97 G		
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A2SA9Q	XS2084759757	Chorus Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.12.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(20/26)		93,466G- /93,374G/-3,363G	93,366 G	1,87	1,87
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A19XGR	XS1785795763	Chubb INA Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 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)		94,525G- /94,275G/-4,245G	94,445 G	3,03	3,03
Euro	1.000	15.03.38	15.03.	A19XGS	XS1785813251			88,52G- /87,7G/-7,62G	88,62 G	3,63	3,63
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2R3YA	XS2012102674			93,49G- /93,47G/-3,36G	93,74 G	1,86	1,86
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2R3YB	XS2012102914			88,14G- /87,66G/-7,7G	88,43 G	3,16	3,16
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN7E	XS2325699994	Cidron Aida Finco S.à.r.l. Registered Notes 5%, v. 01.04.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		96,25G- /96,25G/	96,331 G	6,1	6,09
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A3KRRZ	XS2346973741	CIMIC Finance Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 28.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		86,75G- /86,46G/	86,49 G	3,43	3,43
Euro	1.000	22.05.25	20.JD	A2R18S	XS1990952779	Cirsa Finance International S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 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		99,885G- /100,005G/	99,765 G	4,8	4,78
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A3KWF5	XS2388186996			96,25G- /96,062G/	96,062 G	5,95	5,94
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A193UH	XS1859010685	Citigroup Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 24.07.18-23.07.25, v. 24.07.18(26), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26) 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	96,555G- /96,505G/-6,515G	96,555 G	2,93	2,93
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A28WV4	XS2167003685				96,265G- /96,235G/	96,275 G	2,58
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 124				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A2R80E	XS2063232727	Citigroup Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 08.10.19-07.10.26, v. 08.10.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/27) 3,7130000000000001%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.27, v. 22.09.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28) 4,1120000000000001%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.32, v. 22.09.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/33)	S s	92,5G-/92,35G/-2,39GG	92,46 G	1,08	1,08
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	A3K9PF	XS2536364081			101,503G-/101,354G/	101,605 G	3,39	3,39
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3K9PG	XS2536362622			103,622G-/102,977G/	103,761 G	3,74	3,74
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A18783	XS1457608286	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 26.10.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 1 5/8%, v. 21.03.18(28), EO-Med.-T. Notes 2018(19/28) 2 3/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 1/8%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 1/4%, v. 10.04.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		92,205G-/91,98G/	92,155 G	3,25	3,25
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5R	XS1795252672			94,025G-/93,715G/-3,715G	93,915 G	3,24	3,24
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJKF	XS1068874970			99,25G-/99,24G/-9,23G	99,25 G	4,4	4,34
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB3	XS1107727007			96,32G-/96,32G/-6,32G	96,58 G	3,58	3,58
Euro	1.000	10.04.29	10.04.	A2R0LE	XS1980064833			90,062G-/89,787G/-9,78G	90,187 G	2,76	2,76
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42	Citigroup Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28) 3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24) 1 3/4%, v. 28.01.15(25), EO-Notes 2015(25)		96G-/96G/	96,201 G	5,18	5,18
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16			99,072G-/99,078G/	99,042 G	5,92	5,83
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A1ZVDS	XS1173792059			97,791G-/97,739G/	97,825 G	3,52	3,52
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		89,834G-/89,37G/	90,185 G	5,67	5,66
Euro	1.000	endlos	22.02.	A2SAVZ	XS2079413527	Citycon Oyj Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,4960000000000004%, zinsv. v. 22.11.19-21.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.) 3 5/8%, zinsv. v. 04.06.21-09.09.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		76,865G-/76,865G/-6,865G	76,865 G		
Euro	1.000	endlos	10.09.	A3KR0X	XS2347397437			62,39G-/59,668G/	59,81 G		
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A185V0	XS1485608118	Citycon Treasury B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 08.09.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 2 1/2%, v. 01.10.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		87,15G-/87,19G/	87,15 G	2,85	2,85
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A1ZQDH	XS1114434167			97,554G-/97,496G/	97,603 G	5,09	5,09
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19474	XS1822791619	Citycon Treasury B.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 03.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1 5/8%, v. 12.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		87,539G-/87,452G/-7,368G	87,444 G	5,3	5,3
Euro	1.000	12.03.28	12.03.	A3KM19	XS2310411090			79,81G-/79,71G/	79,75 G	4,01	4,01
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19ZCE	XS1806124753	CK Hutchison Europe Finance [18] Ltd. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 13.04.18(25), EO-Notes 2018(25) 2%, v. 13.04.18(30), EO-Notes 2018(30)		96,61G-/96,59G/	96,62 G	2,56	2,56
Euro	1.000	13.04.30	13.04.	A19ZCF	XS1806130305			90,98G-/90,52G/-0,55G	90,82 G	3,71	3,71
Euro	1.000	03.10.24	03.10.	A1866M	XS1497312295	CK Hutchison Finance [16] II Ltd. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 03.10.16(24), EO-Notes 2016(24)		97,41G-/97,42G/	97,44 G	1,79	1,79
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A18Z2J	XS1391086987	CK Hutchison Finance [16] Ltd. Guaranteed Notes 2%, v. 08.04.16(28), EO-Notes 2016(28)		95,09G-/94,87G/	94,99 G	3,31	3,31
Euro	1.000	17.04.26	17.04.	A2R879	XS2057069093	CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes 0 3/4%, v. 17.10.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 1 1/8%, v. 17.10.19(28), EO-Notes 2019(28/28) 1 1/2%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		94,28G-/94,18G/-4,14G	94,23 G	1,58	1,58
Euro	1.000	17.10.28	17.10.	A2R88B	XS2057069762			90,505G-/90,205G/-0,155G	90,435 G	2,49	2,49
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A2R88C	XS2057070182			84,46G-/83,96G/	84,46 G	3,56	3,56
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3H24R	XS2264712436	Clearstream Banking AG Anleihen v. 01.12.20(25), Festzinsanl. v.2020(20/25)		94,59G-/94,508G/-4,452GG	94,635 G	3,03	
Euro	1.000	15.12.28	15.12.	A2RTBT	XS1890836296	Cloverie PLC Loan Participation Certificates 1 1/2%, v. 24.10.18(28), EO-M.-T.LPN 18(28/28)Zurich I.	S s	93,985G-/93,715G/-3,645G	94,005 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	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2R76W	XS2049803575	Clydesdale Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.09.19(26), EO-Med.-T.Cov.Bds 2019(26) 3 3/4%, v. 30.08.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)		92,075G-/91,995G/-1,955G 103,61G-/103,31G/	92,06 G 103,56 G	0,02 2,97	0,02 2,97
	1.000	22.08.28	22.08.	A3LMC3	XS2641928382						
Euro	1.000	22.09.24	22.09.	A282K8	XS2226795321	CNAC [HK] Finbridge Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 22.09.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		96,965G-/96,955G/-6,72G	96,955 G	2,32	2,32
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A19NTA	XS1678966935	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 12.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 7/8%, v. 19.09.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1 3/4%, v. 25.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		97,35G-/97,289G/-7,245GG 91,25G-/90,995G/ 97,12G-/97,33G/-7,06G 95,915G-/95,745G/-5,75G	97,25 G 91,381 G 97,29 G 95,875 G	3,45 3,45 3,39 3,15	3,44 3,45 3,39 3,15
	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367						
	1.000	19.01.26	19.01.	A2RRU5	XS1823623878						
	1.000	25.03.27	25.03.	A2RZTV	XS1969600748						
Euro	100.000	27.07.50	27.07.	A2SAY9	FR0013463775	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 27.11.19-26.07.30, v. 27.11.19(50), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(30/50) 1 7/8%, zinsv. v. 12.10.21-11.04.33, v. 12.10.21(53), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(33/53)		86,77G-/86,35G/-6,6G 79,11G-/78,47G/	87,06 G 79,16 G	2,71 2,97	2,71 2,97
	100.000	12.10.53	12.10.	A3KXB0	FR0014005X99						
Euro	100.000	10.06.47	10.06.	A18VPL	FR0013066388	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 10.12.15-09.06.27, v. 10.12.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47) 4 1/4%, zinsv. v. 05.06.14-04.06.25, v. 05.06.14(45), EO-FLR Notes 2014(25/45) 2 1/2%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.31, v. 30.06.20(51), EO-FLR Notes 2020(30/51)		100,87G-/100,79G/ 99,51G-/99,5G/ 87,21G-/86,84G/-6,9G	100,98 G 99,52 G 87,21 G	4,44 4,28 3,23	4,44 4,28 3,22
	100.000	05.06.45	05.06.	A1ZJ57	FR0011949403						
	100.000	30.06.51	30.06.	A28ZAK	FR0013521630						
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A2852W	FR0014000XY6	CNP Assurances S.A. Subordinated Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 08.12.20(28), EO-Medium Term Nts 2020(27/28) 1 1/4%, v. 27.01.22(29), EO-Medium Term Nts 2022(28/29)		88,195G-/88,105G/-8,065G 88,3G-/88,352G/	88,385 G 88,568 G	0,85 2,79	0,85 2,79
	100.000	27.01.29	27.01.	A3K1PA	FR0014007YA9						
Euro	100.000	05.02.29	05.02.	A2RW8F	FR0013399680	CNP Assurances S.A. Subordinated Notes 2 3/4%, v. 05.02.19(29), EO-Obl. 2019(29)		96,165G-/95,975G/-5,905G	96,215 G	3,65	3,64
Euro	100.000	endlos	27.JD	A192QP	FR0013336534	CNP Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		97,17G-/97,606G/-7,35G	97,57 G		
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31) 1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29) 2 3/4%, v. 23.09.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(22/25)		98,325G-/98,263G/ 90,424G-/89,965G/-9,957G 93,864G-/93,735G/-3,715G 86,9G-/86,53G/ 98,909G-/98,848G/	98,247 G 90,25 G 93,799 G 86,845 G 98,916 G	3,81 3,17 2,12 1,44 3,44	3,81 3,17 2,12 1,44 3,44
	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504						
	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546						
	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955						
	1.000	23.09.25	23.09.	A3K9MU	XS2533012790						
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985	Coca-Cola Europacific Partners API Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24)		99,506G-/99,506G/	99,503 G	5,06	4,98
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A181VY	XS1415535340	Coca-Cola Europacific Partners PLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 26.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 2 3/4%, v. 06.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 1 7/8%, v. 18.03.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		98,923G-/98,861G/-8,861G 95,111G-4,92G 98,6G-/98,59G/ 93,26G-/92,78G/-2,77G 84,195G-/83,743G/	98,839 G 95,028 G 98,51 G 93,18 G 84,055 G	2,26 3 3,38 3,18 1,67	2,26 3 3,38 3,17 1,67
	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696						
	1.000	06.05.26	06.05.	A1ZHQ4	XS1064307058						
	1.000	18.03.30	18.03.	A1ZYWA	XS1206411230						
	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095						
Euro	1.000	02.12.28	02.12.	A285YC	XS2264977146	Coca-Cola Europacific Partners PLC Registered Notes 0 1/5%, v. 02.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		87,55G-/87,33G/ 97,317G-/97,202G/	87,5 G 97,231 G	0,46 3,06	0,46 3,06
	1.000	27.03.26	27.03.	A28U95	XS2134245138						
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1HKG9	XS0926785808	Coca-Cola Europacific Partners PLC Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 07.05.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		98,619G-/98,59G/-8,575G	98,595 G	3,47	3,46
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 126	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	27.03.24 22.09.32	27.03. 22.09.	A1ZE3Y A3K9NA	FR0011805803 FR001400CSY7	Coface S.A. Subordinated Notes 4 1/8%, v. 27.03.14(24), EO-Notes 2014(24) 6%, v. 22.09.22(32), EO-Notes 2022(32/32)		99,647G- /99,549G/ 106,81G- /106,43G/-6,43G	99,567 G 106,72 G	6,03 5,07	5,9 5,06
Euro Euro	100.000 100.000	02.12.30 24.01.28	02.12. 24.01.	A285YD A3K1F2	BE6325493268 BE0002838192	Cofinimmo S.A. Registered Bonds 0 7/8%, v. 02.12.20(30), EO-Bonds 2020(20/30) 1%, v. 24.01.22(28), EO-Bonds 2022(22/28)		79,68G- /80,865G/-0,965GG 90,432G- /90,271G/	81,29 G 90,542 G	2,16 2,19	2,16 2,19
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R90P	XS2078409716	Colgate-Palmolive Co. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 12.11.19(39), EO-Med.-Terms Nts. 2019(19/39)		72,63G- /71,52G/-1,65G	72,38 G	2,44	2,44
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	06.03.34 06.03.26 10.11.29	06.03. 06.03. 10.11.	A2RYP9 A2RYQA A3KYQK	XS1958648294 XS1958646082 XS2405875480	Colgate-Palmolive Co. Registered Bonds 1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34) 0 1/2%, v. 06.03.19(26), EO-Bonds 2019(19/26) 0 3/10%, v. 10.11.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		88,047G- /87,484G/ 95,215G- /95,07G/ 87,84G- /87,42G/-7,45G	87,952 G 95,1 G 87,74 G	2,81 1,05 0,69	2,81 1,05 0,69
Euro	1.000	20.05.24	19.FMAN	A3K5LV	XS2481287394	Coloplast Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 4,7519999999999998%, zinsv. v. 20.11.23-18.02.24, v. 19.05.22(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(24/24)		99,94G- /99,94G/	99,94 G	5	4,92
Euro Euro	1.000 1.000	19.05.27 19.05.30	19.05. 19.05.	A3K5LW A3K5LX	XS2481287808 XS2481288525	Coloplast Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 19.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 2 3/4%, v. 19.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		96,82G- /96,64G/ 96,995G- /96,585G/	96,84 G 97,015 G	3,32 3,35	3,31 3,35
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.02.40 20.05.27 20.02.32 14.09.29 14.09.26	20.02. 20.05. 20.02. 14.09. 14.09.	A28TE0 A28TEY A28TEZ A3KV4D A3KV4E	XS2114852721 XS2114852218 XS2114852564 XS2385398206 XS2385397901	Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 20.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 0 1/4%, v. 20.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 0 3/4%, v. 20.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) v. 14.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		76,83G- /75,68G/-5,812GG 91,92G- /91,71G/-1,685GG 84,73G- /84,18G/-4,135GG 86,759G- /86,374G/ 91,568G- /92,131G/	76,677 G 91,787 G 84,576 G 86,803 G 92,254 G	3,19 0,54 1,77 0,58 3,09	3,19 0,54 1,77 0,58
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	24.03.26 25.03.29 21.03.28 18.01.30	24.03. 25.03. 21.03. 18.01.	CB0HRQ CZ439B CZ43ZB CZ43ZN	DE000CB0HRQ9 DE000CZ439B6 DE000CZ43ZB3 DE000CZ43ZN8	Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 23.09.20-23.03.25, v. 23.09.20(26), FLR-MTN Ser.965 v.20(25/26) 5 1/4%, zinsv. v. 25.09.23-24.03.28, v. 25.09.23(29), FLR-MTN Serie 1018 v.23(28/29) 4 5/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.03.27, v. 21.09.22(28), FLR-MTN-Serie 995 v.22(27/28) 5 1/8%, zinsv. v. 18.01.23-17.01.29, v. 18.01.23(30), Med.Term-FLN v.23(29/30)	 S 1018 S 995	96,083G- /96,058G/ 105,228G- /104,99G/ 102,37G- /102,29G/ 104,983G- /104,655G/	96,104 G 105,277 G 102,415 G 104,931 G	1,55 4,16 4,02 4,23	1,55 4,16 4,02 4,23
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	11.07.24 24.08.27 13.03.25 18.04.28 28.05.25 09.01.24 09.01.34 13.06.33 13.10.28 28.04.26 09.05.29 15.03.27 12.01.32	11.07. 24.08. 13.03. 18.04. 28.05. 09.01. 09.01. 13.06. 13.10. 28.04. 09.05. 15.03. 12.01.	CZ40LM CZ40MB CZ40MN CZ40MQ CZ40MU CZ40NN CZ40NP CZ43Z2 CZ43ZF CZ43ZS CZ45VF CZ45W1 CZ45WY	DE000CZ40LM6 DE000CZ40MB7 DE000CZ40MN2 DE000CZ40MQ5 DE000CZ40MU7 DE000CZ40NN0 DE000CZ40NP5 DE000CZ43Z23 DE000CZ43ZF4 DE000CZ43ZS7 DE000CZ45VF8 DE000CZ45W16 DE000CZ45WY7	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24) 0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27) 0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25) 0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.18(25), MTH S.P23 v.18(25) 0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24) 1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34) 3 1/8%, v. 13.06.23(33), MTH S.P63 v.23(33) 2 7/8%, v. 13.10.22(28), MTH S.P57 v.22(28) 2 7/8%, v. 31.01.23(26), MTH S.P59 v.23(26) 0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29) 0 1/2%, v. 15.03.22(27), MTH S.P49 v.22(27) 0 1/4%, v. 12.01.22(32), MTH S.P47 v.22(32)	 S P15 S P18 S P21 S P22 S P23 S P29 S P30 S P63 S P57 S P59 S P34 S P49 S P47	98,086G- /98,084G/-8,082G 93,069G- /92,939G/ 96,936G- /96,91G/ 93,034G- /92,874G/ 96,527G- /96,491G/ 99,939G- /99,937G/ 86,559G- /86,045G/ 103,36G- /102,77G/ 101,124G- /100,89G/ 100,387G- /100,352G/ 87,325G- /87,06G/ 93,475G- /93,351G/ 82,52G- /82,05G/	98,076 G 92,999 G 96,9 G 93,013 G 96,504 G 99,927 G 86,567 G 103,27 G 101,043 G 100,311 G 87,27 G 93,401 G 82,42 G	0,1 1,34 1,28 1,87 1,29 0,25 2,86 2,79 2,67 2,71 0,11 1,07 0,61	0,1 1,34 1,28 1,87 1,29 0,25 2,86 2,78 2,67 2,71 0,11 1,07 0,61
Euro Euro	1.000 1.000	11.09.25 28.08.28	11.09. 28.08.	CB0HRY CZ40M3	DE000CB0HRY3 DE000CZ40M39	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/10%, v. 11.03.21(25), MTN-IHS S.973 v.21(25) 1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28)	 S 973 S 904	94,737G- /94,72G/ 95,91G	94,813 G 95,82 G	0,21 2,44	0,21 2,44

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24) 1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26) 0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27) 0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24) 0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26)	S 928	97,893G-/97,852G/	97,923 G	1,27	1,27
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9		S 923	95,52G-/95,53G/	95,55 G	2,08	2,08
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82		S 961	91,795G-/91,594G/-1,602G	91,786 G	0,82	0,82
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7		S 939	97,484G-/97,457G/	97,503 G	0,51	0,51
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5		S 940	93,31G-/93,3G/	93,325 G	1,07	1,07
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	Commerzbank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883 1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888 1 7/8%, v. 28.02.18(28), MTN-Anl. v.18(28) S.895 1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932 0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948		98,907G-/98,894G/	98,945 G	2,26	2,26
Euro	100.000		19.09.25	CZ40MC	DE000CZ40MC5			96,388G-/96,331G/-6,32G	96,423 G	2,33	2,33
Euro	100.000		28.02.28	CZ40MM	DE000CZ40MM4			95,122G-/94,92G/	95,137 G	3,2	3,2
Euro	100.000		22.06.26	CZ40N4	DE000CZ40N46			94,945G-/94,83G/	94,875 G	2,36	2,36
Euro	100.000		22.01.27	CZ45VM	DE000CZ45VM4			93,058G-/92,921G/	93,054 G	1,87	1,87
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MB	XS2189784288	Commerzbank AG Nachrangige Anleihen 6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.) 4 1/4%, zinsv. v. 22.06.21-08.04.28, EO-FLR-Nachr.Anl.v.21(27/unb.)		96,19G-/96,14G/	96,17 G		
Euro	200.000		09.04.	CZ45WA	DE000CZ45WA7			80,9G-/80,56G/-0,56GG	80,9 G		
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	CZ43Z1	DE000CZ43Z15	Commerzbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 13.06.23(25), MTN-OPF v.23(25) P.62		100,94G-/100,88G/	100,904 G	2,9	2,9
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MF	DE000CB94MF6	Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, Sub.Fix to Reset MTN20(29/unb) 6 3/4%, zinsv. v. 05.07.23-04.10.28, v. 05.07.23(33), Sub.Fix to Reset MTN 23(28/33) 4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)		95,38G-/95,38G/	95,38 G	5,85	5,85
Euro	100.000		05.10.33	CZ43Z4	DE000CZ43Z49			106,64G-/106,51G/	106,67 G		
Euro	100.000		05.12.30	CZ45V2	DE000CZ45V25			97,93G-/97,9G/	98,147 G		
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26) 4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 865	100,39G-/100,26G/	100,41 G	3,87	3,86
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5		S 874	101,44G-/101,3G/	101,47 G	3,56	3,56
Euro	1.000	10.02.31	10.02.	A18XKD	XS1357027652	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 09.02.16(31), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(31) 0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24) 0 1/2%, v. 27.07.16(26), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(26) 0 7/8%, v. 19.02.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29) 0 3/4%, v. 28.02.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28) 3,246%, v. 24.10.22(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25) 3,7679999999999998%, v. 31.08.23(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(27)	S s	91,45G-/91,06G/-1,01G	91,43 G	3,05	3,05
Euro	1.000	11.04.24	11.04.	A19FWG	XS1594339514			98,98G-/98,983G/	98,975 G	0,76	0,76
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1V1NH	XS1458458665			94,04G-/93,96G/	93,98 G	1,06	1,06
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A2RX04	XS1952948104			90,665G-/90,395G/-0,38G	90,62 G	1,92	1,92
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A3K2LY	XS2446284783			91,876G-/91,755G/	91,842 G	1,62	1,62
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A3LAH6	XS2544645117			100,31G-/100,257G/-0,217G	100,286 G	3,12	3,11
Euro	1.000	31.08.27	31.08.	A3LMEC	XS2673140633			102,992G-/102,882G/	102,922 G	2,92	2,92
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UWU	XS1750349190	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		93,88G-/93,64G/-3,66G	93,865 G	2,38	2,38
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19P14	XS1692332684	Commonwealth Bank of Australia Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,9359999999999999%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.24, v. 03.10.17(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(24/29)		97,405G-/97,495G/-7,495G	97,495 G	2,41	2,41
Euro	1.000	01.05.26	01.MN	A3KMX1	XS2338545655	Compact Bidco B.V. Registered Notes 5 3/4%, v. 07.05.21(26), EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S		39,75G-/41,01G/	41,01 G	27,38	27,38
Euro	100.000	04.09.24	04.09.	A180TW	FR0013162302	Compagnie de Financement Foncier OFM 0 1/2%, v. 04.05.16(24), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(24) 0,225%, v. 14.09.16(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(26) 2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24) 0,05%, v. 16.04.20(24), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(24)		97,946G-/97,936G/	97,927 G	1,02	1,02
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A1851A	FR0013201449			93,445G-/93,345G/	93,405 G	0,48	0,48
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722			99,383G-/99,386G/	99,376 G	3,8	3,76
Euro	100.000	16.04.24	16.04.	A28V0J	FR0013507365			98,83G-/98,83G/-8,83G	98,82 G	0,1	0,1

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.03.30	15.03.	A3K847	FR001400CM22	Compagnie de Financement Foncier OFM 2 3/8%, v. 15.09.22(30), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2022(30)		98,14G- /97,76G/	98,07 G	2,77	2,77
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	A19EF4	XS1577586321	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 23.03.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 2 3/8%, v. 03.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27) 1 7/8%, v. 21.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 1 7/8%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 1 5/8%, v. 10.08.22(25), EO-Medium-Term Notes 22(22/25) 2 1/8%, v. 10.08.22(28), EO-Medium-Term Notes 22(22/28)	S s	97,2G- /97,165G/-7,1555G	97,175 G	2,04	2,04
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359			94,975G- /94,831G/	94,972 G	2,88	2,88
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X3C	XS1793349926			95,88G- /95,795G/	95,833 G	2,33	2,33
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A28VK7	XS2150054372			98,28G- /98,019G/	98,241 G	2,94	2,94
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A2RRU9	XS1881593971			95,379G- /95,1G/	95,374 G	3	3
Euro	100.000	15.03.24	15.03.	A2RY5V	XS1962554785			99,329G- /99,327G/	99,318 G	1,25	1,25
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RY5W	XS1962571011			92,536G- /92,197G/	92,626 G	3,1	3,1
Euro	100.000	10.08.25	10.08.	A3K78Y	XS2517103250			97,452G- /97,376G/-7,345G	97,368 G	3,32	3,32
Euro	100.000	10.06.28	10.06.	A3K78Z	XS2517103417			96,416G- /96,049G/-6,071G	96,331 G	3,08	3,08
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A185WN	FR0013201126	Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Nts 2016(16/25) 1 0 3/4%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 2 1 1/8%, v. 13.10.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 1%, v. 19.05.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)	S s	96,464G- /96,574G/	96,583 G	0,77	0,77
Euro	100.000	09.09.28	09.09.	A185WP	FR0013201134		S s	91,42G- /91,73G/-1,69G	91,64 G	1,63	1,63
Euro	100.000	13.10.27	13.10.	A19QHQ	FR0013286788		S s	94,19G- /94,06G/-4,08G	94,19 G	2,39	2,39
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	A28W7F	FR0013512621			87,08G- /86,7G/-6,72G	87,13 G	2,29	2,29
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		96,442G- /96,375G/	96,404 G	2,88	2,88
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations 1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30) 0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38) v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28) 0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32) 0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)		93,728G- /93,35G/	93,775 G	2,86	2,86
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845			96,365G- /96,369G/	96,326 G	1,81	1,81
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860			94,477G- /93,852G/	94,94 G	3,02	3,02
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31			88,452G- /88,18G/	88,462 G	2,64	
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49			80,904G- /80,454G/	80,911 G	0,62	0,62
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56			68,461G- /67,553G/	68,631 G	1,85	1,85
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	A19KHA	FR0013264066	Compagnie Plastic Omnium S.A. Obligations 1 1/4%, v. 26.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		98,525G- /98,525G/	98,507 G	2,52	2,52
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A195HQ	XS1876069185	Compass Group Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 0 5/8%, v. 03.07.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 3%, v. 08.09.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		94,71G- /94,295G/	94,535 G	2,82	2,82
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KHC	XS1637093508		S s	98,32G- /98,325G/-8,325GG	98,315 G	1,27	1,27
Euro	1.000	08.03.30	08.03.	A3K81Z	XS2528582377		S s	100,065G- /99,73G/	99,95 G	3,05	3,05
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW36	XS2393323667	Computershare US Inc. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		78,043G- /77,62G/	78,085 G	2,89	2,89
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19RZ5	XS1713568811	Constellium SE Registered Notes 4 1/4%, v. 09.11.17(26), EO-Notes 2017(17/26) Reg.S		99,385G- /99,385G/-9,425G	99,455 G	4,59	4,58
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561	Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		97,97G- /98G/	97,989 G	2,29	2,29
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	Continental AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26) 0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25) 3 5/8%, v. 30.11.22(27), MTN v.22(27/27) 4%, v. 01.06.23(28), MTN v.23(28/28)		99,01G- /98,81G/	99,001 G	2,97	2,97
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874			96,02G- /95,98G/	95,96 G	0,78	0,78
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A30VQ4	XS2558972415			101,67G- /101,45G/-1,43G	101,66 G	3,23	3,23
Euro	1.000	01.06.28	01.06.	A351PU	XS2630117328			103,491G- /103,161G/-3,211G	103,391 G	3,2	3,2

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.01.26	01.JJ	A286P2	XS2274815369	ContourGlobal Power Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 17.12.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 3 1/8%, v. 17.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		95,339G- /95,106G/-5,488G	95,58 G	5,23	5,23
Euro	1.000	01.01.28	01.JJ	A286P4	XS2274816177			85,605G- /85,695G/	85,705 G	7,29	7,29
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 28.02.23-27.02.24, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35) 0 7/8%, zinsv. v. 05.05.20-04.05.27, v. 05.05.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) 0 3/8%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27) 4 5/8%, zinsv. v. 27.10.22-26.01.27, v. 27.10.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28) 4,5430000000000001%, zinsv. v. 03.11.23-04.02.24, v. 03.11.23(26), EO-FLR Pref. MTN 2023(26)		80,81G- /80,36G/	82,17 G	4,25	4,25
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A28WX8	XS2168285000			92,295G- /92,15G/	92,29 G	1,89	1,89
Euro	100.000	01.12.27	01.12.	A3KZQ2	XS2416413339			90,753G- /91,551G/	91,656 G	0,82	0,82
Euro	100.000	27.01.28	27.01.	A3LARG	XS2550081454			103,585G- /103,49G/	103,655 G	3,68	3,68
Euro	100.000	03.11.26	05.FMAN	A3LQJU	XS2712747182			100,575G- /100,51G/-0,518G	100,59 G	4,42	4,41
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H48	XS1622193248	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24) 1 1/4%, v. 31.05.17(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(32) 0 7/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28) 0 5/8%, v. 26.04.18(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(26) 1 1/2%, v. 26.04.18(38), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(38) 0,01%, v. 27.11.20(40), EO-Med.-Term Cov.Bds 2020(40) 0,01%, v. 02.07.20(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(30) v. 21.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27) 0 3/4%, v. 21.06.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39) 0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29) 0 3/4%, v. 02.03.22(32), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2022(32) 0 1/8%, v. 01.12.21(31), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2021(31) 2 7/8%, v. 19.01.23(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(33)	S s	98,553G- /98,565G/	98,553 G	0,51	0,51
Euro	100.000	31.05.32	31.05.	A19H49	XS1622193321			89G- /88,46G/-8,448G	88,95 G	2,8	2,8
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19VV4	XS1766477522			93,515G- /93,33G/	93,485 G	1,86	1,86
Euro	100.000	26.04.26	26.04.	A19ZTY	XS1811812145			95,355G- /95,29G/-5,26G	95,32 G	1,31	1,31
Euro	100.000	26.04.38	26.04.	A19ZTZ	XS1811812574			83,2G- /82,35G/	83,16 G	3,04	3,04
Euro	100.000	27.11.40	27.11.	A285PG	XS2264087110		S s	60,89G- /59,95G/-9,98G	60,83 G	0,03	0,03
Euro	100.000	02.07.30	02.07.	A28ZAP	XS2197945251			84,54G- /84,15G/	84,5 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R3WJ	XS2014373182		S s	91,64G- /91,505G/	91,6 G	2,59	
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R3WK	XS2014373851		S s	72,95G- /72,05G/	72,91 G	2,07	2,07
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	A2RW8E	XS1944327631			92,049G- /91,77G/-1,745G	92,017 G	1,89	1,89
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SE	XS2449505820			85,829G- /85,362G/	85,722 G	1,74	1,74
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A3KZN2	XS2416563901			81,9G- /81,42G/	81,84 G	0,31	0,31
Euro	100.000	19.01.33	19.01.	A3LC8W	XS2577836187			100,73G- /100,12G/	100,61 G	2,86	2,86
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 1 1/8%, v. 07.05.19(31), EO-Non-Preferred MTN 2019(31) 0 1/4%, v. 30.10.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 0 5/8%, v. 27.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 5/8%, v. 25.02.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33) 3,9129999999999998%, v. 03.11.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26)		96,39G	96,34 G	2,57	2,57
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339			101,061G- /101,16G/	101,145 G	3,32	3,31
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939			95,319G- /95,227G/	95,24 G	2,85	2,85
Euro	100.000	07.05.31	07.05.	A2R1T7	XS1991126431			86,12G- /85,68G/	86,29 G	2,6	2,6
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A2R9SM	XS2068969067			93,22G- /93,075G/	93,27 G	0,54	0,54
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYJC	XS1956955980			99,46G- /99,46G/	99,464 G	1,25	1,25
Euro	100.000	25.02.33	25.02.	A3KL9Z	XS2306851853			80,13G- /79,64G/-9,7G	80,18 G	1,56	1,56
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A3LQJT	XS2712746960			102,24G- /102,12G/	102,38 G	3,12	3,11
Euro	200.000	endlos	29.JD	A195QS	XS1877860533	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 11.09.18-28.12.25, EO-FLR Cap.Secs 2018(25/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 09.09.19-28.12.26, EO-FLR Cap.Sec.2019(26/Und.) 3,1000000000000001%, zinsv. v. 21.04.21-28.12.28, EO-FLR Cap.Sec. 2021(28/Und.)		96,25G- /96,25G/-6,25G	96,26 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A2R7DG	XS2050933972			89G- /88,97G/-8,997G	89 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A3KPQ9	XS2332245377			81,86G- /81,88G/-1,92G	82,25 G		
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	A2SANG	XS2081543204	Corporación Andina de Fomento Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 20.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 4 1/2%, v. 07.03.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		92,65G- /92,54G/	92,59 G	1,35	1,35
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3LEX8	XS2594907664			104,5G- /104,33G/	104,455 G	3,37	3,37
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1ZLUU	XS1084942470	Corporación Nacional del Cobre de Chile Registered Notes 2 1/4%, v. 09.07.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S		98,44G- /98,32G/-8,39G	98,47 G	4,52	4,52
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	A19JZU	XS1631414932	Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes 5 1/8%, v. 15.06.17(25), EO-Notes 2017(25) Reg.S 5 1/4%, v. 22.03.18(30), EO-Notes 2018(28-30) Reg.S 6 5/8%, v. 22.03.18(48), EO-Notes 2018(46-48) Reg.S 6 7/8%, v. 17.10.19(40), EO-Notes 2019(38-40) Reg.S		99,405G- /99,345G/	99,155 G	5,58	5,55
Euro	1.000	22.03.30(28)	22.03.	A19X8W	XS1793329225			89,4G- /89,6G/-9,51GG	89,47 G	7,41	7,4
Euro	1.000	22.03.48(46)	22.03.	A19X8Y	XS1796266754			79,42G- /79,58G/-9,56G	79,46 G	8,66	8,66
Euro	1.000	17.10.40(38)	17.10.	A2R9D3	XS2064786911			83,35G- /83,59G/	83,33 G	8,77	8,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVH	XS1801788305	Coty Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 05.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 3 7/8%, v. 16.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		98,725G-/98,685G/-8,575G 99,84G-/99,73G/	100,14 G 99,58 G	5,49 4,04	5,48 4,03
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3KSPG	XS2354326410						
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A1Z2RS	XS1243995641	Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1%, v. 13.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		96,909G-/96,895G/ 93,293G-/93,021G/	96,901 G 93,22 G	1,54 2,13	1,54 2,13
Euro	1.000	13.04.29	13.04.	A3K4H6	XS2468525451						
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937	Covestro AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 4 3/4%, v. 15.11.22(28), EO-MTN v.2022(2022/2028) 0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26) 1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		98,363G-/98,362G/ 106,81G-/106,66G/-6,54G 96,032G-/95,814G/ 90,17G-/89,827G/	98,35 G 106,75 G 95,936 G 90,182 G	3,54 3,27 1,81 3,04	3,54 3,27 1,81 3,04
Euro	100.000	15.11.28	15.11.	A30VQX	XS2554997937						
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688						
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845						
Euro	100.000	24.09.25	24.09.	A2RR3D	FR0013367422	Covivio Hotels S.C.A. Obligations 1 7/8%, v. 24.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 1%, v. 27.07.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		96,474G-/96,415G/ 87,311G-/87,139G/	96,348 G 87,585 G	3,87 2,28	3,87 2,28
Euro	100.000	27.07.29	27.07.	A3KUFV	FR0014004QI5						
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A19J7V	FR0013262698	Covivio S.A. Obligations 1 1/2%, v. 21.06.17(27), EO-Obl. 2017(17/27) 1 5/8%, v. 23.06.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) 1 1/8%, v. 17.09.19(31), EO-Obl. 2019(19/31)		93,83G-/93,715G/ 88,295G-/88,065G/-8,045G 82,34G-/82,07G/-1,91G	94,11 G 88,975 G 82,62 G	3,17 3,66 2,74	3,17 3,66 2,74
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYC	FR0013519279						
Euro	100.000	17.09.31	17.09.	A2R7TR	FR0013447232						
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	Covivio S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		96,093G-6,129G	96,26 G	3,6	3,59
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	A2875F	XS2290544068	CPI PROPERTY GROUP S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 27.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 1 5/8%, v. 28.10.19(27), EO-M.-T.Nts 2019(19/27) Reg.S 1 3/4%, v. 14.01.22(30), EO-Sustain.Lkd MTN 22(22/30)	S s	50,22G-/49,97G/ 69,845G-/69,63G/-9,68G 53,855G-/53,49G/-4,01G	49,89 G 69,685 G 53,65 G	5,84 4,59 6,28	5,84 4,59 6,28
Euro	1.000	23.04.27	23.04.	A2R9LM	XS2069407786						
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A3K00J	XS2432162654						
Euro	1.000	endlos	16.11.	A282HM	XS2231191748	CPI PROPERTY GROUP S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 7/8%, zinsv. v. 16.09.20-15.11.26, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.)		24,297G-/29,379G/	24,096 G		
Euro	100	endlos	01.07.	A3E5WJ	DE000A3E5WJ1	CR Opportunities GmbH Anleihen 9 1/2%, Anleihe v.21(21/unb.)		100-GT-/100-GT/	100 -GT		
Euro	100.000	17.07.30	17.07.	A28ZVD	FR0013523602	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Notes 2%, v. 17.07.20(30), EO-Notes 2020(30) 1 1/2%, v. 06.10.21(31), EO-Notes 2021(31/31)		87G-/86,68G/ 81,95G-/81,66G/	87,04 G 82,16 G	4,39 3,66	4,38 3,66
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KW06	FR0014005RZ4						
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19CL7	FR0013235025	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 0 1/2%, v. 03.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25) 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25) 0 3/8%, v. 27.01.22(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(33) 0 7/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27) 2 1/8%, v. 30.08.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30) 2 7/8%, v. 23.11.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28)		96,642G-/96,623G/ 101,345G-/101,294G/ 80,523G-/80,072G/ 93,703G-/93,567G/ 96,735G-/96,35G/-6,33G 100,88G-/100,88G/	96,619 G 101,339 G 80,494 G 93,625 G 96,66 G 100,88 G	1,03 3,11 0,93 1,86 2,8 2,66	1,03 3,11 0,93 1,86 2,8 2,66
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900						
Euro	100.000	01.02.33	01.02.	A3K1BX	FR0014007VS7						
Euro	100.000	31.08.27	31.08.	A3K3TG	FR0014009ED1						
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A3K8VJ	FR001400CGA2						
Euro	100.000	23.06.28	23.06.	A3LBJ3	FR001400E1P5						
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A28V9M	FR0013508512	Crédit Agricole S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.25, v. 22.04.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26) 0 5/8%, zinsv. v. 12.01.22-11.01.27, v. 12.01.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28) 1 7/8%, zinsv. v. 22.04.22-21.04.26, v. 22.04.22(27), EO-Non-Prefer.FLM 2022(26/27) 4%, zinsv. v. 12.10.22-11.10.25, v. 12.10.22(26), EO-FLR Non-Prefer.2022(25/26)		96,52G-/96,47G/-6,45G 92,04G-/91,888G/ 96,495G-/96,385G/ 100,835G-/100,77G/-0,825G	96,5 G 91,985 G 96,45 G 100,76 G	2,06 1,35 3,04 3,68	2,06 1,35 3,04 3,67
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A3K0XA	FR0014007ML1						
Euro	100.000	22.04.27	22.04.	A3K4NX	FR0014009UH8						
Euro	100.000	12.10.26	12.10.	A3K986	FR001400DOY0						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3KWH0	FR0014005J14	Crédit Agricole S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.28, v. 21.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Notes 21(28/29)		87,378G-/87,035G/	87,455 G	1,15	1,15
Euro	100.000	20.12.26	20.12.	A19AW2	XS1538284230	Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 20.12.16(26), EO-Non-Preferred MTN 2016(26) 1 3/8%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 3/8%, v. 13.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25) 3 1/8%, v. 05.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/8%, v. 09.12.20(27), EO-Non-Pref.MTN 2020(27) 0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32) 1%, v. 28.05.19(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(29) 0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25) 1 1/8%, v. 12.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 1 1/8%, v. 24.02.22(29), EO-Pref.Med.-Term Nts 2022(29) 1%, v. 18.03.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 2 1/2%, v. 22.04.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34) 2 1/2%, v. 29.08.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29) 0 3/8%, v. 20.04.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28) 3 3/8%, v. 28.11.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27) 3 7/8%, v. 28.11.22(34), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(34) 3 7/8%, v. 20.04.23(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 23(31)		96,275G-/96,165G/-6,155G	96,265 G	3,26	3,26
Euro	100.000	03.05.27	03.05.	A19GVQ	XS1605365193			94,835G-/94,51G/	94,78 G	2,88	2,88
Euro	100.000	13.03.25	13.03.	A19XN6	XS1790990474			97,542G-/97,472G/	97,544 G	2,79	2,79
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	A1ZC7H	XS1028421383			100,115G-/100,005G/	100,12 G	3,12	3,12
Euro	100.000	09.12.27	09.12.	A2855X	FR0014000Y93			88,756G-/88,587G/	88,829 G	0,28	0,28
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	A28R13	XS2099546488			82,5G-/82,04G/-1,96GG	82,55 G	2,11	2,11
Euro	100.000	03.07.29	03.07.	A2R2RP	FR0013421815			88,98G-/88,935G/-8,94G	89,235 G	2,24	2,24
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421			95,279G-/95,252G/	95,303 G	0,79	0,79
Euro	100.000	12.07.32	12.07.	A3K0XB	FR0014007MK3			84,137G-/83,611G/	84,258 G	2,67	2,67
Euro	100.000	24.02.29	24.02.	A3K2PQ	FR0014008MT2			91,21G-/90,83G/-0,88G	91,3 G	2,45	2,45
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A3K3EW	FR00140098S7			96,59G-/96,53G/-6,52G	96,54 G	2,07	2,07
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3K4NY	FR0014009UQ9			92,28G-/91,61G/-1,52G	92,48 G	3,49	3,49
Euro	100.000	29.08.29	29.08.	A3K8UE	FR001400CEQ3			96,585G-/96,25G/-6,14G	96,68 G	3,26	3,25
Euro	100.000	20.04.28	20.04.	A3KPN2	FR0014003182			88,41G-/88,17G/-8,08G	88,5 G	0,85	0,85
Euro	100.000	28.07.27	28.07.	A3LBN7	FR001400E7J5			100,82G-/100,62G/	100,81 G	3,18	3,18
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A3LBN8	FR001400E7I7			105,35G-/104,68G/	105,29 G	3,35	3,35
Euro	100.000	20.04.31	20.04.	A3LGS1	FR001400HCR4			103,634G-/103,299G/	103,693 G	3,36	3,35
Euro	1	21.02.24	21.FMAN	A1ZJVC	FR0011659366	Crédit Agricole S.A. Senior Notes 3,0299999999999998%, v. 21.02.14(24), EO-Bonds 2014(24)		99,34G-/99,35G/	99,23 G	6,08	6,08
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYLA	XS1204154410	Crédit Agricole S.A. Subordinated Bonds 2 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Bonds 2015(27)		97,01G-/96,92G/-6,89G	96,96 G	3,67	3,66
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	A28X5L	FR0013516184	Crédit Agricole S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 05.06.20-04.06.25, v. 05.06.20(30), EO-FLR Med.-Term Nts 20(25/30) 7 1/4%, zinsv. v. 10.01.23-22.03.29, EO-FLR M.-T. Nts 2023(28/Und.)		96,64G-/96,58G/	96,61 G	2,2	2,2
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A3LCK9	FR001400F067			105,5G-/105,5G/	105,67 G		
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	A2RZTN	XS1968706108	Crédit Agricole S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2%, v. 25.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29)		92,55G-/92,31G/-2,36G	92,77 G	3,63	3,63
Euro	1	22.12.24	22.MJSD	A1ZUB5	FR0012304459	Crédit Agricole S.A. Subordinated Notes 3%, v. 22.12.14(24), EO-Obligations 2014(24)		99,21G-/99,08G/	99,08 G	4,03	4,03
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A283RF	FR0013533999	Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		93,01G-/93,06G/	92,84 G		
Euro	100.000	15.02.34	15.02.	A3KYV1	FR0014006IG1	Crédit Logement Subordinated Floating Rate Notes 1,081%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.29, v. 15.11.21(34), EO-FLR Notes 2021(28/34)		86,88G-/86,67G/	87,07 G	2,47	2,47
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A3K014	FR0014007Q96	Crédit Mutuel Arkéa Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30) 3 3/8%, v. 19.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27) 0 7/8%, v. 11.03.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33) 0 7/8%, v. 25.10.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		86,254G-/85,951G/	86,292 G	1,73	1,73
Euro	100.000	19.09.27	19.09.	A3K9DH	FR001400CQ85			100,484G-/100,415G/	100,521 G	3,25	3,25
Euro	100.000	11.03.33	11.03.	A3KM4A	FR0014002BJ9			79,64G-/79,04G/-9,02G	79,97 G	2,19	2,19
Euro	100.000	25.10.31	25.10.	A3KX1U	FR00140065E6			82,641G-/82,165G/	82,62 G	2,13	2,13
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 3 1/2%, v. 09.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		100,23G-0,06G	100,17 G	3,22	3,21
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A19CZA	FR0013236544			98,92G-/98,64G/-8,6G	98,86 G	3,81	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 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM 0 5/8%, v. 09.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25) 0 5/8%, v. 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) 0 7/8%, v. 04.03.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32) 2 3/8%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab. 22(28) 0,01%, v. 20.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28) 2 3/4%, v. 08.12.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab. 22(27) 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)		97,023G- /97,025G/ 95,455G- /95,385G/-5,355G 93,805G- /93,691G/ 86,221G- /85,76G/ 98,757G- /98,606G/-8,558G 88,698G- /88,477G/ 100,18G- /100,01G/-99,95G 101,468G- /101,348G/ 102,625G- /102,01G/	97,018 G 95,405 G 93,718 G 86,122 G 98,738 G 88,614 G 100,13 G 101,441 G 102,492 G	1,28 1,3 1,33 2,02 2,75 0,02 2,76 2,71 2,87	1,28 1,3 1,33 2,02 2,75 0,02 2,76 2,71 2,87
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	A19CWF	FR0013236247	Credit Suisse AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 11.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 5 1/2%, v. 20.02.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		95,77G- /95,745G/-5,685GG 105,013G- /104,962G/	95,765 G 104,963 G	3,1 3,48	3,1 3,48
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A19VNN	FR0013313020						
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A3K2SP	FR0014008RP9						
Euro	100.000	04.03.32	04.03.	A3K2SQ	FR0014008RV7						
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A3K61B	FR001400B9U1						
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	A3KT0J	FR0014004KP3						
Euro	100.000	08.12.27	08.12.	A3LBZH	FR001400EFP8						
Euro	100.000	22.06.27	22.06.	A3LEFW	FR001400FZ24	Crelan S.A. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 23(28)		104,752G- /104,573G/-4,448G	104,897 G	4,53	4,52
Euro	100.000	22.02.33	22.02.	A3LEFX	FR001400FZ32						
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A18ZZO	XS1392459381						
Euro	1.000	20.08.26	20.08.	A3LELA	XS2589907653						
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3LDD8	BE0002913946	CRH Finance DAC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 18.10.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		92,632G- /92,435G/	92,566 G	2,97	2,97
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	A187TG	XS1505896735						
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	A18VJH	XS1328173080						
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A28WYM	XS2169281487						
Euro	1.000	05.11.26	05.11.	A28WYL	XS2168478068	CRH SMW Finance DAC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 05.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		95,402G- /95,25G/	95,345 G	2,62	2,62
Euro	100.000	28.10.27	28.10.	A284GD	ES0205045026						
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2R0KH	ES0305045009						
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A19VCK	XS1758723883						
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z04Q	XS1227287221						
Euro	1.000	30.09.24	31.M30S	A1859B	XS1490137418	Crown European Holdings S.A. Registered Notes 2 5/8%, v. 15.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S 2 5/8%, v. 15.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		98,76G- /98,6G/-8,6G	98,61 G	4,61	4,59
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3H3K8	XS2336345140						
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A28242	XS2238342484						
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DJ	XS2434791690						
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	A3KLY7	XS2303052695						
Euro	1.000	21.06.25	21.06.	A3KSWA	XS2356029541						
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A3KSWB	XS2356030556						
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3KWQE	XS2390530330						
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3KWQF	XS2390546849						
Euro	1.000	15.10.26	17.JAJO	A3KXHY	XS2397354015	Cullinan Holdco SCSp Floating Rate Notes 8,7149999999999999%, zinsv. v. 16.10.23-15.01.24, v. 12.10.21(26), EO-FLR Notes 2021(22/26) Reg.S	S s	80,436G- /80,416G/	80,321 G	19,01	18,92

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXHZ	XS2397354528	Cullinan Holdco SCSp Senior Secured Notes 4 5/8%, v. 12.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		75,493G- /75,493G/	75,25 G	12,09	12,09
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZL1	XS2193733503	Czech Gas Networks Investments S.àr.l. Registered Notes 1%, v. 16.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 0 7/8%, v. 31.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31) 0,45%, v. 08.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		92,09G- /91,87G/	92,06 G	2,17	2,17
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	A3KNZ8	XS2322438990			80,09G- /79,865G/	80,342 G	2,17	2,17
Euro	1.000	08.09.29	08.09.	A3KVTY	XS2382953789			82,97G- /82,84G/	82,97 G	1,08	1,08
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A3MQNR	XS2431964001	D.V.I. Deutsche Vermögens-und Immobilienverwaltungs GmbH Anleihen 2 1/2%, v. 25.01.22(27), Inh.-Schuldv.v.2022(2022/2027)		85,31G- /85,145G/	85,195 G	5,71	5,71
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	DAA Finance PLC Guaranteed Notes 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28) 1,601%, v. 05.11.20(32), EO-Notes 2020(32/32)		93,418G-3,351G	93,502 G	3,19	3,18
Euro	1.000	05.11.32	05.11.	A284TD	XS2244415175			86,39G- /85,99G/-5,95G	86,36 G	3,47	3,47
Euro	100.000	06.04.25	06.04.	A3K37F	XS2466172280	Daimler Truck International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 06.04.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(25) 1 5/8%, v. 06.04.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27)		97,263G- /97,19G/-7,167G	97,203 G	2,55	2,55
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A3K37G	XS2466172363			95,891G- /95,703G/-5,722G	95,838 G	3,02	3,02
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KRFK	XS2345050251	Dana Financing Luxembourg S.àr.l. Registered Notes 3%, v. 28.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		88,15G- /88,15G/	88,17 G	5,59	5,58
Euro	1.000	30.03.24 30.03.30 30.09.26	30.03.	A28VFN	XS2147994995	Danaher Corp. Registered Notes 1 7/10%, v. 30.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 2 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 2,1000000000000001%, v. 30.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		99,427G- /99,43G/	99,421 G	3,38	3,38
Euro	1.000		30.03.	A28VFP	XS2147995372			97,485G- /97,245G/-7,195G	97,445 G	3	3
Euro	1.000		30.09.	A28VFP	XS2147995299			97,871G- /97,792G/-7,777G	97,821 G	2,95	2,95
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		128,96G- /127,61G/	129,13 G	2,39	2,39
Euro	1.000	28.10.28 28.04.26	28.10.	A3KP78	XS2332689681	Danfoss Finance I B.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 28.04.21(28), EO-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S 0 1/8%, v. 28.04.21(26), EO-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S		87,87G- /87,52G/	87,74 G	0,86	0,86
Euro	1.000		28.04.	A3KP79	XS2332689418			93,02G- /92,88G/-2,88G	92,9 G	0,27	0,27
Euro	1.000	28.04.31	28.04.	A3KP29	XS2332689764	Danfoss Finance II B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 28.04.21(31), EO-Med.-T. Nts 21(21/31) Reg.S		83,239G- /82,747G/-2,768G	83,154 G	1,8	1,8
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z69J	XS1117286580	Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab Subordinated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Notes 2015(25/45)		98,52G- /98,54G/	98,74 G	4,48	4,48
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A2SANB	DK0004132677	Danmarks Skibskredit A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 20.11.19(25), EO-Mortg. Covered MTN 2019(25)		95,82G- /95,8G/-5,79G	95,8 G	0,26	0,26
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24) 1%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 3,0710000000000002%, v. 07.09.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) v. 01.06.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25) 0,52%, v. 09.11.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30) 3,4700000000000002%, v. 22.05.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		97,5G- /97,442G/	97,437 G	1,45	1,45
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926			93,395G- /93,356G/	93,582 G	2,58	2,58
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609			98,929G- /98,9G/	98,903 G	2,51	2,51
Euro	100.000	26.03.25	26.03.	A19YD7	FR0013325172			97,182G- /97,142G/	97,147 G	2,04	2,04
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912			97,489G- /97,472G/-7,505G	97,497 G	2,28	2,28
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181			93,984G- /93,842G/	93,911 G	1,21	1,21
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026			88,203G- /87,884G/	88,24 G	0,9	0,9
Euro	100.000	07.09.32	07.09.	A3K810	FR001400CJG3			100,09G- /99,56G/-9,59G	100,16 G	3,12	3,12
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3KRXH	FR0014003Q41			94,457G- /94,377G/	94,36 G	3,07	
Euro	100.000	09.11.30	09.11.	A3KYL1	FR0014006FE2			85,213G- /84,824G/	85,248 G	1,22	1,22
Euro	100.000	22.05.31	22.05.	A3LHY9	FR001400IC55			103,067G- /102,667G/	103,205 G	3,06	3,06

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A3LQUX	FR001400LY92	Danone S.A. Medium - Term Notes 3,706%, v. 13.11.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		104,565G-/104,236G/	104,593 G	2,91	2,91
Euro	100.000	endlos	16.12.	A3KV4A	FR0014005EJ6	Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 16.09.21-15.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		91,323G-/91,286G/	91,286 G		
Euro	1.000	27.08.25	27.08.	A2R6X4	XS2046595836	Danske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 27.08.19-26.08.24, v. 27.08.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25) 1 3/8%, zinsv. v. 17.02.22-16.02.26, v. 17.02.22(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27) 0 3/4%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.28, v. 09.06.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) 4 3/4%, zinsv. v. 21.06.23-20.06.29, v. 21.06.23(30), EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/30)	S s	97,772G-/97,754G/-7,722G	97,758 G	1,02	1,02
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2DH	XS2443438051			95,181G-/95,107G/	95,261 G	2,86	2,86
Euro	1.000	09.06.29	09.06.	A3KR72	XS2351220814			88,61G-/88,38G/	88,67 G	1,69	1,69
Euro	1.000	21.06.30	21.06.	A3LJ63	XS2637421848			105,545G-/105,194G/	105,697 G	3,82	3,82
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SHM	XS1720947917	Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 22.11.17(27), EO-Mortg. Covered MTN 2017(27)		92,849G-/92,66G/-2,645G	92,816 G	1,62	1,62
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28W3V	XS2171316859	Danske Bank A/S Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 12.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 1 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		96,13G-/96,09G/-6,1G	96,15 G	1,3	1,3
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A2RZGG	XS1963849440			99,485G-/99,488G/-9,49G	99,489 G	3,22	3,22
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	A281YT	XS2225893630	Danske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 02.09.20-01.09.25, v. 02.09.20(30), EO-FLR Med.-Term Nts 20(25/30) 1 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.02.25, v. 12.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30) 2 1/2%, zinsv. v. 22.03.19-20.06.24, v. 22.03.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29) 1%, zinsv. v. 15.02.21-14.05.26, v. 15.02.21(31), EO-FLR MTN 2021 (26/31)		95,36G-/95,34G/	95,37 G	2,26	2,26
Euro	1.000	12.02.30	12.02.	A2R99A	XS2078761785			96,26G-/96,21G/-6,25G	96,39 G	2,03	2,03
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A2RZTB	XS1967697738			98,87G-/98,888G/-8,78G	98,87 G	2,74	2,74
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	A3KLQQ	XS2299135819			93,37G-/93,3G/	93,33 G	1,99	1,99
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	A3LMEX	XS2673564832	Danske Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 29.08.23(29), EO-Mortg.Covered MTN 2023(29)		103,425G-/103,141G/	103,334 G	2,83	2,83
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z91	XS1813579593	Darling Global Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 02.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		98,625G-/98,585G/-8,585G	98,66 G	4,3	4,29
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	A2R7Q0	FR0013444544	Dassault Systemes SE Senior Notes 0 1/8%, v. 16.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 3/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29) v. 16.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		93,34G-/93,21G/-3,21G	93,28 G	0,27	0,27
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7Q1	FR0013444551			88,545G-/88,145G/-8,15G	88,5 G	0,85	0,85
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A2R7QZ	FR0013444536			97,42G-/97,41G/-7,39G	97,44 G	3,83	
Euro	1.000	06.10.27	06.10.	A283CQ	XS2239553048	Davide Campari-Milano N.V. Senior Notes 1 1/4%, v. 06.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		90,095G-/89,935G/	90,585 G	2,77	2,77
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A19B25	XS1554349297	DBS Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24) 0 3/8%, v. 21.11.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		99,795G-/99,793G/	99,782 G	0,75	0,75
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLE	XS1720526737			97,265G-/97,246G/	97,24 G	0,77	0,77
US\$	1	endlos		A3GTML	DE000A3GTML1	DDA ETP AG Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETP 21(21/O.End)		2,08G	2,1 G		
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A3K41N	XS2475502832	De Volksbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 04.05.22-03.05.26, v. 04.05.22(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(26/27)		96,55G-/96,46G/	96,51 G	3,52	3,51
Euro	1.000	24.10.31	24.10.	A1871Q	XS1508404651	De Volksbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 24.10.16(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(31) 0 3/4%, v. 18.05.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27) 1%, v. 08.03.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28) 0 1/8%, v. 19.11.20(40), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(40) 0 1/2%, v. 30.01.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)	S s	86,29G-/85,83G/	86,27 G	1,74	1,74
Euro	100.000	18.05.27	18.05.	A19HK0	XS1614202049			94,095G-/93,93G/-3,905G	94,04 G	1,59	1,59
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A19XCXY	XS1788694856		S s	93,73G-/93,53G/	93,69 G	2,12	2,12
Euro	100.000	19.11.40	19.11.	A28439	XS2259193998			61,42G-/60,6G/-0,65G	61,41 G	0,41	0,41
Euro	100.000	30.01.26	30.01.	A2RWY9	XS1943455185			95,31G-/95,25G/	95,32 G	1,04	1,04

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.09.41	16.09.	A3KV55	XS2386592302	De Volksbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 16.09.21(41), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(41)		63,5G- /62,56G/	63,42 G	1,2	1,2
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A2R7SB	XS2052503872	De Volksbank N.V. Medium - Term Notes 0,01%, v. 16.09.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 0 3/8%, v. 03.03.21(28), EO-Preferred MTN 2021(27/28) 0 1/4%, v. 22.06.21(26), EO-Non-Pref. MTN 2021(26/26)		97,226G- /97,319G/-7,226G	97,311 G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.03.28	03.03.	A3KMLE	XS2308298962			86,93G- /86,69G/-6,8G	87,12 G	0,86	0,86
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSYX	XS2356091269			91,76G- /91,87G/	91,68 G	0,54	0,54
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A280AJ	XS2202902636	De Volksbank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.25, v. 22.07.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		94,08G- /94,04G/-4,025GG	94,07 G	2,72	2,72
Euro	1.000	06.07.25	06.JJ	A289C5	DE000A289C55	DE-VAU-GE Gesundkostwerk Deutschland GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 06.07.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		100,3G- /100,3G/	100,3 G	6,39	6,35
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	DK0YUU	XS2660380622	DekaBank Deutsche Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 1/8%, v. 03.08.23(28), MTN.-IHS S.A161 v.23(28)	S A161	103,247G- /102,881G/	103,281 G	3,43	3,43
Euro	100.000	23.01.24	23.JJ	A254Y8	DE000A254Y84	Delivery Hero SE Wandelanleihen 0 1/4%, v. 23.01.20(24), Wandelanl. v.20(24)Tr.A 1%, v. 23.01.20(27), Wandelanl. v.20(27)Tr.B 1%, v. 10.09.21(26), Wandelanl. v.21(26)Tr.A 2 1/8%, v. 10.09.21(29), Wandelanl. v.21(29)Tr.B		91,898G- /91,989G/	91,968 G	0,54	0,54
Euro	100.000		23.JJ	A254Y9	DE000A254Y92			74,82G- /74,815G/	74,68 G	2,66	2,66
Euro	100.000		30.AO	A3MP42	DE000A3MP429			84,395G- /84,765G/	84,747 G	2,35	2,35
Euro	100.000		10.MS	A3MP43	DE000A3MP437			69,69G- /69,71G/	69,64 G	6,04	6,04
Euro	1.000	18.10.27	18.10.	A3K99W	XS2545259876	Dell Bank International DAC Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 18.10.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 0 1/2%, v. 27.10.21(26), EO-MTN 2021(21/26) Reg.S		104,432G- /104,272G/-4,227G	104,366 G	3,29	3,29
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A3KXVR	XS2400445289			92,705G- /92,58G/	92,6 G	1,08	1,08
Euro	1.000	24.06.24	24.06.	A28Y0U	XS2193734733	Dell Bank International DAC Senior Notes 1 5/8%, v. 24.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		98,86G- /98,849G/	98,852 G	3,26	3,26
US\$	1.000		15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		106,64G- /106,64G/	107,11 G	5,89	5,89
Euro	100.000	15.10.24	15.AO	A2YPAK	DE000A2YPAK1	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG Anleihen 1 7/8%, v. 15.10.19(24), Anl.v.2019(2019/2024)		60,599G- /60,549G/-0,762G	60,414 G	6,13	6,13
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KSQM	XS2351382473	Derichebourg S.A. Registered Notes 2 1/4%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		93,564G- /93,534G/-3,407G	93,4 G	3,89	3,88
Euro	100.000	05.10.27 01.03.27 14.02.25 05.07.28 13.11.29 06.02.29	05.10.	A2E4ET	XS1693853944	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 05.10.17(27), MTN-HPF Nts.v.17(27)A.1444 0 3/8%, v. 01.03.19(27), MTN-HPF Nts.v.19(27)A.1477 0 1/2%, v. 14.02.18(25), MTN-HPF Nts.v.18(25)A.1462 0 3/4%, v. 05.07.18(28), MTN-HPF Nts.v.18(28)A.1469 0,05%, v. 13.11.19(29), MTN-HPF Nts.v.19(29)A.1482 0,01%, v. 06.02.20(29), MTN-HPF Nts.v.20(29)A.1488		93,48G- /93,27G/	93,43 G	1,61	1,61
Euro	100.000		01.03.	A2G809	XS1957516252		A 1444	93,16G- /93,09G/	93,18 G	0,8	0,8
Euro	100.000		14.02.	A2G80S	XS1770021860		A 1477	96,78G- /96,79G/-6,77G	96,76 G	1,03	1,03
Euro	100.000		05.07.	A2G80Z	XS1852086211		A 1462	92,285G- /92,06G/-2,03G	92,27 G	1,62	1,62
Euro	100.000		13.11.	A2YNYD	XS2079126467		A 1469	86,35G- /86,03G/-5,99G	86,32 G	0,12	0,12
Euro	100.000		06.02.	A2YNYK	XS2113737097		A 1482 A 1488	87,88G- /87,59G/-7,58G	87,84 G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 4,3319999999999999%, zinsv. v. 06.12.23-05.03.24, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,15G- /100,151G/	100,164 G	4,23	4,22
Euro	1.000	11.07.31 26.09.28	11.07.	A183V0	XS1441837546	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 11.07.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		87,67G- /87,19G/	87,57 G	2	2
Euro	1.000		26.09.	A186J2	XS1493724584			91,38G- /91,13G/	91,24 G	1,37	1,37

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes					
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690	0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		95,79G- /95,74G/	95,77 G	1,56	1,56
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		90,7G- /90,437G/	90,806 G	2,72	2,72
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355	3 3/4%, v. 09.07.10(25), EO-Med.-Term Notes 2010(25)		101,083G- /101,088G/	101,079 G	3	2,99
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		99,796G- /99,794G/-9,794G	99,793 G	4,12	4,05
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		100,73G- /100,23G/	100,73 G	2,7	2,7
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,401G- /97,351G/	97,325 G	2,56	2,56
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		92,838G- /92,55G/	93,056 G	2,84	2,84
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542	0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27)		93,54G- /93,3G/-3,371GG	93,49 G	1,07	1,07
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A254Y3	XS2117462627	v. 14.02.20(24), Medium-Term Notes 2020(24)		99,558G- /99,559G/	99,545 G	3,96	
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776	0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35)		77,56G- /76,88G/	77,772 G	1,94	1,94
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546	1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40)		77,518G- /76,64G/	77,617 G	3,24	3,24
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042	0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29)		89,29G- /88,935G/-8,99G	89,34 G	0,84	0,84
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125	0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39)		72,53G- /71,61G/-1,61G	72,43 G	2,43	2,43
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		89,22G- /88,83G/	89,25 G	2,98	2,98
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		93,72G- /93,49G/	93,66 G	2,14	2,14
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		91,264G- /91G/	91,27 G	2,76	2,76
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		93,03G- /92,7G/-2,77G	93,07 G	2,42	2,42
Euro	1.000	18.12.37	18.12.	A30V8D	XS2577042893	3 5/8%, v. 18.01.23(37), Medium-Term Notes 2023(37)		105,43G- /104,36G/-4,48G	105,41 G	3,22	3,22
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VHA	XS2484327999	1 7/8%, v. 24.05.22(30), Medium-Term Notes 2022(30)		94,717G- /94,35G/	94,75 G	2,85	2,85
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242	0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36)		75,51G- /74,84G/	75,65 G	1,66	1,66
Euro	1.000	29.05.51	29.05.	A3E5MU	XS2357951164	1 1/8%, v. 01.07.21(51), Medium-Term Notes 2021(51)		64,06G- /62,66G/-2,83G	63,91 G	3,18	3,18
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H2AS	XS2270142966	0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50)		55,81G- /54,61G/-4,56G	55,9 G	2,29	2,29
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A3MP5Q	XS2391406530	0,35%, v. 29.09.21(31), Medium-Term Notes 2021(31)		83,5G- /83,12G/	83,587 G	0,84	0,84
Euro	1.000	03.03.34	03.03.	A3MQSS	XS2451376219	1 3/8%, v. 03.03.22(34), Medium-Term Notes 2022(34)		86,37G- /85,69G/	86,41 G	3,03	3,03
						Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	22.04.	A255C2	XS2010039035	0,95%, zinsv. v. 18.10.19-21.04.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)		95,235G- /95,414G/	95,392 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.)		83,694G- /84,416G/	84,183 G		
						Deutsche Bank AG Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	11.01.29	11.01.	A30V5C	DE000A30V5C3	5 3/8%, zinsv. v. 11.01.23-10.01.28, v. 11.01.23(29), FLR-MTN v.23(28/29)		104,87G- /104,561G/	104,84 G	4,34	4,34
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)		103,58G- /103,26G/-3,27G	103,7 G	4,42	4,42
Euro	100.000	11.07.25	11.JAJO	A351VE	XS2648075658	4,4800000000000004%, zinsv. v. 11.10.23-10.01.24, v. 11.07.23(25), FLR-MTN v.23(25)		100,137G- /100,137G/	100,136 G	4,46	4,44
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6	1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		96,94G- /96,91G/	96,926 G	2,7	2,7
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)		95,778G- /95,71G/-5,707G	95,776 G	2,86	2,86
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)		97,24G- /97,22G/-7,24G	97,23 G	2,05	2,05
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	DL19VS	DE000DL19VS4	1 3/4%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.29, v. 19.11.20(30), FLR-MTN v.20(29/30)		87,093G- /86,86G/	87,157 G	3,97	3,97
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	DL19VT	DE000DL19VT2	0 3/4%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), FLR-MTN v.21(26/27)		93,356G- /93,286G/	93,327 G	1,6	1,6
Euro	100.000	17.02.32	17.02.	DL19VU	DE000DL19VU0	1 3/8%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.31, v. 17.02.21(32), FLR-MTN v.21(31/32)		82,33G- /82,067G/	82,566 G	3,3	3,3
Euro	100.000	23.02.28	23.02.	DL19WL	DE000DL19WL7	1 7/8%, zinsv. v. 23.02.22-22.02.27, v. 23.02.22(28), FLR-MTN v.22(27/28)		94,075G- /93,903G/	94,002 G	3,48	3,48
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)		98,081G- /97,913G/	98,056 G	3,77	3,77
						Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	18.07.30	18.07.	A30V5F	DE000A30V5F6	3%, v. 18.01.23(30), MTN-HPF v.23(30)		102,247G- /101,867G/	102,152 G	2,68	2,68
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A30VG9	DE000A30VG92	3%, v. 18.01.23(27), MTN-HPF v.23(27)		101,01G- /100,89G/	100,92 G	2,69	2,69
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	A30VPC	DE000A30VPC2	2 1/4%, v. 20.09.22(27), MTN-HPF v.22(27)		98,64G- /98,49G/	98,565 G	2,68	2,68
Euro	100.000	20.09.32	20.09.	A30VPD	DE000A30VPD0	2 1/2%, v. 20.09.22(32), MTN-HPF v.22(32)		98,55G- /97,97G/	98,49 G	2,76	2,76
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A351NR	DE000A351NR4	3 1/8%, v. 19.05.23(26), MTN-HPF v.23(26)		101,191G- /101,09G/	101,14 G	2,71	2,71
Euro	100.000	19.05.33	19.05.	A351TP	DE000A351TP5	3 1/8%, v. 19.05.23(33), MTN-HPF v.23(33)		103,27G- /102,657G/	103,29 G	2,8	2,8
Euro	100.000	13.03.29	13.03.	A352BT	DE000A352BT3	3 3/8%, v. 13.11.23(29), MTN-HPF v.23(29)		103,56G- /103,26G/	103,51 G	2,69	2,69
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		94,713G- /94,65G/	94,666 G	1,05	1,05
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3	0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24)		99,346G- /99,348G/	99,337 G	0,5	0,5
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	DL19U3	DE000DL19U31	0 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30)		86,2G- /86G/	86,16 G	0,29	0,29
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		95,364G- /95,297G/	95,292 G	1,04	1,04

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	DL19WV	DE000DL19WV6	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 5/8%, v. 30.06.22(37), MTN-HPF v.22(37)		87,21G-/ 87,21G/	88,54 G	3,86	3,86
£	100.000	16.12.24	16.12.	A254QP	XS2102507600	Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024)		96,971G-/ 96,95G/	96,865 G	5,41	5,41
Euro	100.000	29.11.27	29.11.	A30VQ0	DE000A30VQ09	4%, v. 29.11.22(27), Med.Term Nts.v.2022(2027)		102,85G-/ 102,66G/	102,89 G	3,26	3,26
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23	1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		93,856G-/ 93,811G/	93,886 G	3,41	3,41
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		96,949G-/ 96,648G/	96,943 G	2,31	2,31
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	DL19T2	DE000DL19T26	1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028)		92,865G-/ 92,646G/-2,652G	92,839 G	3,71	3,71
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	DL19US	DE000DL19US6	2 5/8%, v. 12.02.19(26), Med.Term Nts.v.2019(2026)		98,041G-/ 97,955G/-7,89G	98,157 G	3,68	3,68
Euro	200.000	endlos	30.04.	A30VT9	DE000A30VT97	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 10%, zinsv. v. 14.11.22-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.22(27/unb.)		109,14G-/ 108,78G/-8,52G	109,14 G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19V5	DE000DL19V55	4 1/2%, zinsv. v. 23.11.21-29.04.27, FLR-Nachr.Anl.v.21(26/unb.)		82,5G-/ 83,63G/	82,49 G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19VZ	DE000DL19VZ9	4 5/8%, zinsv. v. 12.05.14-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.21(28/unb.)		81,8G-/ 81,84G/	81,34 G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19WG	DE000DL19WG7	6 3/4%, zinsv. v. 04.04.22-29.04.29, FLR-Nachr.Anl.v.22(29/unb.)		93G-/ 92,57G/-2,557G	93,04 G		
US\$	1.000	30.05.24	30.MN	DB0W9P	US25152RXA66	Deutsche Bank AG Notes 3,7000000000000002%, v. 30.05.14(24), Notes v.2014(2024)		99,017G-/ 99,02G/	99,006 G	6,25	6,14
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31)		100,97G-/ 101,3G/-0,97G	100,97 G	5,46	5,45
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	DL19WN	DE000DL19WN3	4%, zinsv. v. 24.03.22-23.06.27, v. 24.03.22(32), Sub.FLR-MTN v.22(27/32)		96,16G-/ 96G/	96,28 G	4,58	4,57
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		98,86G-/ 98,71G/	98,85 G	3,94	3,93
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		101,44G-/ 101,35G/	101,41 G	3,89	3,88
Euro	100	03.04.24	03.04.	DB9UHK	DE000DB9UHK6	Deutsche Bank AG Anleihen 1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024)		98,19G-/ 98,19G/	98,18 G	2,42	2,42
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	DL19U1	DE000DL19U15	0,05%, v. 20.11.19(24), Struct.Cov.Bond v.2019(2024)		96,89G-/ 96,89G/	96,89 G	0,1	0,1
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A195FY	ES0413320096	Deutsche Bank S.A.E. Cedulas Hipotecarias 0 1/2%, v. 11.09.18(24), EO-Cédulas Hipotec. 2018(24)		99,35G-/ 99,36G/	99,35 G	1	1
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A2RWDY	ES0413320104	0 7/8%, v. 16.01.19(25), EO-Cédulas Hipotec. 2019(25)		97,3G-/ 97,3G/	97,29 G	1,78	1,78
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A2E4PH	DE000A2E4PH3	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Anleihen 4%, v. 13.07.17(27), Anleihe v.2017(2027)		92G-/ 92G/-2G	92 G	6,61	6,59
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		89,8G-/ 89,84G/	89,8 G	1,78	1,78
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		97,99G-/ 97,96G/	97,93 G	2,82	2,82
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		94,26G-/ 94,04G/	94,25 G	2,37	2,37
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A351ZR	DE000A351ZR8	3 7/8%, v. 28.09.23(26), Anleihe v.23(23/26)		102,179G-/ 102,084G/	102,246 G	3,06	3,06
Euro	100.000	28.09.29	28.09.	A351ZS	DE000A351ZS6	3 3/4%, v. 28.09.23(29), Anleihe v.23(23/29)		104,145G-/ 103,752G/	104,278 G	3,03	3,02
Euro	100.000	28.09.33	28.09.	A351ZT	DE000A351ZT4	3 7/8%, v. 28.09.23(33), Anleihe v.23(23/33)		106,772G-/ 106,324G/	107,144 G	3,11	3,11
Euro	100.000	22.02.26	22.02.	A3H245	DE000A3H2457	v. 22.02.21(26), Anleihe v.21(21/26)		93,902G-/ 93,852G/	93,946 G	3,02	
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465	0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31)		83,32G-/ 82,87G/	83,46 G	0,3	0,3
Euro	100.000	04.04.32	04.04.	A3MQXZ	DE000A3MQXZ2	1 1/2%, v. 04.04.22(32), Anleihe v.22(22/32)		90,871G-/ 90,498G/-0,569G	91,249 G	2,79	2,79

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.06.24 19.03.27	18.06.	DKB033	DE000DKB0333	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Hyp.Pfandbrief 2014(2024) 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		98,984G- /98,985G/ 93,606G- /93,501G/	98,978 G 93,543 G	3,25 1,06	3,25 1,06
Euro	100.000		19.03.	DKB043	DE000DKB0432						
Euro	100.000	26.09.24 23.02.26	26.09.	GRN001	DE000GRN0016	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024) 0,01%, v. 23.02.21(26), Inh.-Schv. v.2021(2026)		97,48G- /97,46G/-7,35G 92,769G- /92,701G/	97,46 G 92,802 G	1,54 0,02	1,54 0,02
Euro	1.000		23.02.	GRN002	DE000GRN0024						
Euro	100.000	02.10.28 04.06.29	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdbl. v.2018(2028) 0 7/10%, v. 04.06.19(29), Öff.Pfdbl. v.2019(2029)		92,605G- /92,36G/ 88,52G- /88,22G/	92,545 G 87,55 G	1,89 1,58	1,89 1,58
Euro	1.000		04.06.	SCB001	DE000SCB0013						
Euro	1.000	01.09.25 01.02.27	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0	Deutsche Lichtmiete AG Anleihen 5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025) 5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027)		0,4G- /0,4G/ 0,51G- /0,51G/	0,251 G 0,35 G	481,84 196,2	481,84 196,2
Euro	1.000		01.02.	A3H2UH	DE000A3H2UH3						
Euro	1.000	06.09.24 14.07.24 14.07.29 11.02.25 11.02.28 29.05.26 16.05.27	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024) 2%, v. 14.07.21(24), MTN v.2021(2024/2024) 3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029) 2 7/8%, v. 11.02.21(25), MTN v.2021(2025/2025) 3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028) 3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 2 7/8%, v. 16.11.21(27), MTN v.2021(2027/2027)		97,362G- /97,36G/-7,36G 98,41G- /98,48G/ 97,012G- /97,5G/ 98,173G- /98,022G/ 98,588G- /98,525G/ 97,635G- /97,57G/ 96,152G- /96,007G/	97,36 G 98,607 G 97,33 G 98,076 G 98,54 G 97,42 G 96 G	0,51 4,02 4,01 4,75 4,15 4,07 4,17	0,51 4,02 4,01 4,74 4,14 4,07 4,16
Euro	100.000		14.07.	A3E5X5	XS2363244513						
Euro	100.000		14.07.	A3E5X6	XS2363235107						
Euro	100.000		11.02.	A3H240	XS2296201424						
Euro	100.000		11.02.	A3H241	XS2296203123						
Euro	100.000		29.05.	A3H2UR	XS2265369657						
Euro	100.000		16.05.	A3MQMA	XS2408458730						
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 4,3819999999999997%, zinsv. v. 12.02.23-11.02.24, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		97,52G- /98,01G/	98,01 G	4,48	4,48
Euro	100.000					Deutsche Lufthansa AG Wandelanleihen 2%, v. 17.11.20(25), Wandelanleihe v.20(25)					
Euro	100.000	17.11.25	17.MN	A3H2UK	DE000A3H2UK7			107,35G- /106,81G/	107,04 G		
Euro	100.000	22.05.24 30.08.27 29.01.24 16.10.25 19.01.29 13.10.26 28.10.27 13.04.26	22.05.	A2GSLL	DE000A2GSLL7	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24) 0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27) 0 1/4%, v. 28.01.19(24), MTN-HPF Reihe 15286 v.19(24) 0,01%, v. 16.10.19(25), MTN-HPF Reihe 15292 v.19(25) 2 7/8%, v. 19.01.23(29), MTN-HPF Reihe 15327 v.23(29) 3 5/8%, v. 13.07.23(26), MTN-HPF Reihe 15330 v.23(26) 3 5/8%, v. 25.09.23(27), MTN-HPF Reihe 15332 v.23(27) 1%, v. 13.04.22(26), MTN-HPF Reihe 15317 v.22(26)	R 15280	98,699G- /98,702G/ 92,301G 99,75G- /99,74G/-9,74G 94,762G- /94,708G/-4,71G 100,131G- /100,04G/ 101,8G- /101,72G/ 102,629G- /102,453G/ 95,44G- /95,35G/-5,33G	98,69 G 92,236 G 99,73 G 94,707 G 100,12 G 101,73 G 102,582 G 95,4 G	1,01 1,35 0,5 0,02 2,87 2,97 2,93 2,08	1,01 1,35 0,5 0,02 2,87 2,96 2,93 2,08
Euro	100.000		30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6		R 15283				
Euro	100.000		29.01.	A2LQNP	DE000A2LQNP8		R 15286				
Euro	100.000		16.10.	A2YNVM	DE000A2YNVM8		R 15292				
Euro	1.000		19.01.	A30WF6	DE000A30WF68		R 15327				
Euro	1.000		13.10.	A31RJS	DE000A31RJS7		R 15330				
Euro	1.000		28.10.	A31RJZ	DE000A31RJZ2		R 15332				
Euro	100.000		13.04.	A3T0YH	DE000A3T0YH5		R 15317				
Euro	100.000	05.09.24 05.02.27 28.08.26 02.02.26 27.10.25 17.01.25	05.09.	A2NBKK	DE000A2NBKK3	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/8%, v. 05.09.19(24), MTN R.35325 v.19(24) 5%, v. 06.02.23(27), MTN R.35424 v.23(27) 4 3/8%, v. 29.08.22(26), MTN R.35416 v.22(26) 0 1/10%, v. 01.02.21(26), MTN R.35384 v.21(26) 0 1/4%, v. 27.10.21(25), MTN R.35408 v.21(25) 0 1/4%, v. 19.01.22(25), MTN R.35413 v.22(25)	R 35325	95,823G- /95,739G/ 103,02G-3,2- /102,97G/ 98,85G- /98,85G/-8,85G 89,355G- /89,355G/-9,365G 90,654G- /90,659G/ 94,353G- /94,355G/	95,847 G 102,87 G 98,85 G 89,365 G 90,662 G 94,356 G	0,26 3,96 4,84 0,22 0,55 0,53	0,26 3,95 4,83 0,22 0,55 0,53
Euro	1.000		05.02.	A30WF8	DE000A30WF84		R 35424				
Euro	100.000		28.08.	A30WVF	DE000A30WVF1		R 35416				
Euro	100.000		02.02.	A3H2ZX	DE000A3H2ZX9		R 35384				
Euro	100.000		27.10.	A3T0X2	DE000A3T0X22		R 35408				
Euro	100.000		17.01.	A3T0X9	DE000A3T0X97		R 35413				
Euro	1.000	20.04.35 29.05.28	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35) 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25072	82,78G- /82,17G/ 98,001G- /97,824G/-7,752G	82,79 G 97,983 G	3,01 2,92	3,01 2,92
Euro	1.000		29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5		S 25059				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	A2E4Y4	XS1637926137	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,6790000000000003%, zinsv. v. 28.06.23-27.06.24, v. 28.06.17(27), Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27) 8,4740000000000002%, zinsv. v. 28.04.23-27.04.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)	R 35281	72,33G- /73,5G/-3,5G	72,33 G	12,33	12,33
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657						
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26) 4,5999999999999996%, v. 22.02.17(27), Nachr.MTN Reihe 35274 v.17(27) 3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35257 R 35274 R 35277	97G- /97G/ 73,5G- /72,61G/ 96,8G- /96,8G/	97 G 73,1 G 96,8 G	4,46 12,01 4,41	4,46 12,01 4,4
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A2DASM	DE000A2DASM5						
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0						
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24) 0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26) 0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29) 1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32) 1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26) 1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27) 1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28) 3 3/8%, v. 03.07.23(33), Medium Term Notes v.23(33/33)		99,55G- /99,434G/ 93,815G- /93,965G/ 91,76G- /91,48G/ 89,701G- /89,131G/ 96,94G- /96,94G/ 93,81G- /93,8G/ 95,442G- /95,197G/ 102,9G- /102,4G/	99,431 G 93,94 G 91,76 G 89,761 G 96,935 G 93,8 G 95,55 G 102,87 G	3,5 0,8 1,63 2,23 2,55 2,13 2,68 3,08	3,49 0,8 1,63 2,23 2,55 2,13 2,68 3,08
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A289XD	XS2177122541						
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624						
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897						
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735						
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372						
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621						
Euro	1.000	03.07.33	03.07.	A351WY	XS2644423035						
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuldv.v.17(25)		97,586G- /97,586G/	97,58 G	0,1	0,1
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	Deutsche Postbank Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,944%, zinsv. v. 02.12.23-01.06.24, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		73,55-T	73,55 G		
Euro	1.000	endlos	07.06.	A0D24Z	DE000A0D24Z1	Deutsche Postbank Funding Trust III Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 07.06.23-06.06.24, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)		74,26G- /74,26G/	75 G		
Euro	500	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		99,76G- /100G/	100,5 G	5,31	5,3
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039) 0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026) 1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031) 1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049) 0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027) 1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		94,6G- /93,6G/-3,83GG 95,83G- /95,67G/ 94,58G- /94,14G/ 79,95G- /78,65G/ 93,49G- /93,34G/ 87,15G- /86,57G/	94,57 G 95,73 G 94,57 G 80,29 G 93,47 G 87,12 G	2,75 1,82 2,65 2,94 1,07 2,87	2,75 1,82 2,65 2,94 1,07 2,87
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDS	DE000A2TSDD4						
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2						
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026						
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794						
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099						
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29) 2,2000000000000002%, v. 25.07.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29) 1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		135G- /134,08G/ 95,11G- /95,1G/ 97G- /96,96G/ 97,18G- /96,927G/ 90,784G- /90,674G/ 99,694G- /99,691G/ 96,265G- /96,25G/ 91,84G- /91,58G/ 96,536G- /96,43G/ 97,267G- /97,27G/ 110,94G- /109,935G/ 102,773G- /102,81G/ 99,434G- /99,392G/ 103,11G- /102,84G/	135 G 95,1 G 96,97 G 97,17 G 91,08 G 99,68 G 96,315 G 91,69 G 96,501 G 97,398 G 110,965 G 102,892 G 99,435 G 103,02 G	3,12 2,74 2,83 2,57 3,36 1,74 2,66 4,05 2,32 1,28 2,87 2,64 3,52 2,5	3,12 2,73 2,83 2,57 3,35 1,74 2,66 4,05 2,32 1,28 2,87 2,64 3,5 2,5
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975						
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786						
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834						
Euro	100.000	25.07.33	25.07.	A193RR	XS1858856740						
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267						
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616						
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035						
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363						
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340						
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709						
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267						
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353						
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A289NE	DE000A289NE4	Deutsche Wohnen SE Anleihen 1%, v. 30.04.20(25), Anleihe v.2020(2020/2025)		95,359G- /95,358G/	95,359 G	2,08	2,08
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		84,042G- /86,933G/-6,981G	87,285 G	3,41	3,41
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/	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)		75,972G- /75,159G/	75,939 G	5,19	5,18
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/	102 G	1,34	1,34
Euro	100.000	07.04.31	07.04.	A3H25P	DE000A3H25P4	0 1/2%, v. 07.04.21(31), Anleihe v.2021(2021/2031)		80,96G- /80,02G/	80,5 G	1,24	1,24
Euro	100.000	07.04.41	07.04.	A3H25Q	DE000A3H25Q2	1,3%, v. 07.04.21(41), Anleihe v.2021(2021/2041)		63,97G- /64,43G/	65,64 G	3,98	3,98
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A283RU	XS2243052490	Development Bank of Japan Medium - Term Notes 0,01%, v. 15.10.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		97,05G- /97,09G/	97,06 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)		96,341G- /96,316G/	96,313 G	1,81	1,81
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A3KVXJ	XS2382951148	0,01%, v. 09.09.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		95,06G- /95,05G/	95,03 G	0,02	0,02
Euro	50.000	03.02.24	03.02.	A19CM6	XS1559352437	Dexia Crédit Local S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.02.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,702G- /99,6G/-9,6G	99,707 G	1,25	1,25
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A2R7HA	XS2050404636	DH Europe Finance II S.àr.L. Guaranteed Registered Notes 0 1/5%, v. 18.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		93,93G- /93,865G/	93,915 G	0,43	0,43
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A2R7HC	XS2050406094	0 3/4%, v. 18.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		84,81G- /84,28G/-4,28G	84,72 G	1,78	1,78
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A28244	XS2240063730	Diageo Capital B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 28.09.20(28), EO-Medium-T. Notes 2020(28/28)	S s	88,345G- /88,095G/	88,2 G	0,28	0,28
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)		93,525G- /93,115G/	93,36 G	2,89	2,88
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)		89,637G- /88,758G/-8,83G	89,445 G	3,15	3,15
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		98,426G- /98,406G/-8,426G	98,398 G	1,01	1,01
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A1ZJJH	XS1069539291	2 3/8%, v. 20.05.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(26/26)		98,025G- /97,87G/-7,75G	97,72 G	3,37	3,36
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)		98,283G- /98,312G/-8,286G	98,28 G	3,54	3,54
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)		96,955G- /96,835G/-6,815G	96,855 G	2,92	2,92
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)		96,54G- /95,99G/	96,38 G	3,06	3,06
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A2RS8W	XS1896660989	1%, v. 22.10.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(25/25)		97,079G- /96,913G/-6,946G	96,959 G	2,05	2,05
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)		95,205G- /95,005G/-5,005G	95,075 G	2,91	2,9
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A3H3HG	DE000A3H3HG0	Die Sparkasse Bremen AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,01%, v. 19.03.21(25), Hyp.-Pfandbr. S 01 v.21(22/25)	S 01	96,2G- /96,2G/	96,2 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A282R1	XS2232115423	Digital Dutch Finco B.V. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 23.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		80,04G- /79,44G/	79,99 G	2,49	2,49
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A28R39	XS2100663579	0 5/8%, v. 17.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		94,76G- /94,702G/	94,766 G	1,32	1,32
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A28R51	XS2100664114	1 1/2%, v. 17.01.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		86,54G- /86,785G/	86,46 G	3,41	3,41
Euro	1.000	01.02.31	01.02.	A28Y0T	XS2191362859	1 1/4%, v. 26.06.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		84,09G- /83,52G/	83,96 G	2,95	2,95
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z7L	XS1395180802	Digital Euro Finco LLC Guaranteed Registered Notes 2 5/8%, v. 15.04.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		99,415G- /99,375G/-9,385G	99,405 G	4,82	4,74
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		90,7G- /90,22G/-0,38GG	90,59 G	2,47	2,47
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		97,405G- /97,235G/-7,39G	97,34 G	3,86	3,86
Euro	1.000	18.07.32	18.07.	A3K0LN	XS2428716000	Digital Intrepid Holding B.V. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 18.01.22(32), EO-Bonds 2022(22/32)		81,96G- /81,27G/	81,92 G	3,36	3,36
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A287F5	XS2280835260	Digital Intrepid Holding B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Bonds 2021(21/31) Reg.S		78,86G- /78,23G/-8,41G	78,75 G	1,59	1,59

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	A1ZYSS	XS1117298247	Discovery Communications LLC Guaranteed Notes 1 9/10%, v. 19.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		95,28G- /95,16G/-5,2G	95,21 G	3,5	3,5
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3K03G	XS2432567555	DNB Bank ASA Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/8%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28) 1 5/8%, zinsv. v. 31.05.22-30.05.25, v. 31.05.22(26), EO-FLR Preferred MTN 22(25/26) 3 1/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.09.26, v. 21.09.22(27), EO-FLR Preferred MTN 22(26/27) 0 1/4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.28, v. 23.02.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) 4 1/2%, zinsv. v. 19.07.23-18.07.27, v. 19.07.23(28), EO-FLR Med.-Term Nts 23(27/28) 4 5/8%, zinsv. v. 01.11.23-31.10.28, v. 01.11.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		91,527G- /91,566G/ 97,41G- /97,36G/ 99,724G- /99,698G/ 87,853G- /87,612G/-7,616G 103,473G- /103,311G/- 3,251G 105,38G- /105,06G/	91,471 G 97,37 G 99,688 G 87,856 G 103,449 G 105,375 G	0,82 2,77 3,21 0,57 3,7 3,64	0,82 2,77 3,21 0,57 3,7 3,64
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A3K55J	XS2486092492						
Euro	1.000	21.09.27	21.09.	A3K9EU	XS2534985523						
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3KL86	XS2306517876						
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A3LLAA	XS2652069480						
Euro	1.000	01.11.29	01.11.	A3LQGD	XS2698148702						
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0GA	XS1979262448	DNB Bank ASA Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		98,85G- /98,85G/	98,85 G	0,5	0,5
Euro	1.000	28.02.33	28.02.	A3LBNW	XS2560328648	DNB Bank ASA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 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	102,56G- /102,34G/	102,55 G	4,31	4,31
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A19192	XS1839888754	DNB Boligkreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 19.06.18(25), EO-Mortg. Covered MTN 2018(25) 0 5/8%, v. 14.01.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26)		96,43G- /96,4G/-6,43G 95,555G- /95,5G/	96,41 G 95,525 G	1,29 1,3	1,29 1,3
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	A2RWAB	XS1934743656						
Euro	1.000	14.04.25	14.04.	A2YNXX	DE000A2YNXX1	DNI Deutsche Nachhaltigkeits-Investment GmbH Anleihen 4%, v. 15.04.20(25), Anleihe v.2020(2025)		99,5G- /99,5G/	99,5 G	4,4	4,38
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	A2R1T4	XS1991114858	Dometic Group AB Medium - Term Notes 3%, v. 08.05.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2%, v. 29.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		98,125G- /98,295G/ 86,65G- /86,56G/	97,985 G 86,46 G	3,77 4,59	3,76 4,59
Euro	1.000	29.09.28	29.09.	A3KWSL	XS2391403354						
Euro	1.000	19.10.24	19.10.	A3KXP4	XS2394012103	Dongfeng Motor [Hong Kong] International Co. Ltd. Senior Guarateed Medium - Term Notes 0,425%, v. 19.10.21(24), EO-Bonds 2021(21/24)		96,17G- /96,21G/	96,23 G	0,88	0,88
Euro	1.000	08.04.26	15.AO	A3H3J7	XS2326497802	Douglas GmbH Anleihen 6%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2023/2026) REG S		98,772G- /98,68G/	98,688 G	6,74	6,72
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A188UY	XS1405765733	Dover Corp. Registered Notes 1 1/4%, v. 09.11.16(26), EO-Notes 2016(26/26) 0 3/4%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		95,4G- /95,24G/-5,22GG 91,74G- /91,54G/	95,3 G 91,65 G	2,62 1,64	2,62 1,64
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TZ	XS2010038730						
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A2RR4Y	XS1883878966	DP World Ltd. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 25.09.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S		95,985G- /95,985G/-5,985G	95,945 G	3,95	3,95
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19ZHK	XS1799545329	Dragados S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 20.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)	S s	96,942G- /96,921G/-6,834G	96,84 G	3,33	3,32
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284EX	XS2247614063	Drax Finco PLC Registered Notes 2 5/8%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		94,025G- /94,505G/	94,525 G	5,53	5,53
Euro	1.000	26.07.24	26.07.	A19L27	XS1652512457	DS Smith PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.07.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 0 7/8%, v. 12.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		98,52G- /98,51G/-8,5G 93,44G- /93,26G/-3,27G	98,48 G 93,38 G	2,77 1,87	2,77 1,87
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A2R7MF	XS2051777873						
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T72	XS2125426796	DSV A/S Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		92,246G- /92,204G/-2,122G	92,204 G	0,81	0,81

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.03.30	16.03.	A3K3DZ	XS2458285355	DSV Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.03.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		90,6G- /90,16G/	90,51 G	3,01	3,01
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)		84,084G- /83,604G/-3,732G	83,908 G	1,19	1,19
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)		80,639G- /79,895G/	80,651 G	1,87	1,87
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)		74,9G- /74,24G/-4,15G	74,81 G	2,35	2,35
Euro	1.000	12.11.24	12.MN	A2R96P	XS2069980246	DTEK Renewables Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 12.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		54,2G- /53,32G/	53,85 G	31,18	31,18
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A19QR9	XS1699848914	Dufry One B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 24.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		98,43G- /98,36G/-8,33G	98,36 G	4,75	4,72
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2SAAB	XS2079388828	2%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		93,525G- /93,425G/	93,525 G	4,25	4,25
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3KP1G	XS2333564503	3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		95,37G- /95,32G/	95,32 G	4,64	4,64
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A3K6QA	XS2488626610	Duke Energy Corp. Registered Notes 3,10000000000000001%, v. 15.06.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		98,025G- /98,535G/	98,81 G	3,46	3,45
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A3H2XR	DE000A3H2XR6	Dürr AG Wandelanleihen 0 3/4%, v. 01.10.20(26), Wandelanleihe v.20(26)		91G- /91G/	91 G	1,64	1,64
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3KVZR	XS2384715244	DXC Capital Funding DAC Guaranteed Registered Notes 0,45%, v. 09.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		89,02G- /88,82G/	88,89 G	1,01	1,01
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KVZS	XS2384716721	0,95%, v. 09.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		80,34G- /79,65G/	80,04 G	2,38	2,38
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A2RR9G	XS1883245331	DXC Technology Co. Registered Notes 1 3/4%, v. 26.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		96,62G- /96,55G/-6,54G	96,51 G	3,54	3,54
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A12UGG	DE000A12UGG2	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/8%, v. 18.09.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.356 14(24) [WL]	R 356	98,248G- /98,244G/	98,226 G	2,28	2,28
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A13SR3	DE000A13SR38	0 7/8%, v. 20.01.15(30), MTN-Hyp.Pfbr.358 15(30) [WL]	R 358	90,53G- /90,31G/	90,51 G	1,92	1,92
Euro	100.000	06.06.25	06.06.	A2AASB	DE000A2AASB4	0 3/8%, v. 06.06.16(25), MTN-Hyp.Pfbr.377 16(25) [WL]	R 377	96,135G- /96,124G/	96,118 G	0,78	0,78
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)	S s	120,55G- /118,99G/	120,55 G	3,3	3,3
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)		97,162G- /97,084G/	97,111 G	2,89	2,89
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		96,9G- /96,862G/	96,88 G	2,05	2,05
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275	1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)	S s	94,18G- /94,04G/	94,17 G	2,65	2,65
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)		93,26G- /92,98G/-2,99G	93,208 G	2,88	2,88
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		99,887G	99,885 G	5,84	5,75
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	E.ON SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31)		83,4G- /82,86G/-2,93GG	83,37 G	1,51	1,51
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291	0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27)		91,51G- /91,5G/	91,36 G	0,82	0,82
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457	0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		87,72G- /87,33G/	87,85 G	1,72	1,72
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991	0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26)		93,5G- /93,36G/	93,44 G	0,54	0,54
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584	1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		96,31G- /96,33G/	96,37 G	2,07	2,07
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250	0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28)		92,581G- /92,34G/	92,73 G	1,61	1,61
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)		85,56G- /85,21G/	85,66 G	2,05	2,05
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)		98,778G- /98,764G/	98,763 G	1,76	1,76
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119	1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		93,979G- /94,008G/	94,296 G	2,84	2,84
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		85,278G- /84,87G/	85,21 G	0,82	0,82
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769	v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		97,434G- /97,485G/	97,435 G	3,98	
Euro	1.000	26.08.28	26.08.	A30VMX	XS2526828996	2 7/8%, v. 26.08.22(28), Medium Term Notes v.22(28/28)		99,81G- /99,589G/	99,88 G	2,97	2,97
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A351VG	XS2673536541	3 3/4%, v. 29.08.23(29), Medium Term Notes v.23(28/29)		103,8G- /103,4G/-3,494GG	103,847 G	3,01	3,01

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.08.33	29.08.	A351VH	XS2673547746	E.ON SE Medium - Term Notes 4%, v. 29.08.23(33), Medium Term Notes v.23(33/33)		105,798G- /105,109G/-5,159G	105,746 G	3,36	3,36
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)		89,4G-/89,24G/	89,793 G	0,22	0,22
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A3H3J4	XS2327420977	0 3/5%, v. 01.04.21(32), Medium Term Notes v.21(32/32)		81,94G-/81,4G/	81,98 G	1,47	1,47
Euro	1.000	18.01.26	18.01.	A3MP80	XS2433244089	0 1/8%, v. 18.01.22(26), Medium Term Notes v.22(25/26)		94,211G-/94,174G/	94,158 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)		81,25G-/80,65G/	81,249 G	2,17	2,17
Euro	1.000	08.01.25	08.01.	A3MQY8	XS2463505581	0 7/8%, v. 29.03.22(25), Medium Term Notes v.22(24/25)		97,304G-/97,362G/-7,364G	97,346 G	1,78	1,78
Euro	1.000	29.03.31	29.03.	A3MQY9	XS2463518998	1 5/8%, v. 29.03.22(31), Medium Term Notes v.22(30/31)		90,52G-/90,19G/-0,18G	90,68 G	3,16	3,16
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A3K4H5	XS2459747874	East Japan Railway Co. Medium - Term Notes 1,8500000000000001%, v. 13.04.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		89,813G-/89,318G/-9,412G	89,959 G	3,19	3,18
Euro	1.000	23.11.26	23.11.	A189JC	XS1523250295	Eastman Chemical Co. Registered Notes 1 7/8%, v. 21.11.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		95,875G-/95,825G/	95,88 G	3,42	3,41
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMK4	XS2306601746	easyJet FinCo B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 03.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		93,69G-/93,34G/	93,645 G	3,62	3,62
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591	easyJet PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		96,14G-/96,123G/	96,132 G	1,81	1,81
Euro	1.000	20.09.24	20.09.	A186FS	XS1492685885	Eaton Capital Unlimited Co. Guaranteed Registered Notes 0 3/4%, v. 20.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		97,876G-/97,842G/	97,829 G	1,53	1,53
Euro	1.000	14.05.25	14.05.	A2R2A3	XS1996269061	0,697%, v. 14.05.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		96,396G-/96,319G/	96,318 G	1,44	1,44
Euro	1.000	08.03.26	08.03.	A3KM07	XS2310747915	0,128%, v. 08.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		93,95G-/93,85G/	93,91 G	0,27	0,27
Euro	1.000	08.03.30	08.03.	A3KM08	XS2310748483	0,577%, v. 08.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		86,84G-/86,41G/-6,44G	86,75 G	1,33	1,33
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	eBay Inc. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,765G-/96,618G/	96,773 G	4,73	4,73
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		83,35G-/82,78G/	83,03 G	5,57	5,57
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76	3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,57G-/98,596G/	98,59 G	6,04	5,97
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KWU7	XS2389984175	EC Finance PLC Senior Secured Notes 3%, v. 07.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		96,54G-/96,54G/	96,53 G	4,38	4,37
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1893P	XS1529859321	Ecolab Inc. Registered Notes 1%, v. 08.12.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		99,7G-/99,7G/	99,69 G	1,99	1,99
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		98,825G-/98,835G/	98,785 G	3,42	3,41
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19FCE	FR0013247202	Edenred SE Senior Notes 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		96,625G-/96,455G/	96,58 G	3,04	3,04
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	A1ZX6Z	FR0012599892	1 3/8%, v. 10.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		97,531G-/97,483G/	97,513 G	2,79	2,79
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A28YTM	FR0013518537	1 3/8%, v. 18.06.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		92,425G-/92,015G/-1,985G	92,275 G	2,97	2,97
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A2RU8K	FR0013385655	1 7/8%, v. 06.12.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		97,15G-/96,995G/-6,96G	97,12 G	3,35	3,34
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A3LJTW	FR001400IIT5	3 5/8%, v. 13.06.23(26), EO-Notes 2023(23/26)		101,46G-/101,3G/	101,405 G	3,15	3,15
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		96,68G-/96,62G/	96,636 G	3,31	3,31
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		94,643G-/94,486G/	94,654 G	3,02	3,02
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1Z0JN	XS1222590488	2%, v. 21.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,86G-/97,84G/-7,85G	97,88 G	3,71	3,7
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)		93,138G-/93,1G/-3,163G	93,163 G	0,8	0,8
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		97,783G-/97,711G/	97,738 G	3,22	3,21
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)		93,675G-/93,241G/	93,57 G	3,19	3,18

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K1LB	XS2423013742	eDreams ODIGEO S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 02.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		98,071G- /99,57G/	97,835 G	5,71	5,7
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A3E5QZ	XS2354685575	EEW Energy from Waste GmbH Anleihen 0,361%, v. 30.06.21(26), Anleihe v.2021(2026/2026)		91,42G- /91,296G/	91,383 G	0,79	0,79
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28ZAT	FR0013521960	Eiffage S.A. Senior Notes 1 5/8%, v. 30.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		95,48G- /95,4G/	95,415 G	3,24	3,24
Euro	1.000	01.02.29	01.02.	A2RW8G	XS1945130620	Eika BoligKreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. MTN 2019(29)		91,152G- /90,874G/-0,879G	91,14 G	1,91	1,91
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A2R1SA	XS1991034825	eircom Finance DAC Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 13.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		97,125G- /97,135G/-7,145G	97,125 G	4,85	4,83
Euro	1.000	07.12.27	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, rat. v. 07.12.21-06.12.27, v. 07.12.12(27), Inh.-Schv. v.2012(2020/2027) 2 1/2%, rat. v. 01.08.19-31.07.29, v. 01.08.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2021/2029)		10,1G- /10,1G/	10 G		
Euro	1.000	01.08.29	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08			11,01G- /10,95G/	10,76 G		
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40) 4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49) 1%, v. 29.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33) 4 1/4%, v. 25.01.23(32), EO-Med.-Term Notes 2023(23/32) 4 5/8%, v. 25.01.23(43), EO-Med.-Term Notes 2023(23/43)		117,99G- /117,44G/	118,36 G	3,37	3,37
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295			94,76G- /94,625G/	94,74 G	2,11	2,11
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303			80,462G- /79,831G/	80,571 G	3,91	3,91
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540			101,801G- /101,738G/	101,728 G	3,02	3,02
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581			111,07G- /109,34G/	110,2 G	3,74	3,74
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540			100,52G- /100,473G/	100,465 G	3,89	3,86
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317			107,335G- /107,46G/	107,81 G	3,29	3,29
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143			103,36G- /103,41G/	103,3 G	3	2,99
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545			92,38G- /91,995G/	92,415 G	3,34	3,34
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424			66,562G- /66,047G/	67,333 G	4,17	4,17
Euro	100.000	29.11.33	29.11.	A3KZMA	FR0014006UO0			79,14G- /78,64G/	79,2 G	2,54	2,54
Euro	100.000	25.01.32	25.01.	A3LDGD	FR001400FDB0			105,4G- /104,85G/	105,35 G	3,55	3,55
Euro	100.000	25.01.43	25.01.	A3LDGE	FR001400FDC8			106,17G- /104,88G/	106,15 G	4,25	4,25
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S 6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		97,746G- /97,736G/	97,784 G	5,03	5,02
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28			88,69G- /88,56G/	89,95 G	5,94	5,94
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01			96,66G- /96,25G/	97,99 G	6,33	6,33
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.) 5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.) 7 1/2%, zinsv. v. 06.12.22-05.12.28, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)		100,115G- /100,189G/	100,169 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028			99,97G- /99,96G/	100,12 G		
Euro	200.000	endlos	06.12.	A3LB2Y	FR001400EFQ6			109,25G- /109,17G/	109,25 G		
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		90,298G- /90,249G/	90,216 G		
Euro	200.000	endlos	15.03.	A282EW	FR0013534351	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.03.27, EO-FLR Notes 20(20/Und.) 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.30, EO-FLR Notes 20(20/Und.) 4%, zinsv. v. 04.10.18-03.10.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		91,692G- /91,768G/	91,746 G		
Euro	200.000	endlos	15.09.	A282EX	FR0013534336			87,085G- /87,404G/	87,204 G		
Euro	100.000	endlos	04.10.	A2RSGK	FR0013367612			99,165G- /99,165G/-9,165G	99,165 G		
Euro	1.000	06.02.27	06.02.	A28TBC	XS2113885011	Elenia Verkko Oyj Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		91,06G- /90,885G/	91,035 G	0,82	0,82

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 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.10.26	18.AO	A3KXK8	XS2393240887	Eleving Group Guaranteed Bonds 9 1/2%, v. 18.10.21(26), EO-Bonds 2021(23/26)		87,5G- /90,01G/	87,5 G	14,41	14,35
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1Z2EN	XS1240751062	Eli Lilly and Company Registered Notes 1 5/8%, v. 02.06.15(26), EO-Notes 2015(15/26) 2 1/8%, v. 02.06.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 0 5/8%, v. 07.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 7/10%, v. 07.11.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 0 1/2%, v. 14.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1 1/8%, v. 14.09.21(51), EO-Notes 2021(21/51) 1 3/8%, v. 14.09.21(61), EO-Notes 2021(21/61)		97,255G- /97,125G/-7,065G	97,2 G	2,9	2,89
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A1Z2EP	XS1240751229			97,515G- /97,01G/-6,925G	97,415 G	2,65	2,65
Euro	1.000	01.11.31	01.11.	A2R92B	XS2075937370			86,06G- /85,56G/	86,06 G	1,46	1,46
Euro	1.000	01.11.49	01.11.	A2R92C	XS2075938006			76,65G- /75,08G/	76,62 G	3,12	3,12
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	A3KV40	XS2386186063			81,876G- /81,386G/	82,053 G	1,23	1,23
Euro	1.000	14.09.51	14.09.	A3KV41	XS2386186576			66,216G- /64,854G/	66,33 G	3,01	3,01
Euro	1.000	14.09.61	14.09.	A3KV49	XS2386220698			63,6G- /62,09G/	63,849 G	3,09	3,09
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	Elia Group Bonds 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		93,065G			
Euro	100.000	04.04.28	04.04.	A1HH4G	BE0002432079	Elia Transmission Belgium N.V. Bonds 3 1/4%, v. 04.04.13(28), EO-Bonds 2013(28) 3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)		100,585G- /100,685G/	100,875 G	3,07	3,07
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A1ZFXD	BE0002466416			99,47G- /99,08G/	99,36 G	3,19	3,19
Euro	100.000	27.05.24	27.05.	A18VDW	BE0002239086	Elia Transmission Belgium N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.11.15(24), EO-Medium-Term Nts 2015(24/24) 1 3/8%, v. 07.04.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 0 7/8%, v. 28.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 3/8%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		98,948G- /98,929G/	98,934 G	2,76	2,76
Euro	100.000	07.04.27	07.04.	A19FXD	BE0002276450			93,75G- /93,805G/-3,765GG	93,985 G	2,9	2,9
Euro	100.000	28.04.30	28.04.	A28WKJ	BE6321529396			87,035G- /86,665G/-7,195G	87,545 G	1,99	1,99
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A2RV97	BE0002629104			96,035G- /96,01G/	96,025 G	2,83	2,83
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTTS	XS2360381730	Elior Group SA Registered Notes 3 3/4%, v. 08.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		92,75G- /92,53G/	92,479 G	7,14	7,12
Euro	100.000	15.02.26	15.02.	A19WGE	FR0013318102	Elis S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 15.02.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(18/26) 1 3/4%, v. 11.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24) 1%, v. 03.10.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25) 1 5/8%, v. 03.10.19(28), EO-Med.-Term Nts 2019(19/28)		98,25G- /98,31G/-8,3G	98,27 G	3,72	3,72
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A2R0GC	FR0013413556			99,173G- /98,97G/	98,967 G	3,49	3,49
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2R8JB	FR0013449972			96,245G- /96,102G/	96,198 G	2,06	2,06
Euro	100.000	03.04.28	03.04.	A2R8JC	FR0013449998			91,78G- /91,765G/	91,805 G	3,5	3,5
Euro	1.000	17.03.24	17.03.	A19EPA	XS1578886258	Elisa Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24) 0 1/4%, v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27) 1 1/8%, v. 26.02.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(25/26)		99,359G- /99,363G/	99,338 G	1,75	1,75
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282EB	XS2230266301			90,85G- /90,6G/	90,76 G	0,55	0,55
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A2RX8N	XS1953833750		S s	95,65G- /95,54G/	95,65 G	2,33	2,33
Euro	1.000	endlos	19.05.	A186J7	XS1492580516	ELM B.V. Loan Participation Certificates 4 1/2%, zinsv. v. 27.09.16-18.05.27, EO-FLR Med.-T.Nts 16(27/Und.) 3 3/8%, zinsv. v. 11.04.17-28.09.27, v. 11.04.17(47), EO-LPN FLR MTN 2017(27/47) 2,6000000000000001%, zinsv. v. 02.04.15-31.08.25, EO-FLR Med.-T.Nts 15(25/Und.)		98,62G- /99,258G/-9,08G	99,122 G		
Euro	1.000	29.09.47	29.09.	A19FR5	XS1587893451			95,47G- /95,22G/	95,49 G	3,68	3,68
Euro	1.000	endlos	01.09.	A1ZY9G	XS1209031019		S s	96,455G- /96,405G/-6,465G	96,505 G		
Euro	100.000	29.01.26	29.01.	A28WLE	FR0013510179	ELO S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 29.04.20(26), EO-Med.-T. Nts 2020(20/26) 3 1/4%, v. 23.07.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(27/27) 2 3/8%, v. 25.04.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25) 2 5/8%, v. 30.01.19(24), EO-Med.-T. Nts 2019(19/24) 4 7/8%, v. 08.12.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(28/28)		97,33G- /97,105G/	97,155 G	4,36	4,36
Euro	100.000	23.07.27	23.07.	A28Z2G	FR0013524865			97,175G- /96,97G/	97,12 G	4,18	4,17
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A2R0RV	FR0013416146			97,591G- /97,556G/-7,546G	97,574 G	4,33	4,32
Euro	100.000	30.01.24	30.01.	A2RW0K	FR0013399060			99,851G- /99,852G/-9,836G	99,829 G	4,81	4,71
Euro	100.000	08.12.28	08.12.	A3LB3F	FR001400EHH1			98,707G- /98,629G/-8,596G	98,591 G	5,2	5,2
Euro	1.000	31.03.28	31.M30S	A3KNUL	XS2324364251	Emeria SASU Senior Notes 3 3/8%, v. 25.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		85,45G- /85,32G/	85,29 G	7,61	7,6

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 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2R2KK	XS1999902502	Emerson Electric Co. Registered Notes 0 3/8%, v. 22.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 1 1/4%, v. 15.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 2%, v. 15.01.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		98,66G- /98,625G/	98,615 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A2RWER	XS1915689746			96,59G- /96,53G/	96,604 G	2,58	2,58
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A2RWES	XS1916073254			95,485G- /95,085G/	95,27 G	2,94	2,93
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVS	XS1077882394	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 3/8%, v. 17.05.21(28), EO-Med.-T. Notes 2021(28/28) 0 7/8%, v. 17.05.21(33), EO-Med.-T. Notes 2021(33/33)		98,045G- /98,015G/-8,015G	98,015 G	3,6	3,6
Euro	1.000	17.05.28	17.05.	A3KQXW	XS2339427747			87,97G- /87,76G/	87,73 G	0,85	0,85
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3KQXX	XS2339427820			80,13G- /79,76G/	79,51 G	2,18	2,18
Euro	100.000	28.09.29	28.09.	A30VPZ	DE000A30VPZ3	Emissionskonsortium der gemeinsamen Landesförderinstitute Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 29.09.22(29), Inh.-Schuldv.v.2022(2029)		100,293G- /99,99G/	100,215 G	2,5	2,5
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26) 1 1/4%, v. 06.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/8%, v. 05.11.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)	S s	94,901G-4,745G	95,057 G	2,67	2,67
Euro	100.000	27.10.26	27.10.	A18758	XS1508831051			94,46G- /94,38G/-4,35G	94,48 G	1,59	1,59
Euro	100.000	06.02.25	06.02.	A1ZVJQ	XS1177459531			97,44G- /97,43G/-7,42G	97,38 G	2,54	2,54
Euro	100.000	05.11.32	05.11.	A284NO	XS2251626896			79,82G- /79,32G/	79,87 G	0,94	0,94
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80) 1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79) 1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79) 1 3/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(81), FLR-Anleihe v.21(28/81) 2 1/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.32, v. 31.08.21(81), FLR-Anleihe v.21(32/81)		93,23G- /93,16G/	93,18 G	2,08	2,08
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975			97,52G- /97,55G/	97,53 G	1,19	1,19
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629			89,794G- /89,786G/	89,785 G	1,93	1,93
Euro	100.000	31.08.81	31.08.	A3MP4X	XS2381272207			84,55G- /85,66G/	84,87 G	1,77	1,77
Euro	100.000	31.08.81	31.08.	A3MP4Y	XS2381277008			77,92G- /77,93G/	77,98 G	2,92	2,92
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26) 0 1/4%, v. 19.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30) 0 5/8%, v. 17.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25/25) 1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33) 0 1/2%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33) 0 1/8%, v. 01.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28) 3 5/8%, v. 22.11.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(26/26) 4,0490000000000004%, v. 22.11.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29/29) 3 1/2%, v. 24.01.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28) 4%, v. 24.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(34/35) 3,8500000000000001%, v. 23.11.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30/30) 4,2999999999999998%, v. 23.11.23(34), EO-Medium-Term Nts 2023(34/34)	S s	101,405G- /101,405G/	101,375 G	3,47	3,47
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093			129,42G- /128,29G/	129,59 G	3,69	3,69
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270			98,89G- /98,5G/-8,54G	98,42 G	3,13	3,13
Euro	1.000	19.10.30	19.10.	A283UQ	XS2242728041			83,145G- /82,77G/	83,02 G	0,6	0,6
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A28V1E	XS2156607702		S s	95,9G- /95,9G/	95,9 G	1,3	1,3
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472			88,8G- /88,8G/	88,8 G	3,22	3,22
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMD0	XS2306988564			78,365G- /77,978G/	78,41 G	1,28	1,28
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3KMDZ	XS2306986782		S s	90,175G- /90,07G/	90,2 G	0,28	0,28
Euro	1.000	22.11.26	22.11.	A3LBKB	XS2558395351			101,84G- /101,64G/-1,65G	101,79 G	3,02	3,02
Euro	1.000	22.11.29	22.11.	A3LBKC	XS2558395278			105,26G- /104,76G/-4,78G	105,235 G	3,15	3,14
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3LDC2	XS2579293619			101,85G- /101,59G/-1,65G	101,88 G	3,1	3,1
Euro	1.000	24.01.35	24.01.	A3LDC3	XS2579293536			104,1G- /103,22G/-3,3G	103,98 G	3,63	3,63
Euro	1.000	23.05.30	23.05.	A3LREE	XS2722717472			103,76G- /103,26G/-3,31G	103,654 G	3,27	3,26
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A3LREF	XS2722717555			106,46G- /105,76G/-5,83G	106,46 G	3,61	3,61
Euro	1.000	15.10.25	15.AO	A282PD	XS2229090589	Encore Capital Group Inc. Senior Secured Notes 4 7/8%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,505G- /99,505G/	99,505 G	5,23	5,22
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) v. 17.10.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24) 0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 1/8%, v. 17.10.19(34), EO-Med.-Term Notes 2019(19/34) 1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 0 7/8%, v. 17.01.22(31), EO-Medium Term Notes 22(22/31)		95,41G- /95,82G/	95,82 G	2,85	2,85
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204			97,985G- /97,985G/	97,974 G	2,04	2,04
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744			95,105G- /95,086G/-5,153G	95,248 G	2,36	2,36
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843			97,936G- /98,15G/-8,148G	98,156 G	3,77	3,76
Euro	1.000	17.06.24	17.06.	A2R884	XS2066706818			98,191G- /98,179G/	98,177 G	4,12	
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909			91,023G- /90,821G/	91,041 G	0,82	0,82
Euro	1.000	17.10.34	17.10.	A2R886	XS2066706735			78,44G- /77,84G/	78,59 G	2,88	2,88
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955			97,065G- /97,013G/	97,083 G	3,07	3,07
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A3K00K	XS2432293756			84,145G- /83,684G/	84,791 G	2,07	2,07

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 17.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 22(22/25) 1 1/4%, v. 17.01.22(35), EO-Medium-Term Notes 22(22/35) 3 7/8%, v. 09.09.22(29), EO-Medium-Term Notes 22(22/29) 0 1/2%, v. 17.06.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30) v. 17.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 0 7/8%, v. 17.06.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36) v. 28.09.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26) 0 3/8%, v. 28.09.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 0 7/8%, v. 28.09.21(34), EO-Med.-Term Notes 2021(21/34) 4%, v. 20.02.23(31), EO-Medium-Term Notes 23(23/31) 4 1/2%, v. 20.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 23(23/43)		94,621G- /94,65G/ 79,092G- /78,469G/ 103,55G- /103,24G/ 83,95G- /83,62G/ 89,98G- /90,19G/ 71,95G- /71,51G/ 92,91G- /92,76G/ 86,44G- /86,115G/ 76,01G- /75,24G/ 103,79G- /103,24G/ 104,17G- /102,91G/	94,595 G 79,106 G 103,51 G 83,935 G 90,12 G 72,05 G 92,84 G 86,465 G 75,84 G 103,8 G 103,99 G	0,53 3,14 3,19 1,19 3,03 2,43 3,18 0,87 2,32 3,48 4,27	0,53 3,14 3,18 1,19 3,03 2,43 3,18 0,87 2,32 3,48 4,27
						ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, EO-FLR Cap. Secs 2018(26/UN) 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.19-23.05.25, EO-FLR Cap. Secs 2019(25/UND) 1 3/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.27, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.) 1 7/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.30, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		94,9G- /94,88G/ 97,51G- /97,52G/ 87,03G- /86,99G/ 78,96G- /78,82G/	94,87 G 97,62 G 86,99 G 78,81 G		
						enercity AG Genüßschein Genüßscheine		1002G- /1002G/	1,002 G		
						Energa Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		94,85G- /94,83G/	95,05 G	3,88	3,88
						Energie AG Oberösterreich Bonds 4 1/2%, v. 04.03.05(25), EO-Bonds 2005(25)		100,35G- /100,7G/	100,72 G	3,87	3,86
						Energizer Gamma Acquisition B.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 23.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		84,773G- /84,828G/	85,997 G	6,98	6,97
						Enexis Holding N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26) 0 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 0 3/4%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 0 3/8%, v. 14.04.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		95,465G- /95,385G/-5,385G 83,33G- /82,86G/-2,92G 86,06G- /85,61G/-5,61G 79,89G- /79,39G/	95,505 G 83,32 G 85,98 G 80,02 G	1,82 1,5 1,74 0,94	1,82 1,5 1,74 0,94
						Engie S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28) 1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 5,9500000000000002%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111) 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26) 1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35) 1 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 3/4%, v. 27.03.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 1/8%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30)		93,24G- /92,994G/ 99,292G- /99,292G/ 94,188G- /93,991G/ 92,33G- /92,085G/ 84,049G- /83,225G/ 132,46G- /130,18G/ 98,037G- /98,068G/ 95,104G- /95,086G/-5,095G 82,04G- /81,37G/ 97,598G- /97,551G/ 94,93G- /94,73G/ 92,1G- /91,7G/ 91,511G- /91,372G/ 91,498G- /91,331G/ 73,419G- /72,613G/ 90,93G- /90,845G/ 83,827G- /83,48G/	93,211 G 99,283 G 94,162 G 92,3 G 84,174 G 133,264 G 98,12 G 95,178 G 82,09 G 97,565 G 94,96 G 92,17 G 91,473 G 91,459 G 73,488 G 90,929 G 83,886 G	2,93 1,75 3,03 2,95 3,56 4,55 3,23 2,09 3,54 2,79 3,1 3,29 0,82 0,82 3,74 3,08 1,2	2,93 1,75 3,03 2,95 3,56 4,55 3,22 2,09 3,54 2,79 3,09 3,29 0,82 0,82 3,74 3,08 1,2

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821	Engie S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41) 0 7/8%, v. 19.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33) 3 1/2%, v. 27.09.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 0 3/8%, v. 26.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 1%, v. 26.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36) 3 5/8%, v. 11.01.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		67,536G- /66,55G/ 96,296G- /96,241G/ 88,814G- /88,316G/ 102,215G- /101,72G/ 85,871G- /85,54G/ 74,978G- /74,273G/ 102,93G- /102,645G/ - 2,661G	67,693 G	3,74	3,74
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTD	FR0013365285			96,296G- /96,241G/	96,233 G	1,81	1,81
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293			88,814G- /88,316G/	88,865 G	3,3	3,3
Euro	100.000	27.09.29	27.09.	A3K9RU	FR001400A1H6			102,215G- /101,72G/	102,135 G	3,17	3,16
Euro	100.000	26.10.29	26.10.	A3KX6B	FR0014005ZP8			85,871G- /85,54G/	85,864 G	0,88	0,88
Euro	100.000	26.10.36	26.10.	A3KX6C	FR0014005ZQ6			74,978G- /74,273G/	75,195 G	2,69	2,69
Euro	100.000	11.01.30	11.01.	A3LCSW	FR001400F1G3			102,93G- /102,645G/ - 2,661G	103,104 G	3,13	3,13
Euro	100.000	11.01.35	11.01.	A3LCSX	FR001400F1I9	4%, v. 11.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		104,699G- /103,986G/ - 4,039G	104,723 G	3,55	3,55
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)		105,941G- /104,606G/ - 4,856G	105,831 G	3,88	3,88
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.) 1 1/2%, zinsv. v. 30.11.20-29.11.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.) 1 7/8%, zinsv. v. 02.07.21-01.07.31, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	S s	98,98G- /99G/ 88,113G- /88,205G/ 96,01G- /96,073G/ 98,465G- /98,58G/ 82,756G- /82,857G/	99,03 G		
Euro	100.000	endlos	30.11.	A285PH	FR0014000RR2			88,113G- /88,205G/	88,166 G		
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244			96,01G- /96,073G/	96,015 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWWH	FR0013398229			98,465G- /98,58G/	98,46 G		
Euro	100.000	endlos	02.07.	A3KTDY	FR00140046Y4			82,756G- /82,857G/	82,819 G		
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	A28WWC	BE6321718346	ENI Finance International S.A. Medium - Term Notes 1,2749999999999999%, v. 05.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		97,262G- /97,209G/ - 7,214G	97,236 G	2,6	2,6
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30) 0 3/8%, v. 14.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 3 5/8%, v. 19.05.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 4 1/4%, v. 19.05.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		97,732G- /97,731G/ 91,78G- /91,65G/ 96,81G- /96,8G/ 86,12G- /85,8G/ 89,26G- /89,16G/ 101,28G- /101,45G/ 105,89G- /105,14G/	97,721 G	1,28	1,28
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477			91,78G- /91,65G/	91,74 G	2,45	2,45
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332			96,81G- /96,8G/	96,8 G	2,05	2,05
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470			86,12G- /85,8G/	86,12 G	1,45	1,45
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3KSHB	XS2344735811			89,26G- /89,16G/	89,19 G	0,84	0,84
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A3LHZD	XS2623957078			101,28G- /101,45G/	101,45 G	3,16	3,16
Euro	1.000	19.05.33	19.05.	A3LHZE	XS2623956773			105,89G- /105,14G/	105,84 G	3,59	3,59
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A19ZW7	XS1811024543	EP Infrastructure a.s. Registered Notes 1,659%, v. 26.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 2,0449999999999999%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 1,81600000000000001%, v. 02.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		98,405G- /98,415G/ 89,2G- /89,2G/ 84,69G- /84,69G/ 76,91G- /76,83G/	98,465 G	3,33	3,33
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048			89,2G- /89,2G/	89,22 G	3,78	3,78
Euro	1.000	09.10.28	09.10.	A2R8XL	XS2062490649			84,69G- /84,69G/	84,69 G	4,8	4,8
Euro	1.000	02.03.31	02.03.	A3KMD8	XS2304675791			76,91G- /76,83G/	76,91 G	4,64	4,64
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A3LQV0	XS2716891440	EPH Financing International a.s. Medium - Term Notes 6,6509999999999998%, v. 13.11.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		101,2G- /101,4G/	101,62 G	6,3	6,3
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A3K37H	XS2463988795	EQT AB Senior Notes 2 3/8%, v. 06.04.22(28), EO-Notes 2022(22/28) Ser. A 2 7/8%, v. 06.04.22(32), EO-Notes 2022(22/32) Ser. B 0 7/8%, v. 14.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S	S s S s	94,5G- /94,26G/ 89,51G- /88,97G/ 79,75G- /79,23G/	94,47 G	3,86	3,86
Euro	1.000	06.04.32	06.04.	A3K37J	XS2463990775			89,51G- /88,97G/	89,52 G	4,5	4,5
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A3KQ27	XS2338570331			79,75G- /79,23G/	79,75 G	2,19	2,19
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A3KMHS	XS2304340263	Equinix Inc. Registered Notes 0 1/4%, v. 10.03.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 1%, v. 10.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		89,68G- /90,97G/ 81,34G- /80,79G/	91,08 G	0,55	0,55
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A3KMHT	XS2304340693			81,34G- /80,79G/	81,28 G	2,45	2,45
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3,950000000000000002%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3,700000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		88,82G- /87,99G/ 99,59G- /99,61G/	88,79 G	4,98	4,98
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24			99,59G- /99,61G/	99,58 G	6,23	6,07

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A188WJ	XS1515222385	Equinor ASA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.11.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 5/8%, v. 09.11.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25) 1 1/4%, v. 17.02.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27) 1 5/8%, v. 17.02.15(35), EO-Medium-Term Nts 2015(15/35) 0 3/4%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1 3/8%, v. 22.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		94,325G- /94,235G/-4,215G	94,345 G	1,59	1,59
Euro	1.000	09.11.36	09.11.	A188WK	XS1515222468			84,88G- /84,06G/-4,13G	84,86 G	3,15	3,14
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204			99,506G- /99,459G/	99,459 G	3,2	3,2
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A1ZWZM	XS1190624038			94,32G- /94,39G/-4,14G	94,33 G	2,63	2,63
Euro	1.000	17.02.35	17.02.	A1ZWZN	XS1190624202			86,58G- /85,87G/-5,9G	86,57 G	3,15	3,15
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A28XTG	XS2178833427			95,065G- /94,975G/	94,995 G	1,57	1,57
Euro	1.000	22.05.32	22.05.	A28XTH	XS2178833690			88,69G- /88,34G/	88,81 G	2,97	2,96
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	Equinor ASA Registered Notes 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,28G- /98,28G/	98,26 G	5,41	5,39
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A3K5YQ	XS2484201467	Equitable Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/8%, v. 27.05.22(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25)		97,12G- /97,12G/	97,1 G	2,81	2,81
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A3KSLX	XS2353478063	Equitable Financial Life Global Funding Medium - Term Notes 0 3/5%, v. 17.06.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28)		89,13G- /88,82G/	89,09 G	1,35	1,35
Euro	100.000	21.05.25	21.05.	A2SAQ2	FR0013461274	Eramet S.A. Obligations 5 7/8%, v. 21.11.19(25), EO-Obl. 2019(25/25)		98,78G- /98,99G/	98,97 G	6,63	6,59
Euro	100.000	06.07.28	06.07.	A3KTFV	AT0000A2RZL4	Erste & Steiermärkische Bank d.d. Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 06.07.21-05.07.27, v. 06.07.21(28), EO-FLR Prefer.MTN 2021(27/28)		86,35G- /86,35G/	86,35 G	1,73	1,73
Euro	100.000	16.01.31	16.01.	EB09Q9	AT0000A32562	Erste Group Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 4%, zinsv. v. 16.01.23-15.01.30, v. 16.01.23(31), EO-FLR Pref. MTN 2023(30/31)		101,71G- /101,61G/	101,76 G	3,74	3,73
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	EB09V3	AT0000A38H91	Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2023(29) 0,01%, v. 12.01.22(28), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(28) 0 1/2%, v. 12.01.22(37), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(37) 0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(26)		103,602G- /103,394G/	103,535 G	2,81	2,81
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	EB0F6H	AT0000A2UXM1		S s	88,472G- /88,284G/	88,427 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	EB0F6J	AT0000A2UXN9		S s	72,16G- /71,38G/	71,99 G	1,39	1,39
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	EB0JHJ	XS1807495608			94,994G- /94,927G/	94,914 G	1,31	1,31
Euro	100.000	17.05.28	17.05.	EB0F19	AT0000A2RAA0	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 17.05.21(28), EO-Pref.Med.-Term Nts 2021(28) 1 1/2%, v. 07.04.22(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 22(26) 0 3/8%, v. 16.04.19(24), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(24) 0 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Non Preferred MTN 2019(26) 0,05%, v. 16.09.20(25), EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(25)	S s	87,78G- /87,695G/-7,65G	87,97 G	0,28	0,28
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	EB0F8P	AT0000A2WVQ2		S s	96,098G- /95,994G/	96,238 G	3,09	3,09
Euro	100.000	16.04.24	16.04.	EB0JJN	XS1982725159			98,7G- /98,69G/	98,7 G	0,76	0,76
Euro	100.000	22.05.26	22.05.	EB0JJS	XS2000538343			94,533G- /94,529G/-4,493G	94,836 G	1,84	1,84
Euro	100.000	16.09.25	16.09.	EB0JLK	AT0000A2JAF6			94,53G- /94,43G/-4,42G	94,55 G	0,11	0,11
Euro	100.000	15.11.32	15.11.	EB0F5G	AT0000A2U543	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 15.11.21-14.11.27, v. 15.11.21(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32) 3,0670000000000002%, zinsv. v. 19.06.23-18.06.24, v. 19.06.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(30)1676 6 1/2%, zinsv. v. 12.04.17-14.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 17(24/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 12.03.19-14.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.) 3 3/8%, zinsv. v. 27.01.20-14.04.27, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 23.11.20-14.04.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.)	S s	87,43G- /87,344G/	87,58 G	2	2
Euro	1.000	19.06.30	19.06.	EB0FWB	AT0000A2GL28			87G- /87G/-7G	87 G	5,51	5,5
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JGT	XS1597324950			99,88G- /99,67G/-9,67G	99,93 G		
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JJA	XS1961057780			94,6G- /94,3G/-4,3G	94,6 G		
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JKG	XS2108494837			82,22G- /81,5G/	82,09 G		
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JL4	AT0000A2L583			85,3G- /85,3G/-5,3G	85,3 G		
Euro	50.000	02.06.31	02.MJSD	EB09TB	AT0000A347P5	Erste Group Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 5,1500000000000004%, v. 02.06.23(31), EO-Med.-Term Nts 2023(31) 1848 4%, v. 22.10.14(25), EO-Med.-Term Nts 2014(25)1355		104,756G- /104,606G/-4,616G	104,798 G	4,49	4,49
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	EB0ES2	AT0000A19NR2			98,93G- /97,9G/	97,925 G	5,24	5,23

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.07.34	19.07.	A3K05J	XS2432544349	ESB Finance DAC Medium - Term Notes 1%, v. 19.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		80,87G-/80,3G/	80,88 G	2,48	2,48
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	A3LAXM	XS2550909415	4%, v. 03.11.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		106,16G-/105,59G/	106,13 G	3,22	3,22
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)		100,53G-/98,93G/-9,124G	100,211 G	3,82	3,81
Euro	1.000	10.02.24	10.02.	A1ZDBR	XS1030851791	EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 10.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,47G-/99,48G/	99,47 G	5,16	5,16
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)		99,34G-/99,32G/	99,33 G	4,7	4,7
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)		95,045G-/95G/	94,95 G	0,79	0,79
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A28X4N	FR0013516077	0 1/2%, v. 05.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		91,455G-/91,245G/	91,369 G	1,09	1,09
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A2SA4B	FR0013463650	0 1/8%, v. 27.11.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)		95,618G-/95,64G/	95,606 G	0,26	0,26
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668	0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		91,676G-/91,606G/	91,695 G	0,82	0,82
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)		86,748G-/86,242G/	86,642 G	1,74	1,74
Euro	1.000	05.03.25	05.03.	A1ZX0J	XS1198117670	Essity AB Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 05.03.15(25), EO-Med.-T. Notes 2015(15/25)		97,202G-/97,176G/	97,165 G	2,29	2,29
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A3KV43	XS2386877133	Essity Capital B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 15.09.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		87,19G-/87,11G/	86,97 G	0,57	0,57
US\$	1	endlos		A27Z30	DE000A27Z304	ETC Issuance GmbH Zertifikate Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Bitcoin		35,75G	36		
US\$	1	endlos		A3GMKD	DE000A3GMKD7	Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Ethereum		20,3G	20,78		
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A1Z4AW	BE6279619330	Ethias Vie Registered Subordinated Bonds 5%, v. 14.07.15(26), EO-Bonds 2015(26)		100,625G-/100,175G/	100,845 G	4,91	4,9
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3KQMR	XS2338193019	Eurobank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2%, zinsv. v. 05.05.21-04.05.26, v. 05.05.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)		94,68G-/94,78G/	94,64 G	3,69	3,68
Euro	1.000	18.11.25	18.MN	A289EM	DE000A289EM6	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 18.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		3G-3,399B-2,8ebG-3,399B-3,399B-/3,399B/-3,3,399B-3,4-3,5-4,5B	3,39 ebB	212,05	212,05
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5	5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		3,399B-2,85-/3,399B/-2,62-3,399B-3,399B-3,4-3,8-4,5B	3,397 ebB	186,27	186,27
Euro	100.000	27.05.24	27.05.	A1813A	ES0457089011	Eurocaja Rural, Sociedad Cooperativa de Credito Cedulas Hipotecarias 0 7/8%, v. 27.05.16(24), EO-Cédulas Hipotec. 2016(24)		98,63G-/98,62G/-8,62G	98,62 G	1,77	1,77
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	A28ZKU	BE6322991462	Euroclear Bank S.A./N.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 07.07.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		95,458G-/95,43G/-5,422G	95,461 G	0,26	0,26
Euro	1.000	13.10.27	13.10.	A3K99Z	BE6338167909	3 5/8%, v. 13.10.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		101,985G-/101,7G/	102,05 G	3,14	3,14
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A3K4LK	BE6334364708	Euroclear Investments S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2022(28/48)		92,52G-/92,52G/	92,44 G	3,07	3,07
Euro	100.000	16.06.51	16.06.	A3KSNX	BE6328904428	1 3/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.31, v. 16.06.21(51), EO-FLR Notes 2021(21/51)		78,54G-/78,73G/	78,76 G	2,45	2,45
Euro	1.000	28.07.26	28.07.	A280DV	XS2210044009	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes v. 28.07.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		93,42G-/93,32G/	93,35 G	2,73	
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253	0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		85,987G-/85,641G/	85,958 G	0,23	0,23
Euro	1.000	10.10.34	10.10.	A2R8NY	XS2055744689	0,15%, v. 10.10.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		76,65G-/76,09G/	76,6 G	0,39	0,39
Euro	1.000	09.02.24	09.02.	A2RU88	XS1919899960	0 1/4%, v. 10.12.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		99,64G-/99,63G/	99,62 G	0,5	0,5
Euro	1.000	20.07.27	20.07.	A3K7RG	XS2502850865	1 5/8%, v. 20.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		96,91G-/96,65G/	96,85 G	2,62	2,62
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPNS	XS2332851026	0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		67,54G-/66,47G/	67,52 G	1,5	1,5

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV0	XS2356409966	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 0,01%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 3 1/8%, v. 09.11.22(31), EO-Medium-Term Notes 2022(31)		89,49G- /89,25G/ 104,02G- /103,45G/-3,51G	89,42 G 103,97 G	0,02 2,62	0,02 2,62
	1.000	09.11.31	09.11.	A3LA5F	XS2552880838						
Euro	1.000	17.07.26	17.07.	A28W88	XS2167595672	Eurofins Scientific S.E. Bonds 3 3/4%, v. 18.05.20(26), EO-Bonds 2020(20/26) 4%, v. 29.06.22(29), EO-Bonds 2022(22/29) 0 7/8%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		100,92G- /100,705G/ 101,5G- /101,5G/ 80,36G- /80,04G/	100,775 G 101,57 G 80,46 G	3,45 3,69 2,17	3,44 3,69 2,17
	1.000	06.07.29	06.07.	A3K61J	XS2491664137						
	1.000	19.05.31	19.05.	A3KQ52	XS2343114687						
Euro	1.000	25.07.24	25.07.	A19LYX	XS1651444140	Eurofins Scientific S.E. Senior Notes 2 1/8%, v. 25.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		98,76G- /98,796G/-8,805G G	98,687 G	4,26	4,26
	1.000	endlos	13.11. 24.07.	A19R3N A3LDC9	XS1716945586 XS2579480307						
Euro	1.000	endlos	13.11. 24.07.	A19R3N A3LDC9	XS1716945586 XS2579480307	Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.) 6 3/4%, zinsv. v. 24.01.23-23.07.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.)		95,16G- /95,12G/ 104,222G- /104,224G/	95,93 G 104,859 G		
	1.000	endlos	13.11. 24.07.	A19R3N A3LDC9	XS1716945586 XS2579480307						
Euro	100.000	10.06.25	10.06.	A161SG	XS1243251375	Eurogrid GmbH Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.06.15(25), MTN v.2015(2025/2025) 1 1/2%, v. 18.04.16(28), MTN v.2016(2028/2028) 1,113%, v. 15.05.20(32), MTN v.2020(2020/2032) 3,2789999999999999%, v. 05.09.22(31), MTN v.2022(2022/2031) 0,741%, v. 21.04.21(33), MTN v.2021(2021/2033)		97,805G- /97,815G/-7,735G 93,29G- /93,1G/-3,08G 84,05G- /83,83G/ 99,65G- /99,24G/ 79,322G- /78,808G/	97,745 G 93,23 G 84,27 G 99,69 G 79,357 G	3,51 3,19 2,63 3,39 1,87	3,5 3,19 2,63 3,39 1,87
	100.000	18.04.28	18.04.	A169MX	XS1396285279						
	100.000	15.05.32	15.05.	A289DG	XS2171713006						
	100.000	05.09.31	05.09.	A30VMY	XS2527319979						
	100.000	21.04.33	21.04.	A3H3HU	XS2333297625						
	100.000	21.04.33	21.04.	A3H3HU	XS2333297625						
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2Q5	XS2001315766	Euronet Worldwide Inc. Registered Notes 1 3/8%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		93,6G- /93,42G/	93,47 G	2,92	2,92
	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2Q5	XS2001315766						
Euro	1.000	18.04.25	18.04.	A19ZEC	XS1789623029	Euronext N.V. Senior Notes 1%, v. 18.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 1 1/8%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 0 1/8%, v. 17.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) 1 1/2%, v. 17.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		96,561G- /96,532G/ 91,545G- /91,27G/ 93,014G- /92,907G/ 75,23G- /75,091G/ 83,56G- /83,27G/	96,564 G 91,63 G 93,006 G 75,409 G 83,834 G	2,06 2,45 0,27 3,43 1,79	2,06 2,45 0,27 3,42 1,79
	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3AR	XS2009943379						
	1.000	17.05.26	17.05.	A3KQ2N	DK0030485271						
	1.000	17.05.41	17.05.	A3KQ2Q	DK0030486592						
	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402						
	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402						
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05	Europäische Union Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38) 2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28) 3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) 2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S 1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 0 1/10%, v. 27.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) v. 17.11.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 0 1/8%, v. 10.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) 0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35) 0 2/5%, v. 19.10.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37)	S s	83,55G- /82,87G/ 88,89G- /88,44G/-8,45G 97,189G- /97,14G/ 89,77G- /89,24G/ 106,57G- /105,98G/ 106,17G- /105,126G/-5,287G 102,15G- /101,97G/-1,88G 101,618G- /101,554G/-1,5G 111,22G- /109,92G/ 100,52G- /100,32G/ 87,93G- /87,19G/ 94,59G- /94,22G/ 63,69G- /62,82G/ 95,53G- /95,48G/ 52,09G- /51G/ 73,63G- /73,05G/ 90,411G- /90,262G/ 75,28G- /74,6G/ 77,78G- /77,09G/ 74,766G- /73,983G/	83,54 G 88,825 G 97,166 G 89,75 G 106,52 G 106,15 G 102,12 G 101,625 G 111,26 G 100,49 G 87,82 G 94,495 G 63,61 G 95,49 G 52,19 G 73,6 G 90,419 G 75,2 G 77,78 G 74,686 G	2,69 1,69 1,03 2,57 2,56 2,92 2,4 2,41 3,03 2,41 2,79 2,46 0,32 2,55 1,18 2,77 2,35 0,33 1,3 1,08	2,69 1,69 1,03 2,57 2,56 2,91 2,4 2,41 3,03 2,41 2,79 2,46 0,32 2,55 1,18 2,77 2,35 0,33 1,3 1,08
	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4						
	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6						
	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51						
	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17						
	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0						
	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9						
	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVVF8						
	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8						
	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7						
	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6						
	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3						
Euro	1.000	04.10.40	04.10.	A28386	EU000A283867						
	1.000	04.11.25	04.11.	A28445	EU000A284451						
	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469						
	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2						
	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074						
	1.000	10.06.35	10.06.	A28X70	EU000A28X702						
	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3						
	1	04.02.37	04.02.	A3K4C4	EU000A3K4C42						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Europäische Union Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.12.37	04.12.	A3K4D0	EU000A3K4D09	2 3/4%, v. 14.12.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)	S s	99,09G- /98,14G/	99,03 G	2,91	2,91
Euro	1	22.10.26	22.10.	A3K4DA	EU000A3K4DA4	0 1/4%, v. 15.02.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		94,415G- /94,334G/	94,343 G	0,53	0,53
Euro	1	26.07.32	06.07.	A3K4DD	EU000A3K4DD8	1%, v. 29.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		88,53G- /88,01G/	88,47 G	2,26	2,26
Euro	1.000	04.06.37	04.06.	A3K4DE	EU000A3K4DE6	1 1/8%, v. 29.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		81,327G- /80,509G/	81,242 G	2,77	2,77
Euro	1	04.02.43	04.02.	A3K4DG	EU000A3K4DG1	1 1/4%, v. 12.04.22(43), EO-Medium-Term Notes 2022(43)		75,617G- /74,563G/	75,627 G	3,02	3,02
Euro	1	04.07.25	04.07.	A3K4DJ	EU000A3K4DJ5	0 4/5%, v. 18.05.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(25)		97,078G- /97,039G/	97,036 G	1,64	1,64
Euro	1	04.02.48	04.02.	A3K4DM	EU000A3K4DM9	2 5/8%, v. 28.06.22(48), EO-Medium-Term Notes 2022(48)		94,24G- /92,65G/	94,248 G	3,06	3,06
Euro	1	04.10.27	04.10.	A3K4DS	EU000A3K4DS6	2%, v. 20.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,708G- /98,545G/	98,656 G	2,41	2,41
Euro	1	04.10.52	04.10.	A3K4DT	EU000A3K4DT4	2 1/2%, v. 20.09.22(52), EO-Medium-Term Notes 2022(52)		90,17G- /88,48G/	90,12 G	3,11	3,11
Euro	1	04.11.42	04.11.	A3K4DV	EU000A3K4DV0	3 3/8%, v. 18.10.22(42), EO-Medium-Term Notes 2022(42)		105,43G- /104,07G/	105,26 G	3,09	3,09
Euro	1	04.02.33	04.02.	A3K4DW	EU000A3K4DW8	2 3/4%, v. 22.11.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		101,8G- /101,18G/	101,77 G	2,6	2,6
Euro	1	04.03.53	04.03.	A3K4DY	EU000A3K4DY4	3%, v. 22.11.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)		99,55G- /97,76G/	99,43 G	3,12	3,12
Euro	1	04.12.29	04.12.	A3K7MW	EU000A3K7MW2	1 5/8%, v. 19.07.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)		95,786G- /95,439G/	95,723 G	2,46	2,46
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3KNYF	EU000A3KNYF7	v. 30.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		94,94G- /94,88G/	94,88 G	2,45	
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5	0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		60,21G- /58,99G/	60,01 G	1,52	1,52
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KP2Z	EU000A3KP2Z3	0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		74,38G- /73,67G/	74,32 G	0,68	0,68
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A3KRJQ	EU000A3KRJQ6	v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		88,01G- /87,73G/	88 G	2,41	
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4	0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47)		64,26G- /63,107G/	64,223 G	2,35	2,35
Euro	1	22.04.31	22.04.	A3KT6A	EU000A3KT6A3	v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		83,98G- /83,587G/	83,951 G	2,49	
Euro	1	04.07.41	04.07.	A3KT6B	EU000A3KT6B1	0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		66,409G- /65,506G/	66,405 G	1,37	1,37
Euro	1	06.07.51	06.07.	A3KTGW	EU000A3KTGW6	0 7/10%, v. 06.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		58,05G	58,417 G	2,4	2,4
						European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.10.24	17.10.	A2R881	XS2066639522	v. 17.10.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(24)		97,385G- /97,368G/	97,361 G	3,44	
						European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	27.01.28	27.JAJO	A28786	XS2292260960	5,7149999999999999%, zinsv. v. 27.07.23-26.10.23, v. 27.01.21(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2021(28)		106,635G- /106,63G/	106,645 G	4	4
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		114,47G- /113,4G/	114,45 G	2,81	2,81
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		100,103G- /100,114G/-0,113G	100,111 G	3,66	3,62
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		103,329G- /103,279G/	103,269 G	2,59	2,59
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		89,27G- /88,78G/-8,787GG	89,29 G	2,23	2,23
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		97,47G- /97,47G/	97,54 G	4,17	4,16
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		94,971G- /94,87G/	94,907 G	2,43	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		89,004G- /88,721G/	88,988 G	0,56	0,56
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187PO	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		66,49G- /65,26G/	66,43 G	2,67	2,67
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		99,322G- /99,328G/	99,295 G	3,43	
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		95,5G- /95,437G/-5,3988G	95,484 G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		89,39G- /88,84G/	89,4 G	2,53	2,53
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		96,542G- /96,514G/	96,498 G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695	0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		95,423G- /95,383G/	95,393 G	0,78	0,78
nr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999	1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)		99,682G- /99,682G/	99,672 G	2,97	2,97
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		94,84G- /94,74G/	94,835 G	1,05	1,05
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358	0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97,814G- /97,81G/	97,805 G	0,51	0,51
Euro	1.000	15.11.47	15.11.	A19KYP	XS1641457277	1 1/2%, v. 05.07.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		76,14G- /74,81G/	76,07 G	2,99	2,99
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		94,535G- /94,374G/	94,499 G	1,84	1,84
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		109,521G- /109,133G/	109,491 G	2,41	2,41
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		103,772G- /103,617G/-3,54G	103,735 G	2,36	2,36
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		110,41G- /109,13G/-9,26G	110,38 G	2,96	2,96
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		100,32G- /99,58G/	100,34 G	2,67	2,67
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		101,15G- /98,062G/-8,08G	101,07 G	2,9	2,9

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)	S s S s	102,376G- /101,909G/-1,942G	102,293 G	2,43	2,43
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		104,02G- /103,31G/	103,95 G	2,61	2,61
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		98,303G- /98,308G/	98,289 G	1,78	1,78
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,945G	99,941 G	3,77	3,7
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		97,21G- /97,07G/	97,12 G	2,32	2,32
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		90,73G- /90,27G/-0,3G	90,69 G	2,2	2,2
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		85,27G- /84,895G/	85,235 G	2,48	
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A284H1	XS2251371022	v. 03.11.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		90,61G- /90,42G/	90,57 G	2,41	
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		46,95G- /46,08G/	46,99 G	0,22	0,22
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		87,34G- /86,98G/-6,967GG	87,29 G	0,11	0,11
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		96,58G- /96,56G/	96,532 G	2,89	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		90,09G- /89,91G/	90,06 G	2,47	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		94,12G- /94,02G/	94,06 G	0,21	0,21
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		72,71G- /71,86G/	72,72 G	2,78	2,78
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		76,179G- /75,587G/	76,17 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2RRUC	XS1881014374	0 1/5%, v. 19.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		98,318G- /98,32G/	98,31 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)		91,86G- /91,6G/	91,874 G	1,36	1,36
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,685G- /98,69G/	98,671 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)		84,29G- /83,83G/-3,821GG	84,241 G	0,59	0,59
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3K1QT	XS2439543047	0,05%, v. 03.02.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		87,692G- /87,37G/	87,614 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3K2JN	XS2446841657	0 3/8%, v. 22.02.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		93,217G- /93,117G/	93,151 G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3K4ED	EU000A3K4ED6	3%, v. 12.09.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28)		102,95G- /102,69G/	102,9 G	2,41	2,41
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A3K5TE	XS2484093393	1 1/2%, v. 24.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		92,76G- /92,233G/	92,686 G	2,53	2,53
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A3K9EZ	XS2535352962	2 1/4%, v. 21.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		99,408G- /99,04G/	99,366 G	2,42	2,42
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		85,142G- /84,782G/	85,118 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A3KMMD	XS2308323661	0 1/5%, v. 03.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		73,96G- /73,25G/-3,29G	73,88 G	0,54	0,54
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A3KQ9Y	XS2343538372	v. 19.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		89,784G- /89,579G/	89,713 G	2,35	
Euro	1.000	22.12.26	22.12.	A3KWJJ	XS2388495942	v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		93,498G- /93,39G/	93,441 G	2,33	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A3KZU2	XS2419364653	v. 09.12.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		91,754G- /91,626G/	91,681 G	2,29	
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	A3LCWP	XS2574388646	2 7/8%, v. 12.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		102,84G- /102,29G/	102,79 G	2,59	2,59
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A3LHZY	XS2626024868	2 3/4%, v. 24.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		102,085G- /101,632G/	102 G	2,48	2,48
US\$ US\$	1.000 1.000	15.10.24 24.06.24	15.AO 24.JD	A1ZQ38 A2R185	US298785GQ39 US298785HX70	European Investment Bank (EiB) Registered Notes 2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24) 2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		97,98G- /97,98G/ 98,64G- /98,648G/	97,96 G 98,63 G	5,08 4,56	5,08 4,56
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	European Investment Bank (EiB) Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		99,902G- /99,893G/	99,898 G	1,72	1,72
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A28Y17	XS2190979489	Eustream A.S. Registered Notes 1 5/8%, v. 25.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		81,824G- /81,738G/-1,688G	81,738 G	3,94	3,94
Euro	100.000	13.10.28	13.10.	A283PX	FR00140005C6	Eutelsat S.A. Bonds 1 1/2%, v. 13.10.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		73,6G- /73,51G/	73,64 G	4,06	4,06
Euro	100.000	13.07.27	13.07.	A2R29Y	FR0013422623	2 1/4%, v. 13.06.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		84,66G- /84,9G/	85,19 G	5,23	5,23
Euro	100.000	02.10.25	02.10.	A2RSGQ	FR0013369493	2%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(18/25)		92,518G- /92,57G/-2,55G	92,59 G	4,3	4,3
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 07.09.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		97,658G- /97,662G/	97,68 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)		91,979G- /91,842G/	92,031 G	1,63	1,63
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A289NX	DE000A289NX4	0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(20/25)		95,558G- /95,503G/-5,486G	95,49 G	1,31	1,31
Euro	100.000	25.09.27	25.09.	A30VJM	XS2485162163	2 1/4%, v. 25.05.22(27), Medium Term Notes v.22(22/27)		96,884G- /96,691G/-6,705G	96,871 G	3,2	3,2

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.09.81	02.12.	A3E5WW	DE000A3E5WW4	Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen 1 3/8%, zinsv. v. 02.09.21-01.12.26, v. 02.09.21(81), FLR-Nachr.-Anl. v.21(26/81)		87,51G- /87,56G/-7,56G	87,55 G	1,72	1,72
Euro	1.000	08.06.28	08.06.	A3E5L9	DE000A3E5L98	EWE AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 08.06.21(28), Med.Term Nts.v.21(28/28) 0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)		88,33G- /88,25G/	88,26 G	0,57	0,57
Euro	1.000	22.10.32	22.10.	A3H2TW	DE000A3H2TW4			78,04G- /77,49G/	77,99 G	0,97	0,97
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	A18WKA	XS1333667506	EXOR N.V. Notes 2 7/8%, v. 22.12.15(25), EO-Notes 2015(25/25)		99,54G- /99,42G/-9,44G	99,54 G	3,17	3,17
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UYV	XS1753808929	EXOR N.V. Senior Notes 1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 2 1/2%, v. 08.10.14(24), EO-Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 19.01.21(31), EO-Notes 2021(21/31) 1 3/4%, v. 14.10.19(34), EO-Notes 2019(19/34)		96,08G- /95,97G/	96,02 G	2,82	2,82
Euro	1.000	08.10.24	08.10.	A1ZQW2	XS1119021357			98,2G- /98,865G/-8,8655G	98,935 G	4,03	4,01
Euro	1.000	19.01.31	19.01.	A287RF	XS2283188683			86,55G- /86,09G/	86,57 G	2,01	2,01
Euro	1.000	14.10.34	14.10.	A2R831	XS2058888616			83,99G- /83,54G/	84,12 G	3,62	3,62
Euro	1.000	16.05.31	16.05.	A3K2DM	XS2444263102	Experian Europe DAC Medium - Term Notes 1,5600000000000001%, v. 17.02.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(31/31)		90,608G- /90,193G/	90,52 G	3,07	3,06
Euro	1.000	25.06.26	25.06.	A19H4A	XS1621351045	Experian Finance PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 25.05.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		95,81G- /95,675G/	95,655 G	2,85	2,85
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A28SK6	XS2106828721	Export Development Canada Medium - Term Notes v. 27.01.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		96,673G- /96,662G/-6,645G	96,646 G	3,25	
US\$	1.000	15.03.24 26.06.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 0,142%, v. 26.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24) Reg.S 0,524%, v. 26.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S 0,835%, v. 26.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32) Reg.S 1,4079999999999999%, v. 26.06.20(39), EO-Notes 2020(20/39) Reg.S		99,45G- /99,51G/	99,4 G	5,73	5,6
Euro	1.000		26.06.	A28Y5S	XS2196322155			97,968G- /97,968G/	97,968 G	0,29	0,29
Euro	1.000		26.06.	A28Y5T	XS2196322312			90,51G- /90,25G/	90,39 G	1,16	1,16
Euro	1.000		26.06.	A28Y5U	XS2196322403			83,12G- /82,75G/	83,11 G	2,01	2,01
Euro	1.000		26.06.	A28Y5V	XS2196324011			74,92G- /73,97G/	74,8 G	3,64	3,63
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	A289PZ	DE000A289PZ4	Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 22.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2024/2025) 5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023) 6%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		15,01G- /15,01G/	15,01 G	68,35	68,35
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3			1,12G- /1,12G/	1,12 G		
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1			2,25G- /2,25G/	1,26 G	307,69	307,69
Euro	1.000	29.03.28	29.03.	A19YHY	XS1794675931	Fairfax Financial Holdings Ltd. Registered Notes 2 3/4%, v. 29.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		95,58G- /95,19G/	95,44 G	4	4
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A28SRR	XS2109608724	Fastighets AB Balder Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 28.01.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28) 1 1/8%, v. 06.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 19(19/27)		79,335G- /78,965G/-8,875G	79,065 G	3,12	3,12
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2R7C0	XS2050448336			84,615G- /85,375G/	85,425 G	2,6	2,6
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079	Fastighets AB Balder Senior Notes 1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 7/8%, v. 07.09.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		94,668G- /94,583G/	95,453 G	3,9	3,9
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19NTD	XS1677912393			90,425G- /91,04G/	91,04 G	4,04	4,04
Euro	1.000	02.06.81	02.06.	A3KMD7	XS2305362951	Fastighets AB Balder Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,8730000000000002%, zinsv. v. 02.03.21-01.06.26, v. 02.03.21(81), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/81)		75,38G- /75,62G/	75,38 G	3,95	3,95
Euro	1.000	30.10.29	30.10.	A3LQGF	XS2661068234	FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A. Senior Notes 5 1/4%, v. 30.10.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		107,784G- /107,289G/	107,661 G	3,83	3,83

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.04.25	01.JAJO	A254TQ	DE000A254TQ9	FCR Immobilien AG Anleihen 4 1/4%, v. 01.04.20(25), Anleihe v. 2020(2025) 5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		90G- /90G/-0G 98,361G- /98,37G/	90 G 98,37 G	9,44 10,58	9,44 10,34
	1.000	30.04.24	30.AO	A2T5B1	DE000A2T5B16						
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541	Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 1,3%, v. 05.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0,45%, v. 05.08.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		96,029G- /95,795G/ 88,61G- /88,12G/ 95,682G- /95,598G/ 86,684G- /86,668G/ 79,642G- /78,914G/	95,691 G 88,63 G 95,62 G 86,961 G 79,599 G	3,1 2,93 0,94 1,03 2,39	3,1 2,93 0,94 1,03 2,39
	1.000	05.08.31	05.08.	A2R5TH	XS2034629134						
	1.000	05.08.25	05.08.	A2R5TJ	XS2034626460						
	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931						
	1.000	04.05.33	04.05.	A3KP9E	XS2337253319						
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		97G- /96,857G/	97,178 G	3,07	3,07
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	A19FAK	ES0205032024	Ferrovial Emisiones S.A. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 29.03.17(25), EO-Notes 2017(25) 2 1/2%, v. 15.07.14(24), EO-Notes 2014(24) 0,54%, v. 12.11.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1,3819999999999999%, v. 14.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		97,377G- /97,316G/ 99,211G- /99,162G/ 88,925G- /88,785G/-8,875G 96,36G- /96,27G/	97,309 G 99,152 G 89,085 G 96,33 G	2,8 4,1 1,21 2,85	2,8 4,06 1,21 2,85
	100.000	15.07.24	15.07.	A1ZL2J	ES0205032008						
	100.000	12.11.28	12.11.	A284X4	ES0205032040						
	100.000	14.05.26	14.05.	A28XEP	ES0205032032						
Euro	1.000	09.07.26	09.07.	A2R422	XS2026171079	Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 09.07.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		94,64G- /94,56G/	94,64 G	2,37	2,37
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994	Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes 1,10000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 21.05.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 5/8%, v. 03.12.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		98,433G- /98,425G/ 94,505G- /94,415G/ 94,974G- /94,871G/ 89,847G- /90,043G/	98,431 G 94,555 G 95,033 G 90,104 G	2,22 3,15 1,32 2,22	2,22 3,15 1,32 2,22
	1.000	21.05.27	21.05.	A2R2GU	XS1843436228						
	1.000	03.12.25	03.12.	A2SA1L	XS2085608326						
	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590						
Euro	1.000	04.11.26	04.11.	A188N8	XS1511793124	FIL Ltd. Bonds 2 1/2%, v. 04.11.16(26), EO-Bonds 2016(26)		96,42G- /96,3G/-6,1G	96,38 G	3,98	3,97
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A1G3BS	XS0768448796	Fingrid Oyj Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 03.04.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		99,88G- /99,88G/-9,85G	99,85 G	4,06	4
Euro	1.000	19.05.25	19.MN	A3KQ7T	FI4000507132	Finnair Oyj Senior Notes 4 1/4%, v. 19.05.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		96,695G- /96,435G/	96,178 G	7,13	7,08
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A18Z2U	XS1392927072	Finnvera PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 1 1/8%, v. 17.05.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(32) 11 1 1/4%, v. 14.03.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33) v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 3/8%, v. 09.04.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 3/4%, v. 07.11.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	95,33G- /95,26G/-5,23G 89,91G- /89,38G/ 89,3G- /88,68G/ 91,58G- /91,41G/ 90,08G- /89,815G/ 93,085G- /92,835G/	95,31 G 89,87 G 89,25 G 91,54 G 90,02 G 93,055 G	1,05 2,5 2,61 2,46 0,83 1,61	1,05 2,5 2,61 2,46 0,83 1,61
	1.000	17.05.32	17.05.	A19HK1	XS1613374559						
	1.000	14.07.33	14.07.	A19XSJ	XS1791423178						
	1.000	15.09.27	15.09.	A282DZ	XS2230845328						
	1.000	09.04.29	09.04.	A2R0D9	XS1979447064						
	1.000	07.08.28	07.08.	A2RTW8	XS1904312318						
Euro	1.000	07.04.27	07.04.	A3K39P	XS2466186074	First Abu Dhabi Bank P.J.S.C Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 07.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/8%, v. 16.02.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26)		93,93G- /93,38G/ 92,1G- /92,27G/	93,591 G 92,2 G	3,44 0,27	3,44 0,27
	1.000	16.02.26	16.02.	A3KLVB	XS2300313041						
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2R305	XS1843434280	Fiserv Inc. Registered Notes 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		93,99G- /93,82G/ 91,13G- /90,6G/	93,9 G 90,635 G	2,38 3,25	2,38 3,25
	1.000	01.07.30	01.07.	A2R306	XS1843434108						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.03.29	31.M30S	A3KNUM	XS2324523583	Flamingo Lux II SCA Senior Notes 5%, v. 25.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		73,06G-/73,03G/	73,03 G	12,45	12,43
Euro	100.000	24.11.31	24.11.	A3KY92	BE0002831122	Fluvius System Operator CVBA Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 24.11.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		82,214G-/81,634G/	82,126 G	1,53	1,53
Euro	100.000	05.10.27	05.10.	A19P7E	BE0002292614	FLUXYS Belgium S.A. Senior Notes 1 3/4%, v. 05.10.17(27), EO-Notes 2017(27/27) 2 3/4%, v. 27.11.14(29), EO-Notes 2014(29/29)		92,36G-/92,65G/	92,795 G	3,76	3,76
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	A1ZSZF	BE0002218841			92,82G-/92,33G/-2,33G	92,68 G	4,25	4,24
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28ZL0	XS2205081966	FMO-Nederlandse Financierings-Maatschap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.26, v. 15.07.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31)		93,76G-/92,01G/	92,01 G	1,35	1,35
Euro	1.000	30.05.24	30.MN	A2R1LU	XS1987729412	Fnac Darty Registered Notes 1 7/8%, v. 14.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S 2 5/8%, v. 14.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		98,495G-/98,415G/	98,425 G	3,8	3,8
Euro	1.000		30.MN	A2R1LV	XS1987729768			93,835G-/93,605G/	93,455 G	5,57	5,55
Euro	1.000	28.05.28	28.05.	A3KQDB	XS2337285519	Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Registered Notes 0 1/2%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 1%, v. 28.04.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		88,5G-/88,14G/	88,26 G	1,13	1,13
Euro	1.000	28.05.33	28.05.	A3KQDC	XS2337285865			77,03G-/76,57G/	76,96 G	2,59	2,59
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	Ford Motor Co. Registered Notes 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		82,96G-/82,59G/	82,79 G	6,44	6,44
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes 4,6749999999999998%, zinsv. v. 01.12.23-29.02.24, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		99,889G-/99,892G/-9,894G	99,895 G	4,88	4,87
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19V3Q	XS1767930586	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 1,355%, v. 07.02.18(25), EO-Medium Term Notes 2018(25) 3 1/4%, v. 15.09.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25) 1,744%, v. 20.02.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(20/24) 2,3860000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26) 3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24) 2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		97,05G-/96,89G/-6,83G	96,78 G	2,76	2,76
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A282GC	XS2229875989			98,121G-/98,051G/	98,056 G	4,46	4,44
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A28TUY	XS2116728895			98,571G-/98,515G/	98,515 G	3,51	3,51
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384			97,206G-/97,19G/	97,04 G	3,79	3,78
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160			99,717G-/99,685G/	99,723 G	4,81	4,72
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503			97,078G-/97,09G/	97,079 G	3,95	3,95
Euro	1.000	01.12.30	01.12.	A3E46B	DE000A3E46B7	ForestFinance Capital GmbH Nachrangige Anleihen 5,0999999999999996%, v. 01.12.20(30), Anleihe v.2020(2026/2030)		20,2G-/20,2G/-0,2G	20,2 G	41,48	41,34
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A2RYDK	XS1956037664	Fortum Oyj Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 1/8%, v. 27.02.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		96,367G-/96,267G/-6,326G	96,239 G	3,33	3,33
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	A2RYDL	XS1956027947			94,292G-/94,013G/-4,068G	94,349 G	3,4	3,4
Euro	1.000	02.10.26	02.AO	A3KTED	XS2357132849	Fortune Star [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 02.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		59,98G-/60,15G/	60,14 G	12,92	12,92
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19W55	XS1785467751	Forvia SE Registered Notes 2 5/8%, v. 08.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 3 3/4%, v. 30.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 3 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 2 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 2 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 2 3/4%, v. 10.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 7 1/4%, v. 15.11.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		98,054G-/98,05G/	98,087 G	4,06	4,05
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A280VP	XS2209344543			97,185G-/97,915G/	97,35 G	4,31	4,31
Euro	1.000	15.06.26	15.JD	A2RZJV	XS1963830002			97,8G-/98,18G/	98,08 G	3,95	3,94
Euro	1.000	15.06.27	15.JD	A2SANH	XS2081474046			94,445G-/94,365G/	94,445 G	4,19	4,18
Euro	1.000	15.06.29	15.JD	A3KNTN	XS2312733871			90,62G-/90,79G/	90,74 G	4,33	4,33
Euro	1.000	15.02.27	15.JD	A3KYRX	XS2405483301			95,323G-/95,42G/	95,714 G	4,38	4,38
Euro	1.000	15.06.26	15.JD	A3LA6X	XS2553825949			105,78G-/105,75G/	105,78 G	4,79	4,78

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A3E443	XS2198798659	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen 1 5/8%, v. 09.07.20(24), IHS v. 2020 (2024/2024) 2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027) 1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)		98,7G- 98,7G/	98,633 G	3,27	3,27
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145			97,26G- 97,26G/	97,26 G	2,95	2,95
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645			95,01G- 95G/	95,084 G	3,15	3,15
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A2YN6Y	DE000A2YN6Y5	FRENER & REIFER Holding AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 11.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		87,5B- 87,5B/	87,5 B	11,28	11,28
Euro	1.000	30.01.24 01.02.27 30.01.32 01.10.25 01.10.31 01.10.28	30.01.	A19B3G	XS1554373248	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4 v. 01.04.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25) 0 7/8%, v. 01.04.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31/31) 0 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28/28)	S s	99,707G- 99,69G/	99,685 G	2,97	2,97
Euro	1.000		01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	96,885G- 96,81G/	96,89 G	3,23	3,23
Euro	1.000		30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	95,48G- 94,93G/	95,49 G	3,74	3,74
Euro	1.000		01.10.	A3KN0Q	XS2325562424			94,4G- 94,4G/	94,4 G	3,36	
Euro	1.000		01.10.	A3KN0R	XS2325562697			81,18G- 81G/	81,23 G	2,15	2,15
Euro	1.000		01.10.	A3KN0S	XS2325565104			89,16G- 88,535G/	89,26 G	1,13	1,13
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	Fresenius Medical Care AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030) 0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026) 1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029) 1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025) 3 7/8%, v. 20.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027)		86,97G- 86,74G/	87,2 G	3,42	3,42
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705			91,622G- 91,8G/	91,34 G	1,36	1,36
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209			87,82G- 87,9G/	87,82 G	2,84	2,84
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076			94,26G- 94,18G/	94,2 G	2,11	2,11
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949			96,7G	96,71 G	3,08	3,08
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A30VPB	XS2530444624			101,89G- 101,69G/-1,7G	101,8 G	3,38	3,37
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028) 1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027) 0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033) 1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025) 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029) 5%, v. 28.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029)		91,56G- 91,33G/	91,53	1,63	1,63
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053			94,9G- 94,695G/	94,89 G	3,14	3,14
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472			93,09G- 93,085G/	93 G	0,8	0,8
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961			82,29G- 82,018G/	82,396 G	2,71	2,71
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252			98,061G- 98,063G/	98,049 G	3,67	3,67
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419			99,41G- 99,225G/	99,41 G	3,04	3,04
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A30V3T	XS2559501429			107,13G- 106,769G/-6,795G	107,2 G	3,7	3,69
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A30V3U	XS2559580548	4 1/4%, v. 28.11.22(26), MTN v.2022(2022/2026)		102,31G- 102,235G/	102,22 G	3,26	3,25
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A3MQV1	XS2482872418	1 7/8%, v. 24.05.22(25), MTN v.2022(2025/2025)		98,1G- 97,815G/	97,822 G	3,51	3,49
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3MQV2	XS2482872251	2 7/8%, v. 24.05.22(30), MTN v.2022(2030/2030)		96,5G- 96,034G/	96 G	3,58	3,58
Euro	100.000	31.01.24		A2DAHU	DE000A2DAHU1	Fresenius SE & Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.01.17(24), Unverz.Wandelschv. 17(31.1.24)		97,742G- 97,747G/	97,745 G		
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A2TSC4	DE000A2TSC49	Fundamentum GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 21.06.19(26), IHS v.2019(2020/2026)verläng.		70G- 70G/	70 G	13,71	13,71
Euro	1.000	05.07.26	05.07.	A3E5TK	DE000A3E5TK5	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 5 3/4%, v. 05.07.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026) 5 1/2%, v. 14.04.22(27), FLR-Anleihe v. 2022(2024/2027)		95,01G- 95,01G/	97,6 G	8	7,97
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A3MQS4	DE000A3MQS49			95G- 95G/-5G	94,8 G	7,15	7,13
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A195L3	XS1829325239	G City Europe Ltd. Senior Notes 4 1/4%, v. 11.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		87,435G- 87,454G/	91,191 G	9,57	9,57
Euro	1.000	endlos	04.11.	A3KQD3	XS2338530467	G City Europe Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 04.05.21-03.11.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		44,102G- 44,124G/	42,709 G		
Euro	1.000	01.05.26	01.FMAN	A284K6	XS2250154494	Garfunkelux Holdco 3 S.A. Floating Rate Notes 10,222%, zinsv. v. 02.11.23-31.01.24, v. 04.11.20(26), EO-FLR Notes 2020(21/26) Reg.S		80,22G- 79,62G/	79,65 G	23,39	23,14

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284HX	XS2250153769	Garfunkelux Holdco 3 S.A. Senior Secured Notes 6 3/4%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(22/25) Reg.S		79,03G- /78,87G/	78,79 G	16,87	16,87
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A189ZK	XS1529684695	Gas Networks Ireland Medium - Term Notes 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	95,17G- /95,02G/-5,03G 96,64G- /96,6G/	95,13 G 96,62 G	2,89 0,26	2,89 0,26
Euro	1.000	04.12.24	04.12.	A2SA64	XS2088659789						
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		104,03G- /103,78G/ 126,45G- /125,5G/	104,18 G 126,4 G	3,33 3,68	3,33 3,68
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470						
Euro	100.000	30.01.29	30.01.	A1861E	FR0013205069	Gecina S.A. Medium - Term Notes 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) 0 7/8%, v. 30.06.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(21/36)	S s S s	91,21G- /90,882G/-0,862GG 95,36G- /95,17G/ 92,75G- /92,19G/ 93,945G- /93,645G/ 92,935G- /92,48G/-2,46G 97,73G- /97,64G/ 87,37G- /86,78G/-6,79G 82,906G- /82,405G/ 74,687G- /73,895G/	91,105 G 95,34 G 92,74 G 93,86 G 92,79 G 97,63 G 87,38 G 82,932 G 74,616 G	2,18 2,85 3,06 2,9 2,97 3,03 3,13 2,1 2,35	2,18 2,84 3,06 2,9 2,97 3,03 3,13 2,1 2,35
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A19KYG	FR0013266350						
Euro	100.000	30.06.32	30.06.	A19KYH	FR0013266368						
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A19PPU	FR0013284205						
Euro	100.000	14.03.30	14.03.	A19XT3	FR0013322989						
Euro	100.000	20.01.25	20.01.	A1ZUZA	FR0012448025						
Euro	100.000	29.05.34	29.05.	A2R2X1	FR0013422227						
Euro	100.000	25.01.33	25.01.	A3K1FF	FR0014007VP3						
Euro	100.000	30.06.36	30.06.	A3KS46	FR00140049A8						
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	General Electric Co. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35) 3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		107,66G- /107,352G/ 99,173G- /99,107G/	107,59 G 99,062 G	3,35 6,02	3,35 5,91
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48						
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826	General Electric Co. Registered Notes 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		96,58G- /96,552G/-6,479GG 92,883G- /92,777G/-2,649G 88,426G- /87,594G/ 85,56G- /84,47G/ 95,96G- /95,955G/-5,955GG	96,481 G 92,8 G 88,562 G 85,73 G 95,957 G	1,8 3 3,29 5,53 3,14	1,8 3 3,28 5,53 3,14
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNJ	XS1612543121						
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNC	XS1612543394						
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92						
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057						
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250	General Mills Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 0 1/8%, v. 16.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		94,502G- /94,571G/ 94,414G- /94,341G/ 94,48G- /94,402G/	94,522 G 94,338 G 94,393 G	3,14 0,95 0,26	3,14 0,95 0,26
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A28R1Z	XS2100788780						
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A3KYQB	XS2405467528						
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	General Motors Co. Registered Notes 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		95,884G- /95,35G/	95,76 G	5,64	5,64
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,15G- /97,08G/ 99,96G- /99,87G/ 97,978G- /97,87G/ 99,32G- /99,34G/ 98,273G- /98,243G/	97,07 G 99,94 G 97,997 G 99,35 G 98,223 G	5,21 5,38 5,18 6,46 5,59	5,2 5,37 5,18 6,31 5,56
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07						
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28						
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56						
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96						
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEE	XS1792505866						
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28T7R	XS2125145867	General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 1,694%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25) 0,85%, v. 26.02.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(20/26) 2,2000000000000002%, v. 24.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24) 1%, v. 24.02.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 0 3/5%, v. 01.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27) 0,65%, v. 07.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		97,511G- /97,475G/ 94,655G- /94,535G/ 99,502G- /99,5G/-9,49G 97G- /96,984G/ 91,476G- /91,38G/ 88,245G- /87,87G/	97,48 G 94,565 G 99,484 G 96,998 G 91,73 G 88,095 G	3,43 1,78 4,31 2,04 1,31 1,48	3,43 1,78 4,24 2,04 1,31 1,48
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	A2RWVF	XS1939356645						
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A3K2L4	XS2444424639						
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KMC1	XS2307768734						
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A3KVRS	XS2384274366						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A3LEBC	XS2587352340	General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 4,2999999999999998%, v. 15.02.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		103,4G-/103,03G/	103,3 G	3,64	3,64
Euro	1.000	30.04.26	30.A3IO	A19Z07	XS1814067473	Gestamp Automoción S.A. Registered Notes 3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 144A 3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		98,23G-/98,245G/	98,305 G	4,09	4,08
Euro	1.000	30.04.26	30.A3IO	A19Z0N	XS1814065345			98,235G-/98,25G/	98,25 G	4,09	4,08
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3E5QW	DE000A3E5QW6	GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027)		88,912G-/88,732G/	88,838 G	0,28	0,28
Euro	1.000	19.09.33	19.09.	905497	FR0010014845	Gie PSA Tresorerie Guaranteed Notes 6%, v. 19.09.03(33), EO-Notes 2003(33)		118,844G-/118,284G/-7,83G	118,58 G	3,77	3,77
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDE	XS2126169742	Givaudan Finance Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 1 5/8%, v. 22.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		94,9G-/94,72G/	94,93 G	2,1	2,1
Euro	1.000	22.04.32	22.04.	A28WDF	XS2126170161			90,15G-/89,38G/	89,85 G	3,09	3,09
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25) 1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26) 1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30) 1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26) 1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,827G-/100,81G/-0,81G	100,81 G	3,41	3,4
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122			96,303G-/96,209G/	96,224 G	2,58	2,58
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799			94,024G-/93,712G/	93,982 G	2,84	2,84
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184			95,466G-/95,358G/	95,357 G	2,09	2,09
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356			92,935G-/92,695G/	92,845 G	2,78	2,78
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791			97,871G-/97,865G/-7,831G	97,873 G	2,81	2,81
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A282AU	XS2228892860	Glencore Capital Finance DAC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.09.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 0 3/4%, v. 01.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 1 1/4%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		92,23G-/92,122G/-2,026GG	92,209 G	2,42	2,42
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3KMFK	XS2307764238			87,654G-/87,343G/	87,599 G	1,71	1,71
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMFL	XS2307764311			81,19G-/80,45G/	80,99 G	3,07	3,07
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S 5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		101,51G-/102,26G/	102,6 G	5,88	5,88
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38			90,82G-/90,3G/	90,97 G	6,55	6,55
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)		100,475G-/100,564G/-0,594G	100,518 G	3,46	3,46
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086	1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		97,72G-/97,678G/-7,681GG	97,788 G	3,53	3,53
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)		95,203G-/94,952G/	95,168 G	3,15	3,15
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)		97,605G-/97,586G/-7,619G	97,61 G	1,28	1,28
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		97,12G-/96,91G/	97,13 G	5,11	5,1
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844			99,524G-/99,54G/	99,52 G	6,16	6,03
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283E4	XS2241825111	Global Switch Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		89,7G-/88,81G/	88,82 G	3,09	3,09
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A19JCL	XS1623615546	Global Switch Holdings Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 2 1/4%, v. 31.05.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	99,74G-/99,75G/	99,74 G	2,97	2,97
Euro	1.000	31.05.27	31.05.	A19JCM	XS1623616783		S s	97,08G-/96,87G/	97,04 G	3,23	3,23
Euro	1.000	29.03.25	29.03.	A19YK8	XS1799975922	Globalworth Real Estate Investments Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 29.03.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)	S s	91,44G-/91,44G/	91,44 G	6,4	6,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.07.26	29.07.	A280LF	XS2208868914	Globalworth Real Estate Investments Ltd. Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 29.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		81,845G-/81,425G/	81,765 G	7,14	7,14
Euro	1.000	14.05.27	15.FMAN	A3KQ8K	XS2342638033	Golden Goose S.p.A. Floating Rate Notes 8,8770000000000007%, zinsv. v. 15.11.23-14.02.24, v. 14.05.21(27), EO-FLR Nts 2021(21/27) REGS		98,971-T-/98,9G/	98,971 G	9,59	9,56
Euro	1.000	02.03.26	01.MJSD	A3KLFP	XS2294854232	Goldstory S.A.S. Floating Rate Notes 9,4749999999999996%, zinsv. v. 01.12.23-29.02.24, v. 04.02.21(26), EO-FLR Nts 2021(22/26) Reg.S		100,75G-/100,875G/	100,875 G	9,33	9,31
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A288E2	XS2294854745	Goldstory S.A.S. Registered Notes 5 3/8%, v. 04.02.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,305G-/99,635G/	99,285 G	5,63	5,62
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KWQ5	XS2390510142	Goodyear Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 28.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		91,717G-/92,994G/	92,848 G	4,49	4,49
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		101,1G-/101,5G/	101,1 G	5,87	5,87
Euro	100.000	03.08.26	03.08.	A19MBW	XS1654229373	Grand City Properties S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 02.08.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 1 1/2%, v. 22.02.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 0 1/8%, v. 11.01.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) 1 7/10%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)		92,2G-/91,975G/	92,035 G	2,97	2,97
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A19WVU	XS1781401085			90,58G-/90,275G/	90,405 G	3,28	3,28
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A287H0	XS2282101539			82,64G-/83,52G/	83,705 G	0,3	0,3
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A28VTQ	XS2154325562			98,99G-/98,91G/	98,87 G	3,39	3,39
Euro	100.000	endlos	09.06.	A286CN	XS2271225281	Grand City Properties S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 09.12.20-08.06.26, EO-FLR Med-T. Nts 20(21/UND.)		44,124G-/43,845G/	44,01 G		
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A189Z3	XS1528141788	Great-West Lifeco Inc. Registered Bonds 1 3/4%, v. 07.12.16(26), EO-Bonds 2016(26) 4,7000000000000002%, v. 16.11.22(29), EO-Bonds 2022(29)		96,895G-/96,785G/-6,735G	96,945 G	2,93	2,93
Euro	1.000	16.11.29	16.11.	A3LBDY	XS2552362704			107,54G-/106,92G/	107,42 G	3,38	3,38
Euro	1.000	09.12.25	09.JD	A289YQ	DE000A289YQ5	Greencells GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 09.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		92,9G-/90G/	92,85 G	12,86	12,84
Euro	200.000	endlos	31.03.	A161ZB	XS1262884171	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 7,3300000000000001%, zinsv. v. 31.03.23-30.03.24, FLR-Subord. Bond v.15(21/unb.) 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.) 9,7230000000000008%, zinsv. v. 31.03.23-30.03.28, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		91G-/91G/-1G	91 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A255D1	XS2087647645			68G-/68G/	68 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501			93G-/93G/	93 G		
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A1942N	XS1870373104	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1,048%, v. 28.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 1,423%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 1,0149999999999999%, v. 27.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0,6810000000000001%, v. 09.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 4 1/8%, v. 14.04.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24) 6 3/4%, v. 31.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26) 7 7/8%, v. 29.09.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27)	S s	96,66G-/96,66G/	96,5 G	2,16	2,16
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A19Z7J	XS1815112146		S s	92,3G-/92,3G/	92,3 G	3,05	3,05
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942			99,816G-/99,8G/-9,8G	99,7 G	4,08	4,06
Euro	1.000	27.11.24	27.11.	A2R2Q3	XS2001269047			93,99G-/93,99G/	93,99 G	2,16	2,16
Euro	1.000	09.10.26	09.10.	A2R83R	XS2063547470			86,39G-/86,4G/	86,32 G	1,57	1,57
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866		S s	95,75G-/95,76G/-5,76G	95,76 G	1,3	1,3
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531			98,87G-/98,87G/	98,95 G	3,25	3,25
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A3K4JP	XS2469031749			99,5G-/99,06G/-9,06GG	99,51 G	5,36	5,33
Euro	1.000	07.01.26	07.01.	A3LJCD	XS2630524986			103,48G-/103,473G/	103,48 G	4,89	4,89
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3LNVU	XS2695009998			107,695G-/107,689G/	107,682 G	5,23	5,22
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KW11	XS2393001891	Grifols Escrow Issuer S.A. Registered Notes 3 7/8%, v. 05.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		90,1G-/90,221G/	91,083 G	6,37	6,36

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 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.05.25	01.MN	A19GGA	XS1598757760	Grifols S.A. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 26.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 1 5/8%, v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S 2 1/4%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		97,16G- 97,34G/	97,17 G	5,37	5,34
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A2SADJ	XS2076836555			97,52G- 97,75G/	97,52 G	3,3	3,3
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2SADL	XS2077646391			94,02G- 93,905G/	94,045 G	4	4
Euro	1.000	21.02.25	21.FA	A254N0	DE000A254N04	Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 21.02.20(25), IHS v. 2020 (2023/2025)		81G- 81G/	81,25 G		
£	0,01	22.07.26	22.JJ	A18X5E	GB00BYZW3G56	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock 1 1/2%, v. 18.02.16(26), LS-Treasury Stock 2016(26)		95,03G- 95,01G/	94,95 G	3,14	3,14
Euro	100.000	23.05.24	23.05.	A19HWR	BE0002280494	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL] Registered Bonds 1 3/8%, v. 23.05.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 0 1/8%, v. 28.01.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		98,93G- 98,954G/-8,966GG	98,965 G	2,76	2,76
Euro	100.000	28.01.31	28.01.	A287Y8	BE0002767482			80,72G- 80,32G/-0,35G	80,86 G	0,31	0,31
Euro	100.000	21.04.42	21.04.	A3KXVT	FR0014006144	Groupe des Assurances du Crédit Mutuel S.A. Subordinated Floating Rate Notes 1,8500000000000001%, zinsv. v. 21.10.21-20.04.32, v. 21.10.21(42), EO-FLR Notes 2021(31/42)		81,23G- 80,79G/	81,21 G	3,26	3,26
Euro	100.000	02.07.29	02.07.	A2R4BJ	FR0013430840	Groupe VYV UMG Obligations 1 5/8%, v. 02.07.19(29), EO-Obl. 2019(29)		90,875G- 90,965G/	90,915 G	3,46	3,45
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A351MX	XS2615562274	Grünenthal GmbH Anleihen 6 3/4%, v. 25.04.23(30), Anleihe v.23(26/30) Reg.S 4 1/8%, v. 05.05.21(28), Anleihe v.21(21/28) Reg.S 3 5/8%, v. 05.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		106G- 105,717G/	105,766 G	5,75	5,74
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3E5QA	XS2337703537			98,776G- 98,92G/	98,866 G	4,45	4,44
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A3E5QC	XS2337064856			98,5G- 98,51G/	98,518 G	4,22	4,22
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19ZWE	XS1812087598	Grupo Antolin Irausa S.A. Registered Notes 3 3/8%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		88,255G- 88,255G/	88,255 G	7,6	7,6
Euro	1.000	28.11.27	28.11.	A3LBTG	XS2553817680	GSK Capital B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 28.11.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		101,02G- 100,85G/	100,94 G	2,77	2,77
Euro	1.000	23.06.26	23.06.	A3KSW7	XS2356039268	GTC Aurora Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 23.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		73,105G- 73,86G/	73,225 G	6	6
Euro	1.000	25.08.29	25.08.	A3KL9C	XS2303070911	H&M Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 25.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		83,891G- 83,534G/	83,771 G	0,6	0,6
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	A283RM	XS2243299463	H. Lundbeck A/S Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		90,81G- 90,58G/	90,74 G	1,93	1,93
Euro	1.000	29.03.26	29.03.	A3K3TP	XS2462324745	Haleon Netherlands Capital B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 29.03.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26) 1 3/4%, v. 29.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30) 2 1/8%, v. 29.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)		96,08G- 95,96G/	95,98 G	2,58	2,58
Euro	1.000	29.03.30	29.03.	A3K3TQ	XS2462324828			92,705G- 92,235G/	92,66 G	3,14	3,14
Euro	1.000	29.03.34	29.03.	A3K3TR	XS2462325122			89,47G- 88,78G/	89,4 G	3,44	3,44
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	A289Q6	XS2233088132	Hamburger Hochbahn AG Anleihen 0 1/8%, v. 24.02.21(31), Anleihe v.2021(2030/2031)		83,398G- 82,936G/	83,477 G	0,3	0,3
Euro	100.000	27.01.25	27.01.	A1X3JG	DE000A1X3JG8	Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB] Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 27.01.15(25), Inh.-Schuldv.v.15(25) 0 1/2%, v. 26.04.16(26), Inh.-Schuldv.v.16(26) 0 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schuldv.v.17(27) Ser.9 0 7/8%, v. 12.06.18(28), Inh.-Schuldv.v.18(28) Ser.10	S 4	96,93G- 96,95G/	96,92 G	1,28	1,28
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A1X3JK	DE000A1X3JK0		S 7	94,865G- 95,09G/	95,1 G	1,05	1,05
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A1X3JM	DE000A1X3JM6		S 9	93,479G- 93,578G/	93,822 G	1,6	1,6
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A1X3JN	DE000A1X3JN4		S 10	93,412G- 93,275G/	93,655 G	1,87	1,87

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2LQZ0	DE000A2LQZ00	Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB] Inhaber - Schuldverschreibungen 0,01%, v. 23.10.19(29), Inh.-Schuldv.v.19(29) 0,01%, v. 05.12.19(24), Inh.-Schuldv.v.19(24) v. 16.03.20(28), Inh.-Schuldv.v.20(28) 0,01%, v. 03.04.20(25), Inh.-Schuldv.v.20(25) Ser.14 v. 22.01.21(31), Inh.-Schuldv.v.21(31) 0,372%, v. 22.02.21(41), Inh.-Schuldv.Ser.16 v.21(41) 0,38%, v. 22.02.21(42), Inh.-Schuldv.Ser.17 v.21(42) 2 7/8%, v. 14.04.23(33), Inh.-Schuldv.Ser.18 v.23(33) 3%, v. 19.06.23(28), Inh.-Schuldv.Ser.19 v.23(28) 4,0190000000000001%, zinsv. v. 18.10.23-14.01.24, v. 18.10.23(32), FLR-Inh.-Sch. v.Ser.20 v.23(32)	S 14 S 16 S 17 S 18 S 19 S 20	86,804G	86,804 G	0,02	0,02
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A2LQZ1	DE000A2LQZ18			96,973G-/96,976G/	96,949 G	0,02	0,02
Euro	100.000	18.09.28	18.09.	A2LQZ2	DE000A2LQZ26			89,186G-/88,951G/	89,114 G	2,52	
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2LQZ3	DE000A2LQZ34			96,164G-/96,136G/	96,129 G	0,02	0,02
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A2LQZ4	DE000A2LQZ42			83,876G-/83,461G/	83,795 G	2,6	
Euro	100.000	22.02.41	22.02.	A2LQZ5	DE000A2LQZ59			63,671G-/63,625G/	64,453 G	1,16	1,16
Euro	100.000	24.02.42	24.02.	A2LQZ6	DE000A2LQZ67			61,891G-/61,828G/	62,686 G	1,22	1,22
Euro	100.000	14.04.33	14.04.	A2LQZ7	DE000A2LQZ75			102,82G-/102,5G/	103,16 G	2,57	2,57
Euro	100.000	19.07.28	19.07.	A2LQZ8	DE000A2LQZ83			101,834G-/101,81G/	101,983 G	2,57	2,57
Euro	100.000	15.10.32	15.JAJO	A2LQZ9	DE000A2LQZ91			99,9G-/99,9G/	99,9 G	4,09	4,09
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	Hannover Rück SE Senior Notes 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		95,5G-/95,285G/	95,467 G	2,29	2,29
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040) 1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039) 5 7/8%, zinsv. v. 14.11.22-25.08.33, v. 14.11.22(43), FLR-Sub.Anl.v.2022(2033/2043) 1 3/8%, zinsv. v. 22.03.21-29.06.32, v. 22.03.21(42), FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042)		86,34G-/86,1G/	86,5 G	2,8	2,8
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YPFG	XS2063350925			85,36G-/85,04G/	85,33 G	2,26	2,26
Euro	100.000	26.08.43	26.08.	A30VQR	XS2549815913			112,22G-/111,47G/	112,1 G	4,95	4,94
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3H25E	XS2320745156			81,07G-/80,88G/	81,36 G	2,7	2,7
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		98,25G-/98,12G/	98,25 G		
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3H3J5	XS2326548562	Hapag-Lloyd AG Anleihen 2 1/2%, v. 06.04.21(28), Anleihe v.21(21/28)REG.S		93,8G-/93,81G/	93,81 G	4,13	4,13
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228	Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes 0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		97,2G-/97,2G/	97,2 G	1,85	1,85
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A1ZVUL	XS1186176571	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 11.02.15(32), EO-Med.-Term-Nts2015(15/30.32) 1 1/8%, v. 08.04.21(32), EO-Med.-T.-Nts 2021(21/30.32)		89,4G-/89,06G/-9,02GG	89,44 G	3,05	3,05
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3KN86	XS2328823104			85,9G-/85,26G/	85,97 G	2,63	2,63
Euro	1.000	03.06.24 07.02.25 31.05.32	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	Heidelberg Materials AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25) 3 3/4%, v. 20.01.23(32), Medium Term Notes v.23(23/32)		99,287G-/99,269G/	99,266 G	4,03	3,98
Euro	1.000		07.02.	A2BPCS	XS1529515584			98,2G-/98,2G/	98,2 G	3,01	3,01
Euro	1.000		31.05.	A30V5U	XS2577874782			101,93G-/101,25G/	101,81 G	3,57	3,57
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 2 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		97,15G-/97,065G/	97,23 G	2,98	2,98
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462			96,37G-/96,12G/	96,197 G	2,69	2,69
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540			95,8G-/95,51G/	95,81 G	2,87	2,87
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338			99,034G-/99,05G/-9,05G	99,051 G	3,77	3,75
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327			94,5G-/94,36G/	94,64 G	2,38	2,38
Euro	100.000	06.03.27	06.MS	A3KVZL	SE0016589105	Heimstaden AB Registered Bonds 4 3/8%, v. 06.09.21(27), EO-Bonds 2021(21/27)		40,475G-/40,96G/	40,955 G	20,65	20,65
Euro	100.000	endlos	15.01.	A3KXNC	SE0016278352	Heimstaden AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 15.10.21-14.01.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.)		17-T-/17-T/	17 -T		
Euro	1.000	21.01.26	21.01.	A28SDQ	XS2105772201	Heimstaden Bostad AB Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.01.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		84,875G-/84,8G/	84,84 G	2,62	2,62

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	15.04.	A283RX	XS2125121769	Heimstaden Bostad AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.26, EO-FLR Cap. Nts 2020(26/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 01.02.21-30.04.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 3,2480000000000002%, zinsv. v. 19.11.19-18.02.25, EO-FLR Cap. 2019(25/Und.) 3%, zinsv. v. 29.06.21-28.01.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 3 5/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		41,49G- /40,64G/ 34,08G- /33,51G/-3,85G 50,85G- /50,15G/ 32,25G- /32,196G/ 34,854G- /34,134G/	41,4 G 33,91 G 50,3 G 35,963 G 39,434 G		
Euro	1.000	endlos	01.05.	A288F5	XS2294155739						
Euro	1.000	endlos	19.02.	A2SAJP	XS2010037765						
Euro	1.000	endlos	29.01.	A3KS00	XS2357357768						
Euro	1.000	endlos	13.01.	A3KXD8	XS2397251807						
Euro	1.000	24.07.25	24.07.	A3K1F6	XS2435603571	Heimstaden Bostad Treasury B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 24.01.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 1 3/8%, v. 24.01.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 0 3/4%, v. 06.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 0 1/4%, v. 13.10.21(24), EO-Medium-Term Nts 2021(21/24) 1%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 5/8%, v. 13.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		86,754G- /86,631G/ 71,787G- /71,478G/ 65,28G- /65,09G/ 94G- /93,924G/ 66,96G- /66,967G/ 62,815G- /62,792G/	86,627 G 71,388 G 65,19 G 93,878 G 66,84 G 62,685 G	1,44 3,81 2,3 0,53 2,95 5,15	1,44 3,81 2,3 0,53 2,95 5,15
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3K1F7	XS2435611244						
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A3KVRP	XS2384269366						
Euro	1.000	13.10.24	13.10.	A3KXD5	XS2397239000						
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3KXFG	XS2397252102						
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	A3KXFJ	XS2397252011						
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27) 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24) 1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 2,02%, v. 12.05.17(32), EO-Med.-Term Notes 2017(32/32) 1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 1 5/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 2 1/4%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33) 1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40) 3 7/8%, v. 23.03.23(24), EO-Medium-Term Nts 2023(24) 3 7/8%, v. 23.03.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 4 1/8%, v. 23.03.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) 3 5/8%, v. 15.11.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		95,445G- /95,358G/ 95,404G- /95,269G/ 97,938G- /97,91G/ 94,75G- /94,628G/-4,594GG 92,152G- /91,779G/-1,74G 92,72G- /92,3G/ 92,625G 99,881G- /99,862G/-9,873G 99,558G- /99,453G/-9,464G 97,724G- /97,743G/ 96,34G- /95,91G/-5,955GG 85,401G- /84,894G/-4,939G 81,394G- /80,398G/-0,546G 100,028G- /100,005G/ 105,22G- /104,802G/ 108,02G- /107,345G/ 101,729G- /101,578G/-1,582G	95,383 G 95,291 G 97,912 G 94,695 G 91,973 G 92,53 G 92,572 G 99,849 G 99,476 G 97,728 G 96,285 G 85,285 G 81,33 G 100,021 G 105,173 G 108,082 G 101,645 G	2,08 2,85 3,06 2,62 3,04 3,08 2,91 4,06 3,22 3,28 2,97 2,92 3,31 3,85 3,07 3,33 3,04	2,08 2,85 3,06 2,62 3,04 3,08 2,91 4 3,21 3,28 2,97 2,92 3,31 3,83 3,07 3,33 3,04
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485						
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389						
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444						
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014						
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A19HDL	XS1611855237						
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865						
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748						
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183						
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VA1	XS2147977479						
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VA2	XS2147977636						
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967						
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205						
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A3LKF7	XS2599731473						
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A3LKF8	XS2599730822						
Euro	1.000	23.03.35	23.03.	A3LKF9	XS2599169922						
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3LQ08	XS2719096831						
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		97,255G- /97,11G/	97,37 G	4,33	4,32
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	HELLA GmbH & Co. KGaA Guaranteed Notes 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		98,538G- /98,525G/	98,56 G	2,02	2,02
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		91,123G- /91,136G/	90,875 G	1,09	1,09
Euro	1.000	04.10.24	04.AO	A2R8SS	XS2060691719	Hellenic Petroleum Finance PLC Guaranteed Notes 2%, v. 04.10.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		97,419G- /97,457G/	97,36 G	4,08	4,08
Euro	100.000	13.05.25	13.MN	A289DA	DE000A289DA3	HelloFresh SE Wandelanleihen 0 3/4%, v. 13.05.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		93,02G- /93,082G/-3,106GG	93,075 G	1,61	1,61
Euro	1.000	30.09.41	30.09.	A28ZAD	XS2197076651	Helvetia Europe S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 30.06.20-29.09.31, v. 30.06.20(41), EO-FLR Notes 2020(31/41)		87,12G- /86,61G/	87 G	3,8	3,8
Euro	1.000	09.09.26	09.09.	A1851C	XS1488494987	Hemsö Fastighets AB Medium - Term Notes 1%, v. 09.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 16(26/26) 1	S s	92,78G- /92,59G/-2,605GG	92,73 G	2,15	2,15

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A19J8H	XS1632767718	Hemsö Fastighets AB Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 19.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 17(17/29) 2	S s	87,63G-/87,34G/	87,56 G	3,96	3,96
Euro	1.000	19.01.28	19.01.	A287R5	XS2281473111	Hemsö Treasury Oyj Medium - Term Notes v. 19.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		85,792G-/85,486G/-5,57G	85,676 G	3,93	
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A30VN3	XS2530219349	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 13.09.22(27), MTN v.2022(2022/2027) 0 1/2%, v. 17.11.21(32), MTN v.2021(2021/2032)		99,618G-/99,407G/-9,385G	99,584 G	2,8	2,8
Euro	100.000	17.11.32	17.11.	A3MQMC	XS2407955827			83,511G-/83,005G/	83,606 G	1,2	1,2
Euro	1.000	18.05.26	18.MN	A3H3JV	DE000A3H3JV5	hep global GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 18.05.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		91G-/91G/	91 G	12,31	12,24
Euro	100.000	09.06.27	09.06.	A30VGD	DE000A30VGD9	Heraeus Finance GmbH Anleihen 2 5/8%, v. 09.06.22(27), Anleihe v.2022(2022/2027)		97,29G-/97,21G/	97,21 G	3,5	3,49
Euro	1.000	08.11.25	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 10 1/2%, rat. v. 08.08.23-07.11.25, v. 08.11.18(25), Inh.Schv. v.18(18/25)		96,01G-/96,12G/	97,01 G	13,52	13,47
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A3KYWM	XS2406914346	Highland Holdings S.A.r.L. Guaranteed Registered Notes 0,318%, v. 12.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) 0,9340000000000001%, v. 12.11.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		91,915G-/92,125G/	92,22 G	0,69	0,69
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	A3KYWN	XS2406915236			83,22G-/82,86G/	83,08 G	2,25	2,25
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025) 0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027) 1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031) 0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		97,25G-/97,224G/	97,39 G	3,57	3,57
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2			90,43G-/90,37G/	90,41 G	1,1	1,1
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0			84,09G-/83,57G/	84,7 G	2,98	2,98
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00			86,91G-/86,625G/	86,93 G	1,44	1,44
Euro	1.000	27.11.24	27.11.	A285AY	XS2263659158	Hoist Finance AB [publ] Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 27.11.20(24), EO-Pref. M.-T. Nts 2020(20/24)		95,61G-/95,61G/	95,63 G	7,04	7,04
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 3%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 5/8%, v. 19.01.21(33), EO-Medium-T. Notes 2021(32/33) 0 1/8%, v. 19.01.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27) 2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25) 0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26) 0 5/8%, v. 06.04.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30) 0 1/2%, v. 03.09.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		96,736G-/97,017G/	97,182 G	2,98	2,98
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492			92,444G-/92,439G/	92,441 G	3,23	3,23
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCK3	XS1019821732			99,93G-/99,93G/	99,93 G	4,3	4,21
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A287R6	XS2286442186			78,687G-/78,12G/	78,666 G	1,59	1,59
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A287RG	XS2286441964			90,844G-/90,639G/	90,756 G	0,28	0,28
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28V0K	XS2156244043			98,22G-/98,226G/	98,211 G	3,83	3,82
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473			93,055G-/93,081G/	93,232 G	1,07	1,07
Euro	1.000	06.04.30	06.04.	A3KPBG	XS2328418186			85,276G-/84,849G/	85,245 G	1,47	1,47
Euro	1.000	03.09.30	03.09.	A3KVRV	XS2384273715			83,44G-/83,03G/	83,37 G	1,2	1,2
Euro	1.000	23.04.31	23.04.	A285HR	XS2261215011	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Senior Notes 0 1/2%, v. 23.11.20(31), EO-Notes 20(20/31) Reg.S		81,75G-/81,34G/	81,8 G	1,22	1,22
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		98,9G-/98,9G/	98,9 G		
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A19SRX	FR0013298676	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.11.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 5/8%, v. 18.09.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 2 1/2%, v. 04.05.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 1,4750000000000001%, v. 18.01.22(31), EO-Med.-Term Notes 2022(22/31) 0 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		93,87G-/93,745G/	93,905 G	3,36	3,36
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A282HK	XS2231183646			90,265G-/89,825G/	90,175 G	3,6	3,6
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A28WUA	FR0013510823			97,235G-/97,04G/	97,185 G	3,45	3,45
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A3K017	XS2433135543			85,8G-/85,38G/	85,82 G	3,4	3,4
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3KQXG	XS2342058117			88,46G-/88,18G/	88,46 G	1,41	1,41

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.03.30	18.03.	A3LC56	XS2577384691	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 18.01.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)		103,27G- /102,896G/	103,266 G	3,72	3,71
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A1ZPVC	XS1111108673	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Registered Notes 2 1/4%, v. 24.09.14(25), EO-Notes 2014(25)		97,93G- /97,938G/-7,925GG	97,929 G	4,01	4
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A3KV9H	XS2385389551	Holding d'Infrastructures des Métiers de l'Environnement S.A.S. Senior Notes 0 1/8%, v. 16.09.21(25), EO-Notes 2021(21/25) 0 5/8%, v. 16.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		94,064G- /93,864G/ 87,111G- /86,869G/	93,89 G 87,176 G	0,27 1,44	0,27 1,44
Euro	1.000	16.09.28	16.09.	A3KV9J	XS2385390724						
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A3H2V1	DE000A3H2V19	Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 12.03.21(26), Inh.-Schv.v.2021(2024/2026)		90,01G- /92G/	92 G	7,9	7,87
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A18X4M	XS1366026919	Honeywell International Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 22.02.16(28), EO-Notes 2016(16/28) v. 10.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 0 3/4%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 4 1/8%, v. 02.11.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		97,705G- /97,565G/-7,565G 99,251G- /99,254G/ 83,09G- /82,64G/-2,66G 106,87G- /106,16G/	97,655 G 99,245 G 83,24 G 106,94 G	2,88 4,11 1,8 3,43	2,88 4,11 1,8 3,43
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A28URB	XS2126093744						
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A28URC	XS2126094049						
Euro	1.000	02.11.34	02.11.	A3LA1M	XS2551903425						
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A351U9	NO0012938325	Hörmann Industries GmbH Anleihen 7%, v. 11.07.23(28), Anleihe v.23(23/28)		109,25G- /109,25G/	108 G	4,67	4,67
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		95,24G- /95,21G/	95,18 G	5,12	5,11
Euro	100.000	01.11.24	01.11.	A3H3GE	DE000A3H3GE7	HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH Medium - Term Notes v. 01.11.21(24), EO-MTN v.2021(2021/2024) 0 5/8%, v. 01.11.21(28), EO-MTN v.2021(2021/2028) 1 1/8%, v. 01.11.21(33), EO-MTN v.2021(2021/2033)		96,617G- /96,542G/ 87,944G- /87,469G/ 80,017G- /79,05G/	96,53 G 87,763 G 79,738 G	4,34 1,43 2,84	1,43 2,84
Euro	100.000	01.11.28	01.11.	A3H3GF	DE000A3H3GF4						
Euro	100.000	01.11.33	01.11.	A3H3GG	DE000A3H3GG2						
Euro	1.000	endlos	01.12.	A1MA90	DE000A1MA904	HPI AG Nachrangige Wandelanleihen 3 1/2%, rat., Wandelanl.v.2011(2024/unbegr.)		0,5G- /0,5G/	0,5 G		
Euro	1.000	31.03.24	31.MJSD	A1MA6Z	DE000A1MA6Z2	HPI AG Wandelschuldverschreibungen 5%, rat. v. 01.01.20-30.03.24, v. 01.12.11(24), Wandelschuld.v.11(24)		5,001G- /5,001G/	5 G	198,86	198,86
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3K5TM	XS2481285349	HSBC Bank Canada Hypotheken-Pfandbriefe 1 1/2%, v. 25.05.22(27), EO-Mortg. Cov. Bonds 2022(27) 0,01%, v. 14.09.21(26), EO-Mortg. Cov. Bonds 2021(26)		95,581G- /95,43G/ 92,75G- /92,669G/	95,497 G 92,698 G	2,82 0,02	2,81 0,02
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4N	XS2386287762						
Euro	100.000	04.09.28	04.09.	A195EL	FR0013358124	HSBC Continental Europe S.A. Medium - Term Notes 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)		92,27G- /92,07G/-2,06G 98,47G- /98,45G/-8,39G 89,525G- /89,35G/	92,36 G 98,45 G 89,625 G	2,97 0,51 0,22	2,97 0,51 0,22
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A2R2BF	FR0013420023						
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304						
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2841J	XS2251736646	HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 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) 3,0190000000000001%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.26, v. 15.06.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/27) 0,641%, zinsv. v. 24.09.21-23.09.28, v. 24.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/29) 4,9160000000000004%, zinsv. v. 27.12.23-24.03.24, v. 24.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		94,225G- /94,235G/ 84,06G- /83,72G/ 98,71G- /98,65G/ 87,788G- /87,587G/ 100,392G- /100,399G/	94,235 G 84,1 G 98,68 G 87,756 G 100,491 G	0,66 1,84 3,44 1,46 4,84	0,66 1,84 3,43 1,46 4,84
Euro	1.000	13.11.31	13.11.	A2841K	XS2251736992						
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A3K6AY	XS2486589596						
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A3KWQA	XS2388491289						
Euro	1.000	24.09.26	24.MJSD	A3KWQB	XS2388490802						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	06.09.24 15.03.27	06.09. 15.03.	A185SK A18Y1D	XS1485597329 XS1379184473	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 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	97,951G- /97,964G/-7,991G 97,992G-8,013G	97,983 G 98,116 G	1,78 3,16	1,78 3,16
Euro Euro	1.000 1.000	endlos 16.11.32	04.JJ 16.11.	A19KVM A3LA6H	XS1640903701 XS2553547444	HSBC Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 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)		90,32G- /90,12G/-0,12G 107,8G- /107,56G/	90,29 G 107,84 G	5,27	5,27
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		98,42G-8,19G	98,45 G	3,57	3,57
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3K61W	FR001400AEA1	HSBC SFH [France] OHM 2 1/2%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28)		98,953G- /98,743G/	98,863 G	2,8	2,8
Euro	1.000	15.10.26	15.MN	A3KQFV	XS2337308238	HSE Finance S.a r.l Senior Secured Notes 5 5/8%, v. 06.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		53,45G- /52,78G/	51,53 G	20,83	20,83
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	HSV Fußball AG Anleihen 6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		100,1G- /100,1G/	100,1 G	5,94	5,93
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	Huber Automotive AG Anleihen 6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		94G- /94G/	95 G	12,21	12,21
Euro Euro	100.000 100.000	09.06.27 24.11.28	09.06. 24.11.	A3K6HM A3LRD8	FI4000523550 FI4000562202	Huhtamäki Oyj Senior Notes 4 1/4%, v. 09.06.22(27), EO-Notes 2022(22/27) 5 1/8%, v. 24.11.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		100,335G- /100,25G/ 104,13G- /104,12G/	100,11 G 104,12 G	4,16 4,17	4,16 4,17
Euro	1.000	01.04.25	01.AO	A180B5	XS1395182683	Huntsman International LLC Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 30.03.15(25), EO-Notes 2016(16/25)		99,14G- /99,13G/-9,08G	99,11 G	5,08	5,06
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A0D1KQ	XS0216711340	Hybrid Capital Funding I L.P. Subordinated Notes 8%, DL-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		0,55G- /0,55G/	0,55 G		
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		0,51G- /0,53G/	0,5 G		
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSS1	AT0000A2RY95	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 23.06.21(31), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(31)		81,76G- /81,338G/	81,756 G	0,31	0,31
Euro Euro	100.000 100.000	25.06.24 01.02.27	25.06. 01.02.	A28Y1K A3LDAP	XS2193956716 AT0000A32HA3	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 25.06.20(24), EO-Preferred MTN 2020(24) 4%, v. 01.02.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27)		98,02G- /98,01G/ 100,89G- /100,58G/	98 G 100,79 G	0,76 3,79	0,76 3,79
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	17.07.26 11.05.28 12.10.29 19.02.27	17.07. 11.05. 12.10. 19.02.	A193H4 A3K5CB A3KXBX A3LAH1	XS1856342560 XS2478521151 XS2396616455 AT0000A30ZH4	Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 17.07.18(26), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr.2018(26) 1 5/8%, v. 11.05.22(28), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(28) 0,01%, v. 12.10.21(29), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2021(29) 3 1/4%, v. 19.10.22(27), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(27)		94,457G- /94,372G/-4,34G 95,18G- /94,936G/ 85,42G- /85,066G/ 101,24G- /101,07G/-1,04G	94,418 G 95,09 G 85,34 G 101,19 G	1,32 2,88 0,02 2,9	1,32 2,88 0,02 2,89
Euro	100.000	23.07.30	23.07.	A28SH5	ES0244251015	Ibercaja Banco S.A.U. Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 23.01.20-22.07.25, v. 23.01.20(30), EO-FLR Obl. 2020(25/30)		95,18G- /95,65G/-5,39G	95,63 G	3,55	3,55
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24)	S s	99,35G- /99,35G/	99,33 G	2	2

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26) 1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25) 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1,621%, v. 29.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 3/8%, v. 11.03.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) 3 1/8%, v. 22.11.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)	S s S s S s	96,098G- /95,96G/	96,059 G	2,6	2,6
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622			97,124G- /97,111G/	97,127 G	2,04	2,04
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183			95,422G- /95,311G/	95,582 G	2,6	2,59
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A19SYD	XS1726152108			95,077G- /94,772G/	95,134 G	2,59	2,59
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28VN1	XS2153405118			96,465G- /96,45G/	96,457 G	1,81	1,81
Euro	100.000	11.03.32	11.03.	A3K3DA	XS2455983861			89,12G- /88,64G/	89,14 G	2,96	2,96
Euro	100.000	22.11.28	22.11.	A3LBMP	XS2558916693			101,395G- /101,255G/	101,505 G	2,85	2,84
Euro	100.000	endlos	16.11.	A3KY3E	XS2405855375	Iberdrola Finanzas S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,575%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, EO-FLR M.-T. Nts 2021(21/Und.)		89,05G- /89,26G/	89,2 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.) 1,8740000000000001%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.) 2 1/4%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.29, EO-FLR Notes 2020(20/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.) 1,825%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.30, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 1,45%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		99,51G- /99,498G/	99,507 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28390	XS2244941063			94,031G- /94,017G/	94,028 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147			89,008G- /89,245G/	89,157 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875			98,69G- /98,737G/	98,671 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988			85,058G- /85,042G/	85,052 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413			90,873G- /90,867G/	90,869 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		96,465G- /96,43G/	96,47 G	2,31	2,31
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590			95,637G- /95,62G/	95,619 G	0,78	0,78
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235			98,539G- /98,596G/	98,549 G	3,77	3,75
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 1 1/8%, v. 15.11.16(25), EO-Obl. 2016(16/25) 1 1/2%, v. 13.09.17(27), EO-Obl. 2017(17/27) 1 5/8%, v. 28.02.18(28), EO-Obl. 2018(18/28) 0 5/8%, v. 18.01.21(31), EO-Obl. 2021(21/31) 1%, v. 19.01.22(30), EO-Obl. 2022(22/30)		95,48G-5,424G	95,459 G	3,63	3,63
Euro	100.000	17.11.25	17.11.	A18852	FR0013218393			94,92G- /94,8G/	94,83 G	2,37	2,37
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19NVE	FR0013281755			93,13G- /92,93G/-2,96G	93,135 G	3,21	3,21
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	A19WVX	FR0013320058			92,835G- /92,55G/-2,82G	93,02 G	3,45	3,45
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A287LX	FR0014001IM0			79,44G- /78,71G/	79,35 G	1,58	1,58
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	A3K05K	FR0014007NF1			85,514G- /84,763G/	85,065 G	2,33	2,33
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	A1926T	XS1853999313	Ignitis Group UAB Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2%, v. 14.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2%, v. 21.05.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		91,805G- /91,595G/	91,775 G	3,94	3,93
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A19LD4	XS1646530565			94,66G- /94,5G/	94,66 G	3,69	3,68
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A28XPC	XS2177349912			88,18G- /87,68G/	88,04 G	4,24	4,24
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S 3 7/8%, v. 06.06.19(27), Anleihe v.19(19/27)Reg.S		98,226G- /98,2G/	98,25 G	4,51	4,51
Euro	1	15.05.27	15.MN	A2YNP3	XS2004451121			97,532G- /97,754G/-7,673G	97,753 G	4,68	4,67
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 1/2%, rat. v. 15.04.23-14.04.24, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		99,05G- /99,11G/	99,05 G	4,96	4,96
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		97,6G- /97,6G/	97,6 G	4,7	4,69
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes 6,5300000000000002%, zinsv. v. 31.01.23-30.01.24, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		77,53G- /77,225G/	78,075 G	14,26	14,24
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27)		100G- /101G/	100,999 G	3,7	3,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	100	endlos	30.MJSD	859275	DE0008592759	IKB Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,455000000000001%, zinsv. v. 30.09.23-30.12.23, EO-FLR Tr.P.Secs 2002(08/Und.)		65G-/66G/	70 G		
Euro	100.000	14.02.42	14.02.	A3K18W	FR0014008CP1	Ile-de-France Mobilités Medium - Term Notes 1,274999999999999%, v. 14.02.22(42), EO-Medium-Term Notes 2022(42) 3,049999999999998%, v. 03.02.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 3,399999999999999%, v. 03.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 2023(43)		73,739G-/72,726G/	73,814 G	3,3	3,3
Euro	100.000	03.02.33	03.02.	A3LDPW	FR001400FIM6			102,02G-/101,39G/	101,99 G	2,87	2,87
Euro	100.000	25.05.43	25.05.	A3LDPX	FR001400FIN4			102,014G-/100,687G/-0,917G	101,904 G	3,33	3,33
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXTP	XS2397781357	Iliad Holding S.A.S. Senior Secured Notes 5 1/8%, v. 27.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 5 5/8%, v. 27.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		99,494G-/99,452G/	99,506 G	5,41	5,4
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXTQ	XS2397781944			100,321G-/100,123G/	100,176 G	5,67	5,67
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A19QKP	FR0013287273	Iliad S.A. Obligations 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)		97,75G-/97,538G/-7,625GG	97,541 G	3,06	3,06
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A19ZWC	FR0013331196			97,13G-/97,01G/-7,01G	96,88 G	3,81	3,81
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A28YTJ	FR0013518420			95,47G-/95,385G/	95,395 G	4,39	4,38
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3KLGL	FR0014001YB0			91,02G-/90,985G/	90,94 G	4,05	4,05
Euro	100.000	11.02.24	11.02.	A3KLGM	FR0014001YE4			99,41G-/99,15G/	99,39 G	1,5	1,5
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A3LB49	FR001400EJI5			102,563G-/102,58G/-2,58G	102,54 G	4,54	4,53
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A1Z16D	XS1234953906	Illinois Tool Works Inc. Registered Notes 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) 1%, v. 05.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		96,51G-/95,81G/-5,77G	96,25 G	2,86	2,86
Euro	1.000	05.12.24	05.12.	A2R3BG	XS1843435253			96,893G-/96,87G/-6,877G	96,875 G	0,52	0,52
Euro	1.000	05.12.27	05.12.	A2R3BH	XS1843435170			92,207G-/91,999G/-1,988G	92,087 G	1,36	1,36
Euro	1.000	05.06.31	05.06.	A2R3BJ	XS1843434793			88,56G-/88,08G/	88,43 G	2,26	2,26
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEC	XS1791415828	IMCD N.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 26.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		98,503G-/98,363G/	98,437 G	3,88	3,87
Euro	100.000	31.03.28	31.03.	A18ZN8	FR0013143351	IMERYS S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.04.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 1 1/2%, v. 17.01.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 2%, v. 10.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 1%, v. 14.05.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		92,6G-/92,44G/	92,555 G	3,84	3,83
Euro	100.000	15.01.27	15.01.	A19BQ7	FR0013231768			93,875G-/93,74G/	93,84 G	3,15	3,15
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A1ZTKV	FR0012370872			98,01G-/97,98G/	97,98 G	4,08	4,08
Euro	100.000	15.07.31	15.07.	A3KQ2R	FR0014003GX7			78,66G-/78,14G/	78,5 G	2,54	2,54
Euro	100.000	15.10.27	15.10.	A283SB	XS2243564478	Immofinanz AG Senior Notes 2 1/2%, v. 15.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		66,605G-/67,21G/	67,22 G	7,38	7,38
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNL0	XS2320459063	Imperial Brands Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		78,7G-/78,26G/	78,66 G	4,39	4,39
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A19CK3	XS1558013360	Imperial Brands Finance PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 3 3/8%, v. 28.02.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26) 2 1/8%, v. 12.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	S s	97,35G-/97,3G/	97,23 G	2,79	2,79
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A1ZD99	XS1040508241			99,125G-/99,025G/	98,915 G	3,85	3,85
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2RXTQ	XS1951313763			96,59G-/96,405G/	96,525 G	3,36	3,36
Euro	100.000	02.07.29	02.07.	A2R4BT	FR0013430535	In'li S.A. Obligations 1 1/8%, v. 02.07.19(29), EO-Obl. 2019(19/29)		88,67G-/88,215G/	88,595 G	2,53	2,53
Euro	100.000	19.04.28	19.04.	A19ZHL	FR0013330099	Indigo Group S.A.S. Bonds 1 5/8%, v. 19.04.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		93,33G-/93,03G/-3,03G	93,16 G	3,4	3,39
Euro	100.000	16.04.25	16.04.	A1ZQ92	FR0012236669	Indigo Group S.A.S. Obligations 2 1/8%, v. 16.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		97,78G-/97,755G/	97,745 G	3,94	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 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2,1499999999999999%, v. 18.07.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S 3 3/8%, v. 30.07.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S	S s	100,8G	100,76 G	3,55	3,54
Euro	1.000	18.07.24	18.07.	A19LJ7	XS1647481206			98,706G- /98,724G/	98,744 G	4,31	4,31
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1Z4SN	XS1268430201			99,174G- /99,236G/	99,194 G	3,87	3,86
Euro	1.000	24.04.25	24.04.	A19ZSY	XS1810775145	Indonesien, Republik Registered Notes 1 3/4%, v. 24.04.18(25), EO-Notes 2018(25) 0 9/10%, v. 14.01.20(27), EO-Notes 2020(27) 1,45%, v. 18.06.19(26), EO-Notes 2019(26) 1,3999999999999999%, v. 30.10.19(31), EO-Notes 2019(31)		96,885G- /96,935G/	96,895 G	3,57	3,57
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A28R3E	XS2100404396		91,84G- /91,9G/	91,84 G	1,94	1,94	
Euro	1.000	18.09.26	18.09.	A2R3QM	XS2012546714		94,13G- /94,24G/	94,14 G	3,06	3,06	
Euro	1.000	30.10.31	30.10.	A2R9S9	XS2069959398		84,7G- /84,54G/	84,76 G	3,3	3,3	
Euro	1.000	12.03.33	12.03.	A287HF	XS2280331898	Indonesien, Republik Senior Notes 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)		78,79G- /78,8G/	78,83 G	2,76	2,76
Euro	1.000	28.07.29	28.07.	A3KUJ7	XS2366690332		87,15G- /87G/	87,16 G	2,29	2,29	
Euro	1.000	23.03.34	23.03.	A3KWBV	XS2387734317		78,52G- /78,27G/	78,64 G	3,28	3,28	
Euro	100.000	19.04.24	19.04.	A19ZHU	XS1809245829	Indra Sistemas S.A. Registered Bonds 3%, v. 19.04.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		96,895G- /96,895G/	96,875 G	6,06	6,06
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 6 5/8%, v. 16.02.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		96,596G- /96,52G/	96,52 G	4,12	4,12
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3LEEC	XS2587558474		102,395G- /102,28G/	102,27 G	6,11	6,1	
Euro	1.000	31.03.26	15.MN	A284HP	XS2250349581	INEOS Finance PLC Senior Secured Notes 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		97,78G- /97,78G/	97,78 G	4,47	4,46
Euro	1.000	01.05.26	01.MN	A2R0NA	XS1843437549		97G- /96,825G/	96,825 G	4,37	4,36	
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A288D8	XS2291928849	INEOS Quattro Finance 1 PLC Registered Notes 3 3/4%, v. 29.01.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		96,11G- /96,13G/	96,03 G	5,48	5,46
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A28788	XS2291929573	INEOS Quattro Finance 2 PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 29.01.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 8 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-Notes 2023(23/29) Reg.S		96,37G- /96,74G/	96,35 G	4,23	4,23
Euro	1.000	15.03.29	15.MN	A3LQ2A	XS2719090636		105,52G- /105,51G/	105,51 G	7,34	7,33	
Euro	1.000	16.01.27	15.JJ	A254SD	XS2108560306	INEOS Styrolution Group GmbH Anleihen 2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)Reg.S		91,91G- /91,68G/	91,88 G	4,85	4,85
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672	Infineon Technologies AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26) 1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29) 2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32) 0 5/8%, v. 17.02.22(25), Medium Term Notes v.22(22/25)		95,149G- /95,061G/	95,084 G	2,35	2,35
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839		92,779G- /92,492G/	92,998 G	3,14	3,14	
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527		91,361G- /91,009G/	91,447 G	3,23	3,23	
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A3MQS8	XS2443921056		96,568G- /96,593G/	96,528 G	1,29	1,29	
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		96,728G- /96,676G/	96,679 G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679		95,773G- /95,751G/	96,113 G			
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	A283A9	XS2240507801	Informa PLC Medium - Term Notes 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)		97,235G- /97,195G/	97,195 G	3,8	3,79
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	A2R9GW	XS2068065163		91,45G- /91,135G/	91,26 G	2,72	2,72	
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28) 0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 0 1/2%, v. 17.02.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		93,104G- /92,932G/	93,054 G	1,87	1,87
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475		91,227G- /90,997G/	91,175 G	1,64	1,64	
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	A3K2DJ	XS2445188423		93,607G- /93,493G/	93,513 G	1,06	1,06	
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 170				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.02.37	17.02.	A3K2DK	XS2445188852	ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 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) 2 3/4%, v. 21.11.22(25), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(25)		79,172G- /78,425G/ 99,193G- /98,908G/ 81,96G- /81,52G/ 99,86G- /99,793G/	79,005 G 99,16 G 81,92 G 99,811 G	2,52 2,69 0,31 2,86	2,52 2,69 0,31 2,86
Euro	100.000	21.02.30	21.02.	A3K9KJ	XS2534912485						
Euro	100.000	08.12.31	08.12.	A3KZY1	XS2418730995						
Euro	100.000	21.11.25	21.11.	A3LBJ0	XS2557551889						
Euro	100.000	30.05.25	30.05.	A191ER	BE0002594720	ING Belgium S.A./N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 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)		96,44G- /96,468G/ 85,06G- /84,72G/-4,7G 94,735G- /94,64G/ 94,22G- /93,97G/ 102,126G- /102,003G/	96,476 G 85 G 94,695 G 94,15 G 102,082 G	1,29 0,02 1,58 2,72 2,75	1,29 0,02 1,58 2,72 2,75
Euro	100.000	20.02.30	20.02.	A28TV1	BE0002684653						
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR84	BE0002613918						
Euro	100.000	19.05.29	19.05.	A3K5QQ	BE0002859404						
Euro	100.000	31.05.27	31.05.	A3LJBM	BE0002947282						
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A287DH	XS2281155254	ING Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 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(28), 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)		84,57G- /84,25G/ 97,227G- /97,203G/ 95,16G- /95,085G/ 89,51G- /89,18G/ 97,845G- /97,8G/ 88,855G- /88,625G/ 96,569G- /96,504G/ 85,35G- /85,011G/ 103,8G- /103,63G/ 110,44G- /109,76G/ 103,195G- /102,945G/ 106,811G- /106,179G/	84,59 G 97,199 G 95,135 G 89,64 G 97,84 G 88,85 G 96,531 G 85,597 G 103,795 G 110,45 G 103,292 G 106,923 G	0,59 0,21 2,6 3,49 3,09 0,85 0,26 2,06 3,84 4,03 3,88 4,01	0,59 0,21 2,6 3,49 3,08 0,85 0,26 2,06 3,84 4,03 3,88 4,01
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A2R68E	XS2049154078						
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A3K2A2	XS2443920249						
Euro	100.000	16.02.31	16.02.	A3K2B1	XS2443920751						
Euro	100.000	25.05.26	23.05.	A3K5RY	XS2483607474						
Euro	100.000	29.09.28	29.09.	A3KWSC	XS2390506546						
Euro	100.000	29.11.25	29.11.	A3KZKF	XS2413696761						
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3KZKG	XS2413697140						
Euro	100.000	14.11.27	14.11.	A3LA58	XS2554746185						
Euro	100.000	14.11.33	14.11.	A3LA59	XS2554745708						
Euro	100.000	23.05.29	23.05.	A3LHY7	XS2624976077						
Euro	100.000	23.05.34	23.05.	A3LHY8	XS2624977554						
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2846N	XS2258452478	ING Groep N.V. Floating Rate Notes 0 1/4%, zinsv. v. 17.11.20-17.02.28, v. 17.11.20(29), EO-FLR Non-Pref.Nts 20(28/29)		86,91G- /86,69G/	86,99 G	0,58	0,58
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A19S86	XS1730885073	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 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)		94,27G- /94,05G/ 97,398G- /97,362G/-7,336G 95,11G- /94,8G/ 95,925G- /95,535G/-5,585G 97,922G- /97,843G/-7,891G	94,245 G 97,378 G 95,11 G 95,955 G 97,918 G	2,88 2,29 3,2 3,23 3,22	2,88 2,29 3,2 3,23 3,22
Euro	100.000	14.02.25	14.02.	A19WCF	XS1771838494						
Euro	100.000	20.09.28	20.09.	A2RRZQ	XS1882544973						
Euro	100.000	15.11.30	15.11.	A2RUAL	XS1909186451						
Euro	100.000	10.01.26	10.01.	A2RV96	XS1933820372						
Euro	100.000	15.02.29	15.02.	A19DBZ	XS1564394796	ING Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.24, v. 15.02.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29) 1 5/8%, zinsv. v. 26.09.17-25.09.24, v. 26.09.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29) 2%, zinsv. v. 22.03.18-21.03.25, v. 22.03.18(30), EO-FLR Med.-Term Nts 18(25/30) 2 1/8%, zinsv. v. 26.05.20-19.02.26, v. 26.05.20(31), EO-FLR Med.-Term Nts 20(26/31) 1%, zinsv. v. 13.11.19-12.11.25, v. 13.11.19(30), EO-FLR Med.-Term Nts 19(25/30) 4 1/8%, zinsv. v. 24.08.22-23.05.28, v. 24.08.22(33), EO-FLR Med.T.Nts 22(28/33) 0 7/8%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.27, v. 09.06.21(32), EO-FLR Med.-Term Nts 21(27/32) 1%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, v. 16.11.21(32), EO-FLR Cap.Med.T.Nts 21(27/32)	S s	99,73G- /99,66G/ 97,495G- /97,485G/ 96,785G- /96,695G/ 95,41G- /95,36G/ 93,76G- /93,69G/ 100,56G- /100,34G/ 89,82G- /89,79G/ 88,57G- /88,4G/	99,73 G 97,505 G 96,735 G 95,47 G 93,74 G 100,53 G 89,9 G 88,62 G	2,57 2,09 2,58 2,83 1,99 4,08 1,94 2,26	2,57 2,09 2,58 2,83 1,99 4,08 1,94 2,26
Euro	100.000	26.09.29	26.09.	A19PPV	XS1689540935						
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8G	XS1796079488						
Euro	100.000	26.05.31	26.05.	A28XTV	XS2176621170						
Euro	100.000	13.11.30	13.11.	A2SAAA	XS2079079799						
Euro	100.000	24.08.33	24.08.	A3K8PP	XS2524746687						
Euro	100.000	09.06.32	09.06.	A3KR71	XS2350756446						
Euro	100.000	16.11.32	16.11.	A3KY2B	XS2407529309						
Euro	100.000	09.10.33	09.10.	A1KRJS	DE000A1KRJS2	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 1/4%, v. 09.10.18(33), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033) 0 1/8%, v. 23.05.19(27), Hyp.-Pfandbrief v.2019(2027) 1%, v. 23.05.19(39), Hyp.-Pfandbrief v.2019(2039) 0,01%, v. 07.10.21(28), Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028)		87,074G- /86,49G/-6,52G 92,013G- /91,892G/-1,85G 76,205G- /75,364G/-5,423G 88,59G- /88,379G/	87,06 G 92,001 G 76,223 G 88,522 G	2,85 0,27 2,63 0,02	2,85 0,27 2,63 0,02
Euro	100.000	23.05.27	23.05.	A1KRJT	DE000A1KRJT0						
Euro	100.000	23.05.39	23.05.	A1KRJU	DE000A1KRJU8						
Euro	100.000	07.10.28	07.10.	A1KRJV	DE000A1KRJV6						
Euro	100.000	15.02.28	15.02.	A2YNWC	DE000A2YNWC7	ING-DiBa AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 15.11.23(28), MTN-Hyp.-Pfand. v.23(28)		102,431G- /102,261G/	102,385 G	2,66	2,66

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.10.28	14.10.	A283PY	ES0239140017	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1,3500000000000001%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		92,365G- /92,105G/	92,455 G	2,92	2,92
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3KTF9	XS2010028004	InPost S.A. Registered Notes 2 1/4%, v. 29.06.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		92,25G- /92,625G/	92,591 G	4,58	4,58
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A28395	XS2250026734	Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes v. 28.10.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) v. 24.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		93,84G- /93,74G/	93,79 G	2,82	3,16
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A3KZBV	XS2412060092			95,992G- /95,957G/	95,946 G	3,16	
Euro	1.000	08.10.24	08.10.	A283GK	XS2240494471	InterContinental Hotels Group PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 08.10.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24) 2 1/8%, v. 15.11.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		97,96G- /98,12G/	98,11 G	3,3	3,3
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A2RUAK	XS1908370171			96,07G- /96,225G/	96,375 G	3,33	
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A3K1M2	XS2413672234	Intermediate Capital Group PLC Senior Notes 2 1/2%, v. 28.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		88,27G- /87,91G/	88,29 G	4,85	4,84
Euro	1.000	21.01.61	21.01.	A287XF	XS2289410420	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 21.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61) 2 9/10%, v. 19.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 3,4500000000000002%, v. 13.09.23(38), EO-Med.-Term Nts 2023(38)		39,03G- /38G/	38,96 G	1,05	1,05
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A3LCYVW	XS2577109049			103,09G- /102,411G/-2,49G	103,04 G	2,59	
Euro	1.000	13.09.38	13.09.	A3LM3N	XS2679922828			107,335G- /106,477G/	107,341 G	2,9	
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	International Business Machines Corp. Registered Notes 1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 0,95%, v. 23.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 23.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 2 7/8%, v. 07.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 0 3/10%, v. 11.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0,65%, v. 11.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1,2%, v. 11.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 0 7/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1 1/4%, v. 31.01.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 3/4%, v. 31.01.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0 7/8%, v. 09.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 1 1/4%, v. 09.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		98,137G- /98,203G/	98,234 G	2,28	2,28
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678			95,95G- /95,78G/	95,805 G	2,83	
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A19HWW	XS1617845083			96,795G- /96,735G/	96,725 G	1,95	
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A19HWW	XS1617845083			93,465G- /93,125G/	93,335 G	2,9	
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	A1HS4E	XS0991099630			99,498G- /99,448G/-9,388G	99,423 G	3,22	
Euro	1.000	11.02.28	11.02.	A28TEF	XS2115091717			90,34G- /90,095G/	90,235 G	0,66	
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A28TEG	XS2115091808			83,3G- /82,76G/	83,17 G	1,56	
Euro	1.000	11.02.40	11.02.	A28TEH	XS2115092012			74,31G- /73,33G/-3,38G	74,32 G	3,22	
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2RW4Q	XS1944556109			97,15G- /97,128G/-7,108GG	97,114 G	1,79	
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2RW4R	XS1945110606			95,23G- /95,07G/	95,155 G	2,6	
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A2RW4S	XS1945110861			92,09G- /91,56G/	92 G	3,1	
Euro	1.000	09.02.30	09.02.	A3K132	XS2442764747			88,863G- /88,57G/	88,909 G	1,96	
Euro	1.000	09.02.34	09.02.	A3K133	XS2442765124			84,322G- /83,75G/	84,352 G	2,95	
Euro	100.000	04.07.27	04.07.	A2R4LZ	XS2020581752	International Consolidated Airlines Group S.A. Registered Bonds 1 1/2%, v. 04.07.19(27), EO-Bonds 2019(19/27) 2 3/4%, v. 25.03.21(25), EO-Bonds 2021(21/25) Ser.A	S s S s	92,665G- /92,555G/	92,655 G	3,22	3,22
Euro	100.000	25.03.25	25.03.	A3KNWW	XS2322423455			98,039G- /98,01G/	98,035 G	4,44	
Euro	1.000	05.05.37	05.05.	A3K41V	XS2475492349	International Development Association Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 05.05.22(37), EO-Med.-Term Nts 2022(37) 0,35%, v. 22.04.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36)		88,79G- /87,97G/	88,56 G	2,85	2,85
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KPV1	XS2334114779			76,09G- /75,51G/-5,5G	76,24 G	0,92	
Euro	1.000	29.07.24	29.07.	A1ZMMG	XS1091654761	International Distributions Services PLC Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 29.07.14(24), EO-Notes 2014(14/24) 1 1/4%, v. 08.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		98,741G- /98,709G/-8,698G	98,71 G	4,71	4,66
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XJ	XS2063268754			92,61G- /92,54G/	92,62 G	2,69	
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A3KPVS	XS2333299324	International Finance Facility for Immunisation Medium - Term Notes 1%, v. 21.04.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		92,46G- /92,53G/	92,56 G	2,16	2,16
Euro	1.000	14.03.24 25.09.26	14.03.	A18Y07	XS1319817323	International Flavors & Fragrances Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 14.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 4/5%, v. 25.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,48G- /99,47G/-9,47G	99,463 G	3,47	3,47
Euro	1.000		25.09.	A2RR9Q	XS1843459782			94,405G- /94,265G/	94,365 G	3,8	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A2R7ST	XS2051904733	International Game Technology PLC Senior Secured Notes 2 3/8%, v. 16.09.19(28), EO-Notes 2019(23/28) Reg.S		92,755G- /92,615G/	92,615 G	4,33	4,32
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A2843L	XS2256977013	International Personal Finance PLC Medium - Term Notes 9 3/4%, v. 12.11.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25)		95,5G- /95,5G/	95,5 G	12,57	12,52
Euro	1.000	04.12.24	04.12.	A2SA6U	XS2089368596	Intesa Sanpaolo S.p.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 04.12.19(24), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(24) 1%, v. 19.11.19(26), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(26)		97,27G- /97,25G/	97,25 G	1,54	1,54
Euro	1.000	19.11.26	19.11.	A2SAJH	XS2081018629			93,24G- /93,1G/-3,15G	93,23 G	2,14	2,14
Euro	1.000	endlos	30.MS	A3K3WA	XS2463450408	Intesa Sanpaolo S.p.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/8%, zinsv. v. 30.03.22-29.09.28, EO-FLR Notes 2022(28/Und.)		95,22G- /95,05G/-5,04G	95,04 G		
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A19PFM	XS1685702794	Intralot Capital Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 20.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		97,75G- /97,75G/-8G	98 G	8,4	8,3
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R501	XS2034925375	Intrum AB Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 30.07.19(26), EO-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S 3%, v. 19.09.19(27), EO-Med.-T. Nts 19(19/27) Reg.S		83,795G- /83,78G/	83,8 G	8,2	8,2
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7TT	XS2052216111			75,505G- /77,275G/	75,895 G	7,68	7,68
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A19J6K	XS1634532748	Intrum AB Registered Notes 3 1/8%, v. 26.06.17(24), EO-Notes 17(17/24) Reg.S 3 1/8%, v. 26.06.17(24), EO-Notes 17(17/24) 144A 4 7/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 20(20/25) Reg.S		97,574G- /97,58G/	97,774 G	6,31	6,31
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A19KFV	XS1634534017			94,505G- /97,185G/	98,005 G	6,34	6,34
Euro	1.000	15.08.25	15.MN	A280L3	XS2211136168			93,01G- /93,26G/	93,3 G	9,69	9,62
US\$	1	12.09.21		A3GU8J	XS2376095068	Invesco Digital Markets PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.10.21(21), ETC 12.09.2121 Bitcoin		37,66G	37,9 G		
Euro	1.000	11.08.26	11.08.	A3K13X	XS2438619343	Investec Bank PLC Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 11.02.22-10.08.25, v. 11.02.22(26), EO-FLR Med.-Term Nts 22(25/26) 0 1/2%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)		93,809G- /93,811G/	93,731 G	2,65	2,65
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3KLYR	XS2296207116			91,09G- /90,77G/	90,78 G	1,1	1,1
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A30VJ8	DE000A30VJ81	Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 14.06.22(25), Inh.-Schv. v.2022(2025) 1 1/4%, v. 27.05.22(27), Inh.-Schv. v.2022(2027) 2,3220000000000001%, v. 04.07.22(40), Inh.-Schv. v.2022(2040) 2 7/8%, v. 23.05.23(27), Inh.-Schv. v.2023(2027) 3%, v. 19.05.23(26), Inh.-Schv. v.2023(2026) 2,9500000000000002%, v. 12.06.23(30), Inh.-Schv. v.2023(2030) 4,0750000000000002%, zinsv. v. 01.12.23-29.02.24, v. 01.12.23(33), FLR-Inh.-Schv. v.2023(2033) 0,14%, v. 19.05.21(31), Inh.-Schv. v.2021(2031) 0,01%, v. 15.07.21(24), Inh.-Schv. v.2021(2024) 0,01%, v. 14.09.21(28), Inh.-Schv. v.2021(2028) 0,01%, v. 24.03.21(31), Inh.-Schv. v.2021(2031) 0,45%, v. 25.02.22(26), Inh.-Schv. v.2022(2026) 1%, v. 12.05.22(25), Inh.-Schv. v.2022(2025) 2,262%, v. 05.07.22(47), Inh.-Schv. v.2022(2047) 1,28%, v. 05.05.22(29), Inh.-Schv. v.2022(2029)		97,698G- /97,702G/	97,675 G	2,03	2,03
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A30VJG	DE000A30VJG6			95,973G- /95,836G/	95,913 G	2,54	2,54
Euro	100.000	04.07.40	04.07.	A30VK1	DE000A30VK13			91,592G- /90,573G/	91,579 G	3,06	3,06
Euro	100.000	22.10.27	22.10.	A351NV	DE000A351NV6			101,084G- /101,068G/	101,174 G	2,58	2,57
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A351PS	DE000A351PS7			100,757G- /100,678G/	100,693 G	2,7	2,69
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A351R8	DE000A351R85			102,49G- /102,65G/	102,66 G	2,5	2,5
Euro	100.000	01.12.33	01.MJSD	A38227	DE000A382277			99,7G- /99,7G/	99,7 G	4,18	4,18
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	A3E5LJ	DE000A3E5LJ4			83,44G- /83,44G/	83,62 G	0,34	0,34
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A3E5UC	DE000A3E5UC0			97,965G- /97,965G/	97,956 G	0,02	0,02
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3E5W4	DE000A3E5W46			89,18G- /89,24G/	89,23 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3H248	DE000A3H2481			82,94G- /82,94G/	83,11 G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.02.26	25.02.	A3MQSJ	DE000A3MQSJ6			95,22G- /95,184G/	95,16 G	0,94	0,94
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A3MQVN	DE000A3MQVN2			97,278G- /97,248G/	97,242 G	2,04	2,04
Euro	100.000	05.07.47	05.07.	A3MQWJ	DE000A3MQWJ8			88,996G- /87,619G/	88,97 G	3	3
Euro	100.000	05.11.29	05.11.	A3MQZZ	DE000A3MQZZ7			92,96G- /92,96G/	93,08 G	2,59	2,59
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A289KN	DE000A289KN1	Investitionsbank Berlin Inhaber - Schuldverschreibungen 2 3/4%, v. 04.10.22(27), Inh.-Schv.Ser.222 v.22(27) 0 1/2%, v. 17.01.19(26), Inh.-Schv.Ser.200 v.19(26)	S 222	100,98G- /100,92G/-0,73G	100,9 G	2,54	2,54
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	A2LQK4	DE000A2LQK49		S 200	95,27G- /95,181G/-5,154GG	95,27 G	1,05	1,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A3E5RF	DE000A3E5RF9	Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) Inhaber - Schuldverschreibungen 0,05%, v. 29.09.21(31), IHS v. 2021(2031)		83,48G- /82,93G/	83,38 G	0,12	0,12
Euro	100.000	06.09.24	06.09.	A13SL7	DE000A13SL75	Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 07.09.17(24), IHS v.17(24) 0 3/4%, v. 03.11.17(27), IHS v.17(27) 0 1/2%, v. 13.06.18(25), IHS v.18(25) 0,01%, v. 17.10.19(29), IHS v.19(29) 0 1/10%, v. 21.01.20(28), IHS v.20(28) 0,01%, v. 14.05.20(26), IHS v.20(26) 4,437999999999997%, zinsv. v. 18.12.23-16.06.24, v. 17.06.20(24), FLR-IHS v.20(24) 4,663999999999997%, zinsv. v. 04.12.23-03.03.24, v. 03.09.20(25), FLR-IHS Ser.16 v.20(25) 4,674000000000004%, zinsv. v. 06.11.23-04.02.24, v. 05.11.20(24), FLR-IHS Ser.17 v.20(24) 4,655999999999997%, zinsv. v. 27.11.23-25.02.24, v. 25.02.21(26), FLR-IHS Ser.18 v.21(26) 0,01%, v. 27.10.21(28), IHS v.21(28) 2 1/8%, v. 06.09.22(30), IHS v.22(30) 3,972%, zinsv. v. 19.10.23-18.01.24, v. 19.01.23(27), FLR-IHS Ser.22 v.23(27) 3 1/4%, v. 10.03.23(31), IHS v.23(31) 3,924999999999998%, zinsv. v. 29.12.23-27.03.24, v. 31.03.23(25), FLR-IHS Ser.24 v.23(25) 3,956%, zinsv. v. 27.11.23-25.02.24, v. 25.05.23(26), FLR-IHS Ser.25 v.23(26)		97,767G- /97,763G/ 93,71G- /93,615G/ 96,51G- /96,51G/ 87,162G- /86,663G/ 88,49G- /88,455G/ 94,06G- /93,967G/-3,92G 100,234G- /100,234G/ 101,217G- /101,217G/ 100,626G- /100,648G/ 101,409G- /101,407G/ 88,83G- /88,61G/ 97,8G- /97,5G/ 99,804G- /99,804G/ 105,26G- /104,56G/ 100,043G- /100,043G/ 100,023G- /100,023G/	97,756 G 93,688 G 96,49 G 86,954 G 88,646 G 94,09 G 100,23 G 101,219 G 100,652 G 101,409 G 88,71 G 97,856 G 99,805 G 105,21 G 100,043 G 100,024 G	0,51 1,6 1,03 0,02 0,23 0,02 3,95 3,96 3,94 4,03 0,02 2,54 4,1 2,55 3,95 4,01	0,51 1,6 1,03 0,02 0,23 0,02 3,91 3,95 3,93 4,02 0,02 2,53 4,09 2,55 3,94 4
Euro	100.000	03.11.27	03.11.	A13SL8	DE000A13SL83		S 16				
Euro	100.000	13.06.25	13.06.	A13SL9	DE000A13SL91		S 17				
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A2TR10	DE000A2TR109		S 18				
Euro	100.000	12.12.28	12.12.	A2TR11	DE000A2TR117						
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A2TR12	DE000A2TR125						
Euro	100.000	17.06.24	17.JD	A2TR14	DE000A2TR141						
Euro	100.000	03.09.25	03.MJSD	A2TR15	DE000A2TR158						
Euro	100.000	05.11.24	05.FMAN	A2TR16	DE000A2TR166						
Euro	100.000	25.02.26	25.FMAN	A2TR17	DE000A2TR174						
Euro	100.000	27.10.28	27.10.	A2TR18	DE000A2TR182						
Euro	100.000	06.09.30	06.09.	A2TR19	DE000A2TR190						
Euro	100.000	19.04.27	19.JAJO	A30VNN	DE000A30VNN4		S 22				
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A30VNP	DE000A30VNP9		S 23				
Euro	100.000	31.03.25	30.MJSD	A30VNO	DE000A30VNO7		S 24				
Euro	100.000	25.11.26	25.FMAN	A30VNR	DE000A30VNR5		S 25				
Euro	1.000	12.09.30	12.09.	A195QP	XS1877654126	Investor AB Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 0 3/8%, v. 29.10.20(35), EO-Med.-Term Notes 2020(20/35)		91,185G- /90,855G/ 73,02G- /72,46G/	91,385 G 73,27 G	3,03 1,03	3,03 1,03
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A28394	XS2250024010						
Euro	1.000	15.06.28	15.MJSD	A3LJYU	XS2631199168	IPD 3 B.V. Floating Rate Notes 8,6750000000000007%, zinsv. v. 15.12.23-14.03.24, v. 15.06.23(28), EO-FLR Notes 2023(23/28) Reg.S		101,42G- /101,25G/	101,41 G	8,6	8,58
Euro	100.000	21.09.25	21.09.	A2RRZR	FR0013367174	IPSOS S.A. Obligations 2 7/8%, v. 21.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		97,4G- /97,4G/	97,4 G	4,47	4,46
Euro	1.000	30.09.24	31.M30S	A19PGK	XS1685582105	iQera Group SAS Registered Notes 4 1/4%, v. 28.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		97,4G- /97,41G/	97,41 G	8,06	7,98
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19N9R	XS1684387456	IQVIA Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 14.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 2 7/8%, v. 24.06.20(28), EO-Notes 2020(23/28) Reg.S 2 1/4%, v. 13.08.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S 1 3/4%, v. 03.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 2 1/4%, v. 03.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		98,505G- /98,365G/ 95,275G- /95,125G/ 93,77G- /93,665G/ 96,145G- /95,78G/ 90,825G- /91G/	98,505 G 95,295 G 93,77 G 95,78 G 90,85 G	3,91 4,13 4 3,63 4,24	3,9 4,12 4 3,63 4,24
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A28YTT	XS2189947505						
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R55U	XS2036798150						
Euro	1.000	15.03.26	15.MS	A3KMAE	XS2305742434						
Euro	1.000	15.03.29	15.MS	A3KMAF	XS2305744059						
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A28X37	XS2182399274	Island, Republik Medium - Term Notes 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	94,06G- /93,83G/ 98,214G- /98,135G/ 87,66G- /87,27G/	93,83 G 98,125 G 87,36 G	1,33 0,2 3,23	1,33 0,2 3,23
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A2R3WA	XS2015295814						
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A3KLAX	XS2293755125						
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A3K1F8	XS2411447043	Islandsbanki hf. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 25.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		95,113G- /95,169G/	95,149 G	1,57	1,57
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BUX	XS1551294256	Israel, Staat Medium - Term Notes 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)		92,805G- /92,805G/ 82,31G- /82,21G/ 99,88G- /99,88G/ 57,45G- /57,31G/	92,805 G 82,22 G 99,88 G 57,44 G	3,18 4,17 4,52 4,08	3,18 4,17 4,42 4,08
Euro	1.000	18.01.37	18.01.	A19BUY	XS1551294413						
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A1ZCSF	XS1023541847						
Euro	100.000	03.07.69	03.07.	A2R4L8	XS2022179662						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	16.01.29 18.01.32	16.01. 18.01.	A2RWFR A3K034	XS1936100483 XS2433136194	Israel, Staat Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 5/8%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		88,76G- /88,76G/ 78G-/78G/	88,9 G 78 G	3,33 1,59	3,33 1,59
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	A28ZB5	XS2199343513	ISS Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 07.07.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	95,868G- /96,107G/	95,807 G	2,58	2,58
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	31.08.27 02.12.24 18.06.26	31.08. 02.12. 18.06.	A19NHW A1ZS18 A2R3N5	XS1673102734 XS1145526825 XS2013618421	ISS Global A/S Medium - Term Notes 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)		93,145G- /92,91G/ 98,04G-/98,03G/-8,02G 93,655G-/93,54G/	93,09 G 98,03 G 93,6 G	3,21 4,33 1,86	3,21 4,33 1,86
US\$	1.000	09.12.25	09.JD	A286C5	XS2010029234	Istanbul Metropolitan Municipality Registered Notes 6 3/8%, v. 09.12.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S		97,02G- /96,75G/	96,71 G	8,39	8,38
Euro	1.000	26.09.26	26.09.	A2R8A0	XS2050543839	ITV PLC Senior Notes 1 3/8%, v. 26.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		94,28G- /94,11G/	94,18 G	2,91	2,91
Euro	100	06.10.26	06.AO	A3KT6M	XS2378483494	luteCredit Finance S.à.r.l. Guaranteed Bonds 11%, v. 06.10.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		92,4G- /92,6G/	92 G	14,83	14,77
Euro Euro	100.000 100.000	25.06.26 25.06.29	25.06. 25.06.	A1919G A1919H	DE000A1919G4 DE000A1919H2	JAB Holdings B.V. Guaranteed Bonds 1 3/4%, v. 25.06.18(26), EO-Bonds 2018(26) 2 1/2%, v. 25.06.18(29), EO-Bonds 2018(29)		96,29G- /96,22G/-6,15G 96,265G-/95,945G/-5,955G	96,28 G 96,235 G	3,39 3,32	3,39 3,31
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	22.05.24 18.05.28 30.04.25 20.12.27 19.12.39 29.06.32	22.05. 18.05. 30.04. 20.12. 19.12. 29.06.	A19HCW A19HCX A1Z0TA A2SBDE A2SBDF A3K5HW	DE000A19HCW0 DE000A19HCX8 DE000A1Z0TA4 DE000A2SBDE0 DE000A2SBDF7 DE000A3K5HW7	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 18.05.17(24), EO-Notes 2017(24) 2%, v. 18.05.17(28), EO-Notes 2017(28) 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25) 1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27) 2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39) 4 3/4%, v. 29.06.22(32), EO-Notes 2022(32)		98,936G- /98,936G/-8,93G 95,32G-/95,105G/ 97,546G-/97,505G/ 91,892G-/91,716G/ 78,461G-/77,747G/ 107,075G-/106,449G/- 6,533G	98,931 G 95,275 G 97,54 G 91,977 G 78,681 G 106,977 G	2,51 3,22 3,3 2,18 4,19 3,83	2,51 3,21 3,3 2,18 4,19 3,83
Euro Euro	100.000 100.000	14.07.31 12.06.33	14.07. 12.06.	A3KPTG A3LJPA	DE000A3KPTG6 DE000A3LJPA8	1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31) 5%, v. 12.06.23(33), EO-Notes 2023(33)		85,128G- /84,747G/ 108,362G-7,718G	85,088 G 108,457 G	2,35 4	2,35 4
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.01.24 15.01.26 15.11.24 15.11.26 15.07.28	15.JJ 15.JJ 15.MN 15.MN 15.JJ	A19BX7 A2RRUQ A2SA43 A2SA44 A3KT4J	XS1551347393 XS1881005976 XS2010037849 XS2010037682 XS2364593579	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S 6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 4 1/2%, v. 14.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		99,75G- /99,65G/ 99,858G-/100,272G/- 0,189G 100,625G- /100,446G/ 106,513G-/106,52G/ 97,08G-/97,11G/	99,67 G 99,71 G 100,561 G 106,517 G 97,68 G	4,37 4,45 5,4 4,47 5,29	4,37 4,45 5,39 4,47 5,28
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A2RSLP	XS1888221261	James Hardie International Finance DAC Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		98,535G- /98,475G/	98,525 G	4,26	4,26
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A3K569	XS2485856681	Japan Bank for International Cooperation Senior Guaranteed Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 01.06.22(29), EO-Bonds 2022(29)		94,28G- /93,995G/	94,26 G	2,71	2,71
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	12.02.27 08.09.27 02.02.28	12.02. 08.09. 02.02.	A28TED A3K84R A3KLAA	XS2113121904 XS2527914779 XS2291905474	Japan Finance Organization for Municipalities Medium - Term Notes 0,05%, v. 12.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 2 3/8%, v. 08.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0,01%, v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		91,99G- /91,87G/ 98,66G-/98,53G/ 89,7G-/89,49G/	91,96 G 98,65 G 89,59 G	0,11 2,8 0,02	0,11 2,8 0,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.10.24	24.10.	A28WKD	FR0013509627	JCDecaux SE Bonds 2%, v. 24.04.20(24), EO-Bonds 2020(20/24) 2 5/8%, v. 24.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) 1 5/8%, v. 07.02.22(30), EO-Bonds 2022(22/30)		98,421G- /98,376G/	98,381 G	4,05	4,05
Euro	100.000	24.04.28	24.04.	A28WKE	FR0013509643			98,2G-/97,93G/	98,11 G	3,14	3,14
Euro	100.000	07.02.30	07.02.	A3K10G	FR00140082Z6			87,63G-/87,15G/	87,5 G	3,67	3,67
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A3KSPD	XS2354444023	JDE Peet's N.V. Medium - Term Notes v. 16.06.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26) 0 1/2%, v. 16.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 1 1/8%, v. 16.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33) 0,244%, v. 16.11.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25) 0 5/8%, v. 09.11.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		93,502G- /93,435G/	93,451 G	3,39	
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A3KSPE	XS2354569407			86,896G-/86,63G/	86,892 G	1,15	1,15
Euro	1.000	16.06.33	16.06.	A3KSPF	XS2354444379			80,528G-/80,088G/	80,584 G	2,79	2,79
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A3KY2T	XS2408491947			95,98G-/95,96G/	95,97 G	0,51	0,51
Euro	1.000	09.02.28	09.02.	A3KYUG	XS2407010656			89,81G-/89,58G/	89,71 G	1,39	1,39
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5EL	XS2030530450	Jefferies Financial Group Inc. Medium - Term Notes 1%, v. 19.07.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24)		98,255G- /98,265G/-8,265G	98,265 G	2,03	2,03
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3E5YQ	DE000A3E5YQ2	JES.GREEN Invest GmbH Anleihen 5%, v. 15.10.21(26), EO-Anleihe v.21(24/26)		89G-/89G/	89 G	9,82	9,79
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020) 6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		8,1G- /8,1G/	8,1 G		
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6			8,001G-/8,001G/	8,001 G	151,31	151,31
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3K888	XS2531438351	John Deere Bank S.A. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.09.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26)		98,85G- /98,75G/	98,83 G	2,99	2,98
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26)		95,67G- /95,6G/	95,68 G	4,63	4,62
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A28VJ7	XS2150006133	John Deere Cash Management S.a.r.l. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 02.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 1,8500000000000001%, v. 02.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 2,2000000000000002%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 1,6499999999999999%, v. 13.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		99,338G- /99,338G/-9,326G	99,319 G	2,74	2,74
Euro	1.000	02.04.28	02.04.	A28VJ8	XS2150006307			96,785G-/96,565G/-6,555G	96,71 G	2,72	2,72
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VJ9	XS2150006562			94,96G-/94,53G/	94,89 G	2,96	2,96
Euro	1.000	13.06.39	13.06.	A2R3F8	XS2010331101			81,75G-/80,84G/	81,55 G	3,25	3,25
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799	Johnson & Johnson Registered Notes 0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35) 3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		98,808G-8,797G	98,792 G	1,31	1,31
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816			94,268G-4,115G	94,147 G	2,44	2,44
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907			90,57G-89,925G	90,4 G	2,69	2,69
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72			92,84G-/92,26G/	92,73 G	4,42	4,42
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22			96,519G-/96,453G/	96,62 G	4,2	4,2
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96			92,31G-/91,7G/	92,28 G	4,51	4,51
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A19BCD	XS1539114287	Johnson Controls International PLC Registered Notes 1 3/8%, v. 25.02.16(25), EO-Notes 2016(17/25)		97,08G- /97,155G/-7,085G	97,135 G	2,8	2,8
Euro	1.000	23.05.35	23.05.	A3LH5E	XS2626007939	Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance S.C.A. Registered Notes 4 1/4%, v. 23.05.23(35), EO-Notes 2023(23/35)		106,557G-/106,144G/	106,851 G	3,58	3,58
Euro	1.000	17.02.33	17.02.	A3KLWK	XS2300175655	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,597%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.32, v. 17.02.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(32/33) 4,4569999999999999%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.30, v. 13.11.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/31) 1,0469999999999999%, zinsv. v. 04.11.19-03.11.31, v. 04.11.19(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/32)		80,88G- /80,39G/	80,85 G	1,48	1,48
Euro	1.000	13.11.31	13.11.	A3LQU6	XS2717291970			105,795G-/105,314G/-5,352G	105,81 G	3,66	3,66
Euro	1.000	04.11.32	04.11.	JP2UU3	XS2075811948			84,15G-/83,64G/	84,1 G	2,5	2,5

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	JP2UUX	XS2033262622	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 1,0009999999999999%, zinsv. v. 25.07.19-24.07.30, v. 25.07.19(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/31)		85,18G- /84,85G/	85,1 G	2,35	2,35
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	JP2UVC	XS2123320033	0,389%, zinsv. v. 24.02.20-23.02.27, v. 24.02.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)		91,241G- /91,084G/	91,182 G	0,85	0,85
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	JP2UXU	XS2461234622	1,9630000000000001%, zinsv. v. 23.03.22-22.03.29, v. 23.03.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/30)		93,332G- /93,036G/	93,396 G	3,21	3,21
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)		94,545G- /94,375G/	94,475 G	3,03	3,03
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	JPM5PY	XS1835955474	1,8120000000000001%, zinsv. v. 12.06.18-11.06.28, v. 12.06.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/29)		93,655G- /93,447G/	93,677 G	3,14	3,14
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		95,367G- /95,25G/	95,45 G	4,82	4,82
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)	S s	98,121G- /98,257G/	98,715 G	3,31	3,3
Euro	1.000	19.02.26	19.02.	JPM4BD	XS1034975406	3%, v. 19.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,01G- /99,11G/	99,25 G	3,44	3,43
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,614G- /97,614G/	97,532 G	3,03	3,03
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		95,73G-5,55G	95,72 G	3,13	3,13
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	JPM5KX	XS1456422135	0 5/8%, v. 25.07.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(23/24)	S s	99,765G- /99,776G/-9,754G	99,763 G	1,25	1,25
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		99,318G- /99,311G/	99,272 G	5,64	5,54
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33	3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		97,891G- /97,842G/	97,802 G	5,32	5,31
Euro	1.000	28.09.25	28.09.	A2RR60	XS1883352095	JT International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)	S s	95,815G- /95,7G/	95,71 G	2,34	2,34
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A2SAYH	XS2082472122	1%, v. 26.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		88,465G- /88,515G/-8,525G	88,9 G	2,26	2,26
Euro	1.000	07.04.81	07.04.	A283EY	XS2238783422	JT International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 07.10.20-06.04.26, v. 07.10.20(81), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/81)		95,62G- /95,62G/	95,62 G	2,52	2,52
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)		91,29G- /91,42G/	91,39 G	3,2	3,2
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A283TJ	XS2243666125	Jyske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.10.24, v. 15.10.20(25), EO-Non-Pref.FLR MTN2020(24/25)		97,21G- /97,22G/	97,2 G	0,77	0,77
Euro	1.000	11.04.26	11.04.	A3K98R	XS2544400786	4 5/8%, zinsv. v. 11.10.22-10.04.25, v. 11.10.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26)		100,93G- /100,87G/	100,93 G	4,21	4,2
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)		93,95G- /93,86G/	93,91 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)		90,7G- /90,68G/	90,89 G	0,55	0,55
Euro	1.000	16.11.27	16.11.	A3LBDJ	XS2555918270	Jyske Bank A/S Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 16.11.22(27), EO-Non-Prefer. MTN 2022(26/27)		105,01G- /104,825G/	104,965 G	4,12	4,12
Euro	1.000	05.04.29	05.04.	A19FRZ	XS1592283391	Jyske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/4%, zinsv. v. 05.04.17-04.04.24, v. 05.04.17(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(24/29)		98,98G- /98,78G/	99,04 G	2,5	2,5
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.)		94,5G- /94,51G/-4,51GG	94,51 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)		92,76G- /92,93G/	92,92 G	2,35	2,35
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		99,269G- /99,396G/	99,278 G	4,37	4,33
Euro	1.000	07.07.32(30)	07.07.	A3KTSU	XS2360598630	Kamerun, Republik Registered Notes 5,9500000000000002%, v. 07.07.21(32), EO-Notes 2021(30-32) Reg.S		73,54G- /73,55G/	73,55 G	10,85	10,83
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A3K1U6	XS2436313196	Kane Bidco Ltd. Registered Notes 5%, v. 02.02.22(27), EO-Notes 2022(24/27) Reg.S		95,26G- /95,12G/	95 G	6,87	6,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A2SBJJ	XS2010033269	Kapla Holding S.A.S. Floating Rate Notes 7,1749999999999998%, zinsv. v. 15.12.23-14.03.24, v. 12.12.19(26), EO-FLR Nts 2019(19/26) Reg.S		100G- /100,005G/	100,005 G	7,37	7,37
Euro	1.000	15.12.26	15.JD	A2SBDJ	XS2010034077	Kapla Holding S.A.S. Registered Notes 3 3/8%, v. 12.12.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		96,725G- /96,64G/	96,69 G	4,66	4,66
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A254UR	DE000A254UR5	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 4 1/4%, v. 29.09.20(25), ITV v.2020(2022/2025)		100,828G- /100,745G/	100,82 G	3,79	3,78
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2R8NK	XS2050933899	Kasachstan, Republik Medium - Term Notes 0 3/5%, v. 30.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S 1 1/2%, v. 30.09.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S 2 3/8%, v. 09.11.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		92,93G- /92,93G/	93,11 G	1,29	1,29
Euro	1.000	30.09.34	30.09.	A2R8NM	XS2050933626			78,8G- /78,75G/	78,78 G	3,79	3,79
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A2RT8A	XS1901718335			96,05G- /95,86G/	95,81 G	3,31	3,31
Euro	1.000	21.09.28	21.MS	A30V78	NO0012888769	Katjes International GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 21.09.23(28), Inh.-Schv. v.2023(2023/2028)		106,35G- /106,35G/	106,35 G	5,28	5,27
Euro	1.000	29.11.27	29.11.	A30V3F	DE000A30V3F1	Katjesgreenfood GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 29.11.22(27), Inh.-Schv. v.2022(2025/2027)		106,75G- /106,75G/	106,55 G	6	6
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A19Q3E	BE0002500750	KBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 24.10.17(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(27) 0 3/4%, v. 08.03.18(26), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(26)		93,1G- /92,92G/	93,09 G	1,61	1,61
Euro	100.000	08.03.26	08.03.	A19XGX	BE0002583616			95,66G- /95,595G/	95,625 G	1,56	1,56
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A282A0	BE0002728096	KBC Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/8%, zinsv. v. 10.09.20-09.09.25, v. 10.09.20(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/26) 0 1/8%, zinsv. v. 14.01.21-13.01.28, v. 14.01.21(29), EO-FLR N-Pref.MTNs 21(28/29) 0 3/4%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) 1 1/2%, zinsv. v. 29.03.22-28.03.25, v. 29.03.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26) 2 7/8%, zinsv. v. 29.06.22-28.06.24, v. 29.06.22(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24/25) 0 1/4%, zinsv. v. 01.12.21-28.02.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27) 4 3/8%, zinsv. v. 23.11.22-22.11.26, v. 23.11.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27)		94,29G- /94,21G/-4,23G	94,27 G	0,27	0,27
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A287K7	BE0002766476			87,57G- /87,46G/-7,43G	87,68 G	0,29	0,29
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1E0	BE0002839208			92,127G- /91,96G/	92,061 G	1,62	1,62
Euro	100.000	29.03.26	29.03.	A3K3TJ	BE0002846278			97,283G- /97,253G/	97,253 G	2,78	2,78
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A3K64X	BE0974423569			99,276G- /99,255G/	99,26 G	3,39	3,38
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	A3KZK1	BE0002832138			93,548G- /93,452G/	93,484 G	0,53	0,53
Euro	100.000	23.11.27	23.11.	A3LBMZ	BE0002900810		S s	102,47G- /102,295G/	102,42 G	3,73	3,73
Euro	100.000	24.01.30	24.01.	A28SVF	BE0002681626	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/8%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.26, v. 16.06.20(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/27) 0 5/8%, v. 10.04.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1 1/8%, v. 25.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 3%, v. 25.08.22(30), EO-Medium Term Notes 2022(30) 0 3/4%, v. 31.05.21(31), EO-Medium Term Notes 2021(31)		86,09G- /85,71G/-5,68G	86,15 G	1,74	1,74
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A28YNK	BE0974365976			93,2G- /93,08G/-3,0755G	93,16 G	0,8	0,8
Euro	100.000	10.04.25	10.04.	A2R0KC	BE0002645266			96,502G- /96,48G/-6,465G	96,559 G	1,29	1,29
Euro	100.000	25.01.24	25.01.	A2RWX2	BE0002631126			99,79G- /99,77G/-9,78G	99,78 G	2,23	2,23
Euro	100.000	25.08.30	25.08.	A3K8UD	BE0002875566			97,64G- /97,38G/-7,325GG	97,595 G	3,46	3,45
Euro	100.000	31.05.31	31.05.	A3KRXP	BE0002799808			84,2G- /83,82G/-3,9G	84,21 G	1,78	1,78
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7X	BE0002290592	KBC Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 18.09.17-17.09.24, v. 18.09.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29) 0 1/2%, zinsv. v. 03.09.19-02.12.24, v. 03.09.19(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29) 0 5/8%, zinsv. v. 07.09.21-06.12.26, v. 07.09.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		97,49G- /97,37G/	97,395 G	2,12	2,12
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2R68N	BE0002664457		S s	95,82G- /95,78G/	95,78 G	1,04	1,04
Euro	100.000	07.12.31	07.12.	A3KVRZ	BE0002819002			90,42G- /90,26G/-0,18G	90,33 G	1,39	1,39
Euro	200.000	endlos	24.AO	A19ZQR	BE0002592708	KBC Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 24.04.18-23.10.25, EO-FLR Notes 2018(25/UND.) 4 3/4%, zinsv. v. 05.03.19-04.03.24, EO-FLR Notes 2019(24/UND.)		92G- /91,79G/-1,779G	92,11 G		
Euro	200.000	endlos	05.MS	A2RYQB	BE0002638196			99,88G- /99,64G/-9,64G	99,85 G		
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A181Q3	XS1410417544	Kellanova Co. Registered Notes 1%, v. 19.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 1/4%, v. 09.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 0 1/2%, v. 20.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		98,9G- /98,855G/	98,846 G	2,01	2,01
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954			97,51G- /97,427G/	97,42 G	2,54	2,54
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3KQ69	XS2343510520			87,001G- /86,696G/	86,853 G	1,15	1,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A19HZN	FI4000260807	Kemira Oy Senior Notes 1 3/4%, v. 30.05.17(24), EO-Notes 2017(24/24)		98,7G-98,7G/	98,69 G	3,51	3,51
Euro	100.000	12.11.25	12.11.	A18UTN	XS1321149434	Kennedy-Wilson Holdings Inc. Senior Notes 3 1/4%, v. 12.11.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		90,62G-90,445G/-0,455G	90,375 G	7,15	7,15
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 2 3/4%, v. 08.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 3/4%, v. 13.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1 1/4%, v. 05.05.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25) 1 7/8%, v. 05.05.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30) 3 1/4%, v. 27.02.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		96,213G-6,017G	96,082 G	2,58	2,58
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721			95,89G-95,77G/	95,82 G	2,88	2,88
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZFM8	FR0011832039			99,68G-99,652G/	99,648 G	4,06	4
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407			91,876G-91,714G/	91,827 G	1,63	1,63
Euro	100.000	05.05.25	05.05.	A3K47M	FR001400A5N5			97,241G-97,195G/-7,2G	97,201 G	2,55	2,55
Euro	100.000	05.05.30	05.05.	A3K47N	FR001400A5M7			94,794G-94,442G/-4,447G	94,655 G	2,84	2,84
Euro	100.000	27.02.29	27.02.	A3LEL3	FR001400G3Y1			102,099G-101,754G/-1,757G	101,981 G	2,88	2,88
Euro	100.000	27.02.33	27.02.	A3LEL4	FR001400G412			102,523G-101,874G/-1,95G	102,489 G	3,13	3,13
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CY	XS1288849471	Kerry Group Financial Services Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 10.09.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 0 5/8%, v. 20.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 0 7/8%, v. 01.12.21(31), EO-Notes 2021(22/31)		98,72G-98,547G/-8,665G	98,67 G	3,2	3,19
Euro	1.000	20.09.29	20.09.	A2R7YW	XS2042667944			88,595G-88,225G/	88,465 G	1,41	1,41
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A3KZMH	XS2414830963			85,22G-84,7G/	85,05 G	2,06	2,06
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A19NUE	XS1679515038	Kimberly-Clark Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 07.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		97,78G-97,77G/	97,75 G	1,28	1,28
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYJF	XS1196817586	Kinder Morgan Inc. Senior Notes 2 1/4%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		95,99G-96,08G/-5,89G	96,15 G	3,63	3,63
Euro	100.000	18.12.26	18.12.	A2R4JL	BE0002660414	Kinopolis Group S.A. Senior Notes 3 1/4%, v. 05.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		91,57G-91,57G/	91,57 G	6,47	6,47
Euro	100.000	24.09.25	24.09.	A289QY	XS2232027727	KION GROUP AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.09.20(25), Med.Term.Notes v.20(20/25)		95,01G-95,082G/	95,361 G	3,4	3,4
Euro	1.000	01.10.26	15.AO	A3H3KL	XS2326505240	Kirk Beauty SUN GmbH Anleihen 8 1/4%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2021/2026) REG.S		96,02G-96,02G/	95,847 G	10,18	10,14
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2R2KZ	XS1998904921	KKR Group Finance Co. V LLC Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 22.05.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		89,97G-89,46G/	90,12 G	3,59	3,59
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A3KLPG	XS2298381307	Kleopatra Finco S.àr.l. Senior Secured Notes 4 1/4%, v. 12.02.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		82,5G-82,5G/	82,445 G	10,13	10,13
Euro	1.000	01.09.26	01.MS	A3KLN8	XS2298382453	Kleopatra Holdings 2 S.C.A. Registered Notes 6 1/2%, v. 12.02.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		49,88G-49,98G/	49,88 G	24,91	24,91
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A186N0	FR0013203825	Klépierre S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 29.09.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(16/31) 1 7/8%, v. 19.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 5/8%, v. 11.12.17(32), EO-Med.-Term Notes 2017(17/32) 1 3/4%, v. 06.11.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24) 0 7/8%, v. 17.11.20(31), EO-Med.-Term Notes 2020(20/31) 2%, v. 12.05.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		84,68G-84,41G/	84,6 G	2,95	2,95
Euro	100.000	19.02.26	19.02.	A18X41	FR0013121753			97,325G-97,13G/	97,375 G	3,29	3,29
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045			94,815G-94,63G/	94,875 G	2,87	2,87
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A19S87	FR0013300605			85,7G-85,02G/-5,31G	85,82 G	3,57	3,57
Euro	100.000	06.11.24	06.11.	A1ZRWH	FR0012283653			98,04G-98G/	98,01 G	3,56	3,56
Euro	100.000	17.02.31	17.02.	A2844L	FR0014000KT3			83,26G-82,94G/	83,59 G	2,09	2,09
Euro	100.000	12.05.29	12.05.	A28W3Z	FR0013512233			93,765G-93,445G/	94,09 G	3,36	3,35
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 179				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.07.30	01.07.	A2R4BL	FR0013430741	Klépierre S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		82,95G- /82,54G/	82,9 G	1,51	1,51
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25) 3 1/4%, v. 21.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027)		96,985G- /96,933G/ 100,987G- /100,755G/ -0,765G	96,939 G 100,978 G	2,31 3,03	2,31 3,02
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A30VPQ	XS2534891978						
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A3K31C	XS2463711643	Kojamo Oyj Medium - Term Notes 2%, v. 31.03.22(26), EO-Medium-Term Notes 22(22/26)		92,82G- /92,72G/	92,81 G	4,24	4,24
Euro	1.000	07.03.25	07.03.	A19XGJ	XS1785356251	Kojamo Oyj Notes 1 5/8%, v. 07.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		95,746G- /95,681G/	95,696 G	3,35	3,35
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	Kolumbien, Republik Registered Bonds 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		98,67G	98,63 G	4,51	4,5
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	A2R9E1	XS2069102163	Kommunalbanken AS Medium - Term Notes 0,05%, v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	87,065G- /86,765G/	87,075 G	0,12	0,12
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	A1804Z	XS1408351887	KommuneKredit Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 11.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 08.06.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) 2 3/8%, v. 08.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		95,59G- /95,47G/ -5,45G 95,58G- /95,27G/ 98,92G- /98,35G/	95,54 G 95,55 G 98,91 G	1,3 2,45 2,59	1,3 2,45 2,59
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A3K57H	XS2489343793						
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A3K81N	XS2529234200						
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A193ML	XS1843461689	Kongsberg Actuation Systems B.V. Registered Notes 5%, v. 23.07.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		96,165G- /96,115G/	96,065 G	7,88	7,83
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCA	XS1685798370	Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Senior Notes 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 1/8%, v. 19.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 0 3/8%, v. 18.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		97,99G- /97,951G/ 96,429G- /96,295G/ 96,779G- /96,664G/ 95,994G- /95,911G/ 85,119G- /84,81G/	97,932 G 96,343 G 96,681 G 95,941 G 85,075 G	1,78 2,32 2,84 0,52 0,88	1,78 2,32 2,84 0,52 0,88
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A19X04	XS1787477543						
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555						
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600						
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3KNE1	XS2317288301						
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A186SF	XS1495373505	Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 28.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 2 3/8%, v. 06.03.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 1%, v. 09.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 0 1/4%, v. 23.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 0 5/8%, v. 23.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		95,14G- /95G/ -4,96G 99,494G- /99,482G/ 97,21G- /97,18G/ -7,18G 89,68G- /89,47G/ 83,12G- /82,66G/	95,04 G 99,478 G 97,18 G 89,65 G 83,11 G	1,58 4,46 2,04 0,56 1,51	1,58 4,39 2,04 0,56 1,51
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A1ZEDY	XS1041772986						
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A1ZZSX	XS1215181980						
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A28YY3	XS2193978363						
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28YY4	XS2193979254						
Euro	1.000	endlos	10.12.	A282A7	XS2228900556	Koninklijke FrieslandCampina N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,8500000000000001%, zinsv. v. 10.09.20-09.12.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		90,5G- /90,485G/	90,505 G		
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A185TS	XS1485532896	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Notes 2016(16/25) 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 0 7/8%, v. 14.09.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32) 0 7/8%, v. 15.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		96,413G- /96,39G/ 92,445G- /92,22G/ 101,206G- /101,2G/ -1,206G 81,87G- /81,31G/ 80,272G- /79,725G/	96,399 G 92,38 G 101,207 G 81,78 G 80,306 G	1,29 2,43 3,91 2,15 2,19	1,29 2,43 3,9 2,15 2,19
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431						
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713						
Euro	100.000	14.12.32	14.12.	A282BL	XS2229470146						
Euro	100.000	15.11.33	15.11.	A3KYVR	XS2406890066						
Euro	100.000	endlos	08.02.	A2R93C	XS2069101868	Koninklijke KPN N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 08.11.19-07.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.) 6%, zinsv. v. 21.09.22-20.09.27, EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		97,005G- /96,765G/ 103,492G- /103,468G/	97,005 G 103,622 G		
Euro	1.000	endlos	21.12.	A3K9EV	XS2486270858						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.05.33	05.05.	A3K438	XS2475955543	Koninklijke Philips N.V. Registered Notes 2 5/8%, v. 05.05.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(22/33) 1 7/8%, v. 05.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 2 1/8%, v. 05.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		90,381G- /89,787G/-9,556G	90,399 G	3,98	3,98
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3K439	XS2475954579			95,644G- /95,407G/-5,417G	95,582 G	3,35	3,34
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A3K46A	XS2475958059			92,132G- /91,724G/-1,73G	92,019 G	3,73	3,72
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 1 3/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts.2020(20/25) 2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30) 0 1/2%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		92,596G- /92,383G/	92,577 G	2,95	2,95
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VAM	XS2149368529			97,47G- /97,453G/	97,45 G	2,79	2,79
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211			91,281G- /91,042G/	91,312 G	3,63	3,63
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2K7	XS2001175657			93,118G- /93,124G/-3,079G	93,13 G	1,07	1,07
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A3KXS7	XS2393768788	Kookmin Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,048%, v. 19.10.21(26), EO-M.-T. Mtg.Cov.B. 2021(26)		92,09G- /91,89G/-1,86G	92,02 G	0,1	0,1
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A2R3SE	XS1999730374	Korea Housing Finance Corp. [KHFC] Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/10%, v. 18.06.19(24), EO-Mortg.Cov.Bds 2019(24)Reg.S 0,258%, v. 27.10.21(28), EO-Mortg.Cov.Bds 2021(28)Reg.S		98,22G- /98,23G/	98,22 G	0,2	0,2
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	A3KX45	XS2388377827			87,91G- /87,65G/	87,88 G	0,59	0,59
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A282GT	XS2226969686	Korea, Republik Bonds v. 16.09.20(25), EO-Bonds 2020(25)		94,56G- /94,53G/	94,52 G	3,36	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KXFZ	XS2376820259	Korea, Republik Registered Notes v. 15.10.21(26), EO-Notes 2021(26)		92G- /91,98G/	92,02 G	3,05	
Euro	1.000	09.05.25	09.FMAN	A3LHK4	XS2622214745	Kraft Heinz Foods Co. Guarabteed Floating Rate Notes 4,46600000000000002%, zinsv. v. 09.11.23-08.02.24, v. 10.05.23(25), EO-FLR Notes 2023(24/25)		100,134G- /100,09G/-0,107G	100,106 G	4,46	4,44
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		99,019G	98,981 G	3	3
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015			96,759G-6,515G	96,642 G	3,11	3,11
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82			96,045G- /95,99G/	96,04 G	4,84	4,82
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27			87,93G- /87,23G/	87,92 G	5,43	5,43
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A30VUG	DE000A30VUG3	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 1/2%, v. 25.10.22(25), MTN-IHS v.22(25)		99,936G- /99,87G/	99,879 G	2,57	2,57
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30) 4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25) 1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36) v. 14.01.20(25), Med.Term Nts. v.20(25) v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27) 0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25) v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30) 0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24) 0 1/4%, v. 16.05.17(25), Med.Term Nts. v.17(25) 3,20000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026) 1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37) 1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32) 1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33) 0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026) 0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28) 0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29) v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		88,4G- /88,09G/	88,375 G	0,85	0,85
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3			99,543G- /99,543G/	99,538 G	4,46	4,45
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48			85,04G- /84,24G/-4,333GG	85,001 G	2,75	2,75
Euro	1.000	18.02.25	18.02.	A254PM	DE000A254PM6			96,666G- /96,652G/	96,651 G	3,07	
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9			92,66G- /92,55G/	92,64 G	2,42	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3			96,421G- /96,402G/	96,395 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2			85,345G- /84,955G/	85,29 G	2,46	
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669			98,568G- /98,586G/	98,564 G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A2AAJN	XS1612940558			96,383G- /96,368G/-6,364G	96,376 G	0,52	0,52
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5			97,652G- /97,652G/	97,717 G	4,17	4,17
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40			82,44G- /81,72G/	82,41 G	2,73	2,73
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59			89,82G- /89,28G/	89,76 G	2,51	2,51
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2			88,76G- /88,19G/	88,76 G	2,53	2,53
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854			95,17G- /95,067G/	95,09 G	1,05	1,05
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4			93,26G- /93,06G/	93,22 G	1,61	1,61
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2			92,397G- /92,154G/-2,106G	92,37 G	1,62	1,62
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7			99,072G- /99,072G/	99,059 G	3,84	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27) v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28) 0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39) v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24) 3 1/8%, v. 15.03.23(30), Med.Term Nts. v.23(30) 2 7/8%, v. 25.04.23(33), Med.Term Nts. v.23(33) 2 3/4%, v. 11.01.23(28), Med.Term Nts. v.23(28) 3 1/8%, v. 29.08.23(28), Med.Term Nts. v.23(28) v. 22.09.21(31), Med.Term Nts. v.21(31) v. 25.08.21(28), Med.Term Nts. v.21(28) v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26) 0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36) v. 01.02.22(27), Med.Term Nts. v.22(27) 0 1/8%, v. 01.03.22(25), Med.Term Nts. v.22(25) 2%, v. 05.07.22(29), Med.Term Nts. v.22(29) 2 3/4%, v. 24.05.23(30), Med.Term Nts. v.23(30)		92,537G- /92,421G/-2,359G	92,517 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408			89,705G- /89,485G/	89,695 G	2,39	
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0			76,836G- /76,035G/	76,798 G	2,29	2,29
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8			98,25G- /98,25G/	98,25 G	3,57	
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	A30V9J	DE000A30V9J0			104,45G- /104,08G/	104,42 G	2,43	2,43
Euro	1.000	07.06.33	07.06.	A30V9M	DE000A30V9M4			103,29G- /102,68G/	103,29 G	2,55	2,55
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A30VUK	DE000A30VUK5			101,674G- /101,487G/	101,597 G	2,37	2,37
Euro	1.000	10.10.28	10.10.	A351MT	DE000A351MT2			103,53G- /103,27G/	103,491 G	2,39	2,39
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3E5G6	XS2388457264			83,29G- /82,9G/	83,24 G	2,47	
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A3E5LU	DE000A3E5LU1			89,316G- /89,11G/	89,274 G	2,41	
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76			94,22G- /94,145G/	94,175 G	2,49	
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9			76,32G- /75,59G/	76,22 G	0,99	0,99
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3MP7H	DE000A3MP7H9			92,555G- /92,421G/	92,448 G	2,4	
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A3MP7J	DE000A3MP7J5			96,162G- /96,153G/	96,138 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A4SAV9	XS2498154207			97,81G- /97,47G/-7,42G	97,78 G	2,48	2,48
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A4SAXV	XS2626288760			102,315G- /101,935G/	102,295 G	2,42	2,42
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025) Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36) 2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024) 2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025) 0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026) 0 1/8%, v. 04.07.17(24), Anl.v.2017 (2024) 0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024) 0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027) 0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027) 0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028) 0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025) 0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		101,664G- /101,632G/	101,652 G	1,49	1,48
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40			59,98G- /59,51G/	60,1 G		
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42			97,9G- /97,91G/	97,9 G	5,01	5
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12			96,65G- /96,65G/	96,65 G	4,12	4,12
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55			95,566G- /95,552G/-5,498G	95,566 G	0,78	0,78
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	A2DAJ5	DE000A2DAJ57			97,545G- /97,537G/	97,534 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24			99,858G- /99,859G/	99,841 G	0,25	0,25
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65			94,79G- /94,675G/	94,755 G	1,31	1,31
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2			93,49G- /93,34G/-3,3G	93,49 G	1,07	1,07
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0			93,45G- /93,255G/	93,42 G	1,33	1,33
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0			96,793G- /96,775G/	96,763 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10			96,107G	96,042 G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19N04	XS1680281133	Kronos International Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 13.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		95,721G- /95,836G/	95,836 G	6,47	6,45
Euro	100.000	25.09.24	25.09.	A2R8AE	ES0343307015			97,57G- /97,54G/-7,53G	97,54 G	1,02	1,02
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y7	ES0443307063			96,881G- /96,829G/-6,805G	96,841 G	2,57	2,57
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	A3KXHE	ES0243307016			91,24G- /91,09G/-1,1G	91,21 G	1,1	1,1
Euro	100.000	29.03.24	29.MJSD	A3K3UH	FR0014009EH2			100,123G- /100,119G/-0,119G	100,124 G	4,23	4,17
Euro	100.000	19.05.25	19.05.	A3LHYB	FR001400HX73			99,892G- /99,85G/-9,829G	99,868 G	3,25	3,24
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	A3LHYC	FR001400HX81			100,672G- /100,431G/-0,381G	100,64 G	2,78	2,78
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A3LRD4	FR001400M6K5			101,78G- /101,629G/-1,615G	101,758 G	2,82	2,81
Euro	100.000	23.11.29	23.11.	A3LRD5	FR001400M6L3			103,431G- /103,091G/-3,038G	103,448 G	2,81	2,81

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.03.24	29.03.	A3K3UJ	FR0014009EI0	L'Oréal S.A. Notes 0 3/8%, v. 29.03.22(24), EO-Notes 2022(22/24) 0 7/8%, v. 29.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		99,151G- /99,13G/-9,13G	99,12 G	0,75	0,75
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3K3UK	FR0014009EJ8			95,456G- /95,438G/-5,268G	95,371 G	1,83	1,83
Euro	100.000	09.02.28	09.02.	A3K13Y	FR00140087C4	La Banque Postale Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 09.02.22-08.02.27, v. 09.02.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)		92,14G- /91,925G/	92,135 G	2,15	2,15
Euro	100.000	13.07.28	13.07.	A193BD	FR0013349099	La Banque Postale Medium - Term Notes 2%, v. 13.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1%, v. 16.10.17(24), EO-Non-Pref. MTN 2017(24) 1 3/8%, v. 24.04.19(29), EO-Non-Pref. M.-T.Nts 2019(29) 0 1/4%, v. 12.07.19(26), EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26) 0 3/4%, v. 23.06.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31) 4 3/8%, v. 17.01.23(30), EO-Non-Preferred MTN 2023(30) 4%, v. 03.05.23(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 23(28)		94,4G- /94,1G/-4,1G	94,52 G	3,43	3,42
Euro	100.000	16.10.24	16.10.	A19QHR	FR0013286838			97,7G- /97,69G/-7,73GG	97,7 G	2,04	2,04
Euro	100.000	24.04.29	24.04.	A2R056	FR0013415692			90,7G- /90,415G/	90,855 G	3,01	3,01
Euro	100.000	12.07.26	12.07.	A2R4Y5	FR0013433596			92,91G- /92,78G/	92,94 G	0,54	0,54
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSZD	FR00140044X1			82,25G- /81,84G/	82,36 G	1,82	1,82
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3LCW1	FR001400F5F6			103,542G- /103,143G/	103,606 G	3,78	3,78
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3LG7T	FR001400HOZ2			102,952G- /102,652G/-2,556G	102,924 G	3,35	3,35
Euro	100.000	26.01.31	26.01.	A2838X	FR00140009W6	La Banque Postale Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.26, v. 26.10.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31) 0 3/4%, zinsv. v. 02.02.21-01.08.27, v. 02.02.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 21(27/32) 5 1/2%, zinsv. v. 05.12.22-04.03.29, v. 05.12.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(28/34)	S s	93,37G- /93,32G/	93,33 G	1,86	1,86
Euro	100.000	02.08.32	02.08.	A288HP	FR0014001R34			88,01G- /87,84G/	87,98 G	1,7	1,7
Euro	100.000	05.03.34	05.03.	A3LBYV	FR001400DLD4			105,06G- /104,48G/	104,99 G	4,93	4,92
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		98,83G-8,67G	98,79 G	3,32	3,32
Euro	200.000	endlos	20.MN	A2SANC	FR0013461795	La Banque Postale Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 20.11.19-19.11.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.)		89,74G- /89,74G/-9,74G	89,74 G		
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1ZB15	FR0011688464	La Banque Postale Home Loan SFH OHM 2 3/8%, v. 15.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		99,945G- /99,946G/	99,94 G	3,98	3,91
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A19G1D	XS1605600532	La Financiere Atalian S.A. Bonds 4%, v. 05.05.17(24), EO-Bonds 2017(20/24) Reg.S		76,29G- /76,93G/	76,99 G	10,33	10,33
Euro	1.000	15.05.25	15.JD	A190EC	XS1820759147	La Financiere Atalian S.A. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 03.05.18(25), EO-Bonds 2018(18/25) Reg.S		69,37G- /70,05G/	70,08 G	14,49	14,49
Euro	1.000	15.12.27	15.12.	A286DD	BE0002751320	La Lorraine Bakery Group N.V. Bonds 3%, v. 15.12.20(27), EO-Bonds 2020(27)		96,14G- /95,93G/	96,1 G	4,14	4,14
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A2832P	FR0014000774	La Mondiale Subordinated Notes 0 3/4%, v. 20.10.20(26), EO-Notes 2020(26/26) 2 1/8%, v. 23.06.20(31), EO-Notes 2020(31/31)		93,71G- /93,61G/	93,66 G	1,59	1,59
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A28YZQ	FR0013519261			86,58G- /86,5G/	86,94 G	4,27	4,27
Euro	1.000	endlos	17.12.	A1ZTX0	XS1155697243	La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,0499999999999998%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.25, EO-FLR Obl. 2014(25/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 24.10.19-23.10.29, EO-FLR Obl. 2019(19/Und.)		100,1G- /100,162G/-0,004GG	100,127 G		
Euro	100.000	endlos	24.AO	A2R9LH	FR0013455854			90G- /89,59G/	90,09 G		
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1HCZQ	FR0011360478	La Poste Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 26.11.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 1/8%, v. 04.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) v. 18.01.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 0 5/8%, v. 18.01.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 0 5/8%, v. 21.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 1 3/8%, v. 21.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		99,01G- /99,065G/	99,065 G	3,82	3,82
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A1Z2A3	FR0012758985			96,895G- /96,885G/	96,905 G	2,31	2,31
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	A287PPR	FR0014001IO6			84,57G- /84,24G/	84,44 G	3,14	
Euro	100.000	18.01.36	18.01.	A287PS	FR0014001IP3			74,34G- /73,76G/	74,55 G	1,68	1,68
Euro	100.000	21.10.26	21.10.	A28V9P	FR0013508686			93,69G- /93,59G/	93,69 G	1,33	1,33
Euro	100.000	21.04.32	21.04.	A28V9Q	FR0013508694			87,33G- /86,91G/	87,41 G	3,13	3,13

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.09.27	17.09.	A2R7TJ	FR0013447604	La Poste Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 17.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 1%, v. 17.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 1,45%, v. 30.11.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 3 1/8%, v. 14.09.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33) 2 5/8%, v. 14.09.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) 3 3/4%, v. 12.06.23(30), EO-Med.-Term Notes 23(23/30) 4%, v. 12.06.23(35), EO-Med.-Term Notes 23(23/35)		91G- /90,98G/ 80,42G- /79,89G/ 93,275G- /92,935G/-2,925G 99,45G- /98,86G/ 98,84G- /98,58G/ 104,005G- /103,505G/ 107,71G- /106,75G/	90,91 G 80,59 G 93,125 G 99,57 G 98,93 G 104,035 G 107,77 G	0,82 2,49 3,02 3,27 2,95 3,14 3,28	0,82 2,49 3,02 3,27 2,95 3,14 3,28
Euro	100.000	17.09.34	17.09.	A2R7TK	FR0013447638						
Euro	100.000	30.11.28	30.11.	A2RUZG	FR0013384567						
Euro	100.000	14.03.33	14.03.	A3K9CS	FR001400CN54						
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3K9CT	FR001400CN47						
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A3LJTB	FR001400IIR9						
Euro	100.000	12.06.35	12.06.	A3LJTC	FR001400IIS7						
Euro	100.000	endlos	29.01.	A19Z03	FR0013331949	La Poste Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 03.05.18-28.01.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)		96,25G- /96,25G/-6,25G	96,25 G		
Euro	1.000	01.02.29	01.FA	A288E3	XS2294187690	Laboratoire Eimer SELAS Guaranteed Registered Notes 5%, v. 09.02.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		80,955G- /80,755G/	80,715 G	10,16	10,15
Euro	100.000	21.06.24 16.10.26 07.10.27	21.06.	A19J53	FR0013262912	Lagardere S.A. Obligations 1 5/8%, v. 21.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26) 1 3/4%, v. 07.10.21(27), EO-Obl. 2021(21/27)		99,524G- /99,514G/-9,506G 99,896G- /99,555G/ 99,783G- /99,646G/	99,639 G 99,575 G 99,649 G	2,69 2,29 1,85	2,67 2,29 1,85
Euro	100.000		16.10.	A2R88N	FR0013449261						
Euro	100.000		07.10.	A3KW4V	FR0014005SR9						
Euro	50.000	17.07.24	17.JJ	A289BQ	DE000A289BQ3	LAIQON AG Wandelschuldverschreibungen 5 1/2%, v. 17.07.20(24), Wandelschuld v.v.20(24)		200B- /200B/	200 B		
Euro	10.000	13.07.26	13.07.	LB09N6	DE000LB09N67	Landesbank Baden-Württemberg Credit Linked Notes 2,7000000000000002%, v. 21.04.16(26), CLN TNE5 16(26) 1,3999999999999999%, v. 21.06.17(24), CLN R6C BonS 17(24) 1,55%, v. 31.05.18(24), BonSchuld GEC 18(24)		97,41G- /97,32G/-7,29G 97,96G- /97,95G/-7,96G 97,97G- /97,96G/-7,97G	97,37 G 97,95 G 97,97 G	3,84 2,84 3,14	3,83 2,84 3,14
Euro	10.000	15.07.24	15.07.	LB1DU5	DE000LB1DU59						
Euro	10.000	15.07.24	15.07.	LB1P7V	DE000LB1P7V2						
Euro	100.000	28.11.25	28.FMAN	LB3893	DE000LB38937	Landesbank Baden-Württemberg Floating Rate Medium -Term Notes 4,5490000000000004%, zinsv. v. 29.11.23-27.02.24, v. 29.11.23(25), FLR-MTN Ser.844 v.23(25)		100,247G- /100,249G/-0,24G	100,248 G	4,49	4,49
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26) 0 3/8%, v. 27.02.17(25), MTN-Hyp.Pfandbr.v.17(25) 0 1/4%, v. 10.01.18(25), MTN-Pfandbr.Ser.791 v.18(25) 0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27) 0 1/8%, v. 24.01.22(29), MTN-Pfandbr.Ser.827 v.22(29) 2 7/8%, v. 23.01.23(26), MTN-Pfandbr.Ser.834 v.23(26)		95,23G- /95,17G/ 96,723G- /96,71G/-6,717G 96,919G- /96,904G/ 91,361G- /91,24G/ 87,573G- /87,299G/ 100G- /99,93G/	95,175 G 96,698 G 96,889 G 91,292 G 87,527 G 99,95 G	0,79 0,77 0,51 0,02 0,29 2,9	0,79 0,77 0,51 0,02 0,29 2,9
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	LB1DSM	DE000LB1DSM2						
Euro	100.000	10.01.25	10.01.	LB1M2X	DE000LB1M2X2						
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8						
Euro	100.000	24.07.29	24.07.	LB2ZSM	DE000LB2ZSM3						
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	LB384E	DE000LB384E5						
Euro	100.000	24.05.24 29.07.26 30.09.27 18.02.27 21.02.31 07.05.29 21.07.28 28.02.28	24.05.	LB2CHW	DE000LB2CHW4	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 24.05.19(24), MTN Serie 806 v.19(24) 0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26) 0 3/8%, v. 30.09.19(27), MTN Serie 811 v.19(27) 0 3/8%, v. 18.02.20(27), MTN Serie 816 v.20(27) 0 3/8%, v. 21.01.21(31), MTN Serie 822 v.21(31) 0 3/8%, v. 07.05.21(29), MTN Serie 824 v.21(29) 0 1/4%, v. 21.07.21(28), MTN Serie 825 v.21(28) 0 3/8%, v. 28.10.21(28), MTN Serie 826 v.21(28)	S 806 S 809 S 811 S 816 S 822 S 824 S 825 S 826	98,619G- /98,616G/ 91,815G- /91,705G/ 89,04G- /89,01G/ 90,437G- /90,307G/ 78,63G- /78,98G/ 83,76G- /83,48G/ 85,62G- /85,33G/ 87,66G- /87,54G/	98,626 G 91,975 G 89,23 G 90,615 G 78,99 G 84,03 G 85,95 G 87,87 G	0,76 0,82 0,84 0,83 0,95 0,9 0,59 0,85	0,76 0,82 0,84 0,83 0,95 0,9 0,59 0,85
Euro	100.000		29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7						
Euro	100.000		30.09.	LB2CNE	DE000LB2CNE0						
Euro	100.000		18.02.	LB2CRG	DE000LB2CRG6						
Euro	100.000		21.02.	LB2CW1	DE000LB2CW16						
Euro	100.000		07.05.	LB2V5T	DE000LB2V5T1						
Euro	100.000		21.07.	LB2V7C	DE000LB2V7C3						
Euro	100.000		28.02.	LB2V83	DE000LB2V833						
Euro	200.000	endlos	15.04.	LB2CPE	DE000LB2CPE5	Landesbank Baden-Württemberg Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4%, zinsv. v. 06.11.19-14.04.25, FLR-Nach.IHS AT1 v.19(25/unb.)	R 1	73,86G- /73,88G/-3,88G	73,88 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	LB06CF	DE000LB06CF2	Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 14.09.15(25), OPF-MTN. S.753 v.15(25)	S 753	96,504G- /96,481G/-6,487G	96,478 G	1,81	1,81

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000	18.09.28 26.02.27 18.10.24	18.09. 26.02. 18.10.	LB2CMY LB3807 LB381U	DE000LB2CMY0 DE000LB38077 DE000LB381U7	Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 18.09.19(28), MTN Öff.Pfandbr. 19(28)R.810 2 3/8%, v. 28.09.22(27), MTN Öff.Pfandbr. 22(27)R.831 2 3/4%, v. 19.10.22(24), MTN Öff.Pfandbr. 22(24)R.832	R 810 R 831 R 832	88,805G- /88,57G/-8,54G 99,26G- /99,205G/ 99,493G- /99,475G/	88,78 G 99,255 G 99,454 G	0,02 2,64 3,42	0,02 2,64 3,41
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuldv. 16(26)		97,08G- /97,08G/	97,08 G	4,02	4,01
Euro Euro	1.000 100.000	16.06.25 09.05.29	16.06. 09.05.	LB01XD LB13HZ	XS1246732249 DE000LB13HZ5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 16.06.15(25), SMT Inh.-Schuldv. 15(25) 2,2000000000000002%, v. 09.05.19(29), SMT T2 MTN 19(29)		98,94G- /98,88G/-8,88G 88,26G- /88,2G/-8,16G	98,87 G 88,352 G	4,42 4,76	4,41 4,75
Euro	100.000	25.10.27	25.10.	A162A5	DE000A162A59	Landesbank Berlin AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/4%, v. 25.10.17(27), Pfandbr.Ser.555 v.2017(2027)	S 555	93,18G- /93,02G/	93,05 G	1,61	1,61
Euro	1.000	08.08.24	08.08.	HLB4Q3	DE000HLB4Q36	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, v. 08.08.18(24), Carrara 08d/18 IHS 18(24)		97,85G- /97,8G/	97,8 G	1,02	1,02
Euro Euro	100.000 100.000	19.11.24 04.02.30	19.11. 04.02.	HLB2P2 HLB2QR	XS2080581189 XS2582195207	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/8%, v. 19.11.19(24), MTN IHS S.H339 v.19(24) 4%, v. 03.02.23(30), MTN IHS S.H362 v.23(30)	S H S H	96,639G- /96,587G/ 103,33G- /103,26G/	96,711 G 103,705 G	0,26 3,4	0,26 3,4
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	HLB2DM	DE000HLB2DM0	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Nachrangige Anleihen 3%, v. 18.11.15(25), Nachr.Anleihe v.15(25)		98G- /98G/	98,25 G	4,13	4,12
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	HLB1KN	DE000HLB1KN5	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 19.11.14(24), Nachr.Inh.Schv.Em. 14(24)		98,01G- /98,01G/-8,01G	98,01 G	4,86	4,85
Euro	100.000	22.01.30	22.01.	HLB2P6	XS2106579670	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 22.01.20(30), MTN OPF S.H343 v.2020(30)	S H343	86,39G- /86,04G/	86,335 G	0,29	0,29
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A13R9M	DE000A13R9M1	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.04.16(26), MTN Serie 5559 v.16(26)	S 5559	95,088G- /95,026G/-5,041G	95,121 G	0,79	0,79
Euro Euro	1.000 1.000	20.05.24 23.05.25	20.05. 23.05.	A28TX4 A3KL9K	XS2121467497 XS2306621934	Landsbankinn hf. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 20.02.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 0 3/8%, v. 25.02.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		97,308G- /97,308G/-7,332G 93,971G- /93,608G/	97,318 G 93,732 G	1,02 0,8	1,02 0,8
Euro	1.000	14.11.34	14.11.	A3UFWD	XS2555166128	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3%, v. 14.11.22(34), Med.T.Nts. v.22(34)		103,96G- /103,22G/-3,32G	103,95 G	2,64	2,64
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.03.26 20.02.30 22.01.24 13.12.28 18.05.27 14.02.28 22.09.27 26.09.33	16.03. 20.02. 22.01. 13.12. 18.05. 14.02. 22.09. 26.09.	A12TZ0 A12TZD A12TZV A27DLQ A2AAZ6 A2LQJC A2LQQZ A31RTB	XS1379610675 XS1192872866 XS1347758663 XS2386139732 XS1615677280 XS1951092144 XS2233120554 XS2694863841	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 16.03.16(26), Med.T.Nts.v.16(26) 0 5/8%, v. 20.02.15(30), Med.T.Nts.S.1113 v.15(30)REG-S 0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24) v. 13.09.21(28), Med.T.Nts. Ser.1206 v.21(28) 0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27) 0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28) v. 22.09.20(27), Med.T.Nts.v.20(27) 3 1/4%, v. 26.09.23(33), Med.T.Nts. Ser.1232 v.23(33)	S 1113 S 1206 S 1232	95,346G- /95,298G/-5,246G 89,63G- /89,32G/-9,275GG 99,767G- /99,768G/ 89,069G- /88,854G/ 94,254G- /94,11G/-4,049G 92,28G- /92,104G/ 91,625G- /91,46G/ 106,504G- /105,925G/	95,312 G 89,57 G 99,758 G 89,009 G 94,196 G 92,2 G 91,57 G 106,562 G	0,79 1,39 0,75 2,42 1,32 0,81 2,43 2,55	0,79 1,39 0,75 2,42 1,32 0,81 2,43 2,55
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19EJF	XS1578113125	Länsförsäkringar Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.03.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24)		99,21G- /99,2G/	99,2 G	0,75	0,75

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	LANXESS AG Medium - Term Notes 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25) v. 08.09.21(27), Medium-Term Nts 2021(27/27) 0 5/8%, v. 01.12.21(29), Medium-Term Nts 2021(21/29) 1 3/4%, v. 22.03.22(28), Medium-Term Nts 2022(22/28)		94,173G- /94,058G/ 96,554G- /96,54G/ 86,5G- /86,5G/-6,5G 81,5G- /81,29G/ 91,5G- /92,023G/	94,329 G 96,588 G 86,5 G 81,72 G 91,515 G	2,12 2,31 4,02 1,54 3,75	2,12 2,31
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538						
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A3E5W2	XS2383886947						
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3MQMG	XS2415386726						
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A3MQS1	XS2459163619						
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A3K46T	XS2477154871	LeasePlan Corporation N.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 06.05.22(25), EO-Med.-T. Nts 2022(25) 0 1/4%, v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/4%, v. 07.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		98,164G- /98,082G/-8,038G 93,174G- /93,11G/ 91,856G- /91,854G/	98,156 G 93,164 G 91,932 G	3,64 0,54 0,54	3,63 0,54 0,54
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	A3KL4R	XS2305244241						
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A3KVRU	XS2384269101						
Euro	1.000	endlos	29.MN	A2R2Z1	XS2003473829	LeasePlan Corporation N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 29.05.19-28.05.24, EO-FLR Cap.Secs 2019(24/Und.)		100,3G- /100,31G/-0,3G	100,47 G		
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KUJ	XS1640668353	Leeds Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		98,301G- /98,3G/	98,291 G	1,01	1,01
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	LEG Immobilien SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27) 1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34) 0 3/4%, v. 30.06.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31) 0 7/8%, v. 30.03.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33) 1%, v. 19.11.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32) 0 3/8%, v. 17.01.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26) 0 7/8%, v. 17.01.22(29), Medium Term Notes v.22(22/29) 1 1/2%, v. 17.01.22(34), Medium Term Notes v.22(22/34)		90,618G- /90,323G/ 76,89G- /76,152G/ 79,553G- /78,991G/ 75,881G- /75,374G/ 77,2G- /76,67G/-6,62GG 93,413G- /93,305G/ 86,405G- /86,044G/ 78,718G- /78,097G/	90,482 G 76,782 G 79,396 G 75,872 G 77,01 G 93,291 G 86,446 G 78,658 G	1,94 4,26 1,89 2,3 2,61 0,8 2,01 3,77	1,94 4,26 1,89 2,3 2,61 0,8 2,01 3,77
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69						
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3E5VK	DE000A3E5VK1						
Euro	100.000	30.03.33	30.03.	A3H3JU	DE000A3H3JU7						
Euro	100.000	19.11.32	19.11.	A3MQMD	DE000A3MQMD2						
Euro	100.000	17.01.26	17.01.	A3MQNN	DE000A3MQNN9						
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3MQNP	DE000A3MQNP4						
Euro	100.000	17.01.34	17.01.	A3MQNQ	DE000A3MQNQ2						
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien SE Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)		96,306G- /96,031G/	95,955 G	1,82	1,82
Euro	100.000	16.12.27	16.12.	A18V3U	FR0013073277	Legrand S.A. Obligations 1 7/8%, v. 16.12.15(27), EO-Obl. 2015(15/27) 0 3/4%, v. 06.07.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 1 7/8%, v. 06.07.17(32), EO-Obl. 2017(17/32) 1%, v. 06.03.18(26), EO-Obl. 2018(18/26) 0 3/4%, v. 20.05.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) 0 5/8%, v. 24.06.19(28), EO-Obl. 2019(19/28) 0 3/8%, v. 06.10.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		96,06G- /96,09G/ 98,44G- /98,43G/-8,43G 94,02G- /93,43G/-3,38G 96,255G- /96,205G/-6,205G 88,16G- /87,7G/ 91,585G- /91,345G/ 84,15G- /83,56G/	96,01 G 98,42 G 93,79 G 96,225 G 88,06 G 91,535 G 84,01 G	2,94 1,52 2,76 2,06 1,7 1,36 0,9	2,94 1,52 2,76 2,06 1,7 1,36 0,9
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A19K2K	FR0013266830						
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A19K2L	FR0013266848						
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A19W9P	FR0013321080						
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	A28XGK	FR0013513538						
Euro	100.000	24.06.28	24.06.	A2R300	FR0013428943						
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KWWY	FR0014005OK3						
Euro	100.000	endlos	07.12.	A285WB	XS2250987356	Lenzing AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 07.12.20-06.12.25, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		84G- /84G/	83,37 G		
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19HE9	XS1602130947	Levi Strauss & Co. Registered Notes 3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		98,185G- /98,305G/	98,225 G	3,98	3,98
Euro	1	02.10.25	15.JJ	A2R8QF	XS2059777594	LHMC Finco 2 S.à.r.l. Senior Secured Notes 7 1/4%, v. 02.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		98,3G- /98,56G/	98,325 G	8,31	8,27
Euro	1.000	27.03.24	27.03.	A19E7B	XS1586337872	Liberty Mutual Finance Europe DAC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 27.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		99,404G- /99,32G/	99,366 G	3,48	3,48
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S 4 5/8%, v. 02.12.22(30), EO-Notes 2022(22/30) Reg.S		98,365G-7,233G 104,79G- /104,55G/	98,303 G 105,06 G	4,01 3,86	4 3,86
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	A3LBTR	XS2561647368						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	23.05.59	23.05.	A2R2L4	XS2000504444	Liberty Mutual Group Inc. Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 23.05.19-22.05.24, v. 23.05.19(59), EO-FLR Nts 2019(24/59) Reg.S		97,59G- /97,42G/	97,42 G	3,76	3,76
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/4%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27) 0,55%, v. 19.05.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)		94,439G- /94,23G/	94,3 G	2,11	2,11
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077			99,295G- /99,295G/	99,29 G	3,73	3,68
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A28XE4	XS2177021271			91,945G- /91,865G/	91,925 G	0,54	0,54
Euro	100.000	19.05.32	19.05.	A28XE5	XS2177021602			83,33G- /83,01G/	83,31 G	1,32	1,32
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A18XU7	XS1362384262	Linde Inc. Guaranteed Registered Notes 1,2%, v. 12.02.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		99,686G- /99,681G/	99,672 G	2,38	2,38
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465			97,07G- /96,982G/	96,987 G	3,28	3,28
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A3K3WR	XS2463961321	Linde PLC Medium - Term Notes 1%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27) 1 3/8%, v. 31.03.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31) 1 5/8%, v. 31.03.22(35), EO-Med.-Term Nts 2022(22/35) v. 30.09.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26) 0 3/8%, v. 30.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33) 1%, v. 30.09.21(51), EO-Med.-Term Nts 2021(21/51)		94,617G- /94,509G/-4,495G	94,652 G	2,1	2,1
Euro	100.000	31.03.31	31.03.	A3K3WS	XS2463961248			90,536G- /90,1G/-0,124G	90,5 G	2,91	2,9
Euro	100.000	31.03.35	31.03.	A3K3WT	XS2463961677			86,516G- /85,895G/-5,969G	86,577 G	3,12	3,12
Euro	100.000	30.09.26	30.09.	A3KWTW	XS2391860843		S s	92,183G- /92,301G/	92,413 G	2,97	
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	A3KWTU	XS2391861064		S s	78,372G- /77,875G/	78,471 G	0,96	0,96
Euro	100.000	30.09.51	30.09.	A3KWTV	XS2391865305		S s	61,633G- /60,649G/	61,867 G	3,15	3,15
Euro	100.000	12.06.25	12.06.	A3LJS5	XS2634593854	Linde PLC Senior Notes 3 5/8%, v. 12.06.23(25), EO-Notes 2023(23/25) 3 3/8%, v. 12.06.23(29), EO-Notes 2023(23/29) 3 5/8%, v. 12.06.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		100,662G- /100,629G/	100,641 G	3,16	3,15
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A3LJS6	XS2634593938			102,999G- /102,696G/	103,011 G	2,83	2,83
Euro	100.000	12.06.34	12.06.	A3LJS7	XS2634594076			105,361G- /104,636G/	105,453 G	3,1	3,1
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A19YNU	XS1799641045	LKQ European Holdings B.V. Registered Notes 4 1/8%, v. 09.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		99,21G- /98,89G/	99,44 G	4,46	4,46
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A28SVG	XS2109394077	Lloyds Bank Corporate Markets PLC Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 28.01.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 2 3/8%, v. 09.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		96,54G- /96,51G/	96,52 G	0,77	0,77
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A28VW3	XS2151069775			98,11G- /98,03G/	98,08 G	3,29	3,28
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19X75	XS1795392502	Lloyds Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25) 0 1/8%, v. 18.06.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26) 0 1/8%, v. 23.09.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29) 0 1/4%, v. 25.03.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24) 3 1/4%, v. 02.02.23(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)		96,743G- /96,721G/	96,709 G	1,29	1,29
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N4	XS2013525501			93,445G- /93,355G/	93,405 G	0,27	0,27
Euro	1.000	23.09.29	23.09.	A2R73L	XS2054600718			85,99G- /85,685G/	85,965 G	0,29	0,29
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQD	XS1967590180			99,095G- /99,083G/	99,086 G	0,5	0,5
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A3LDN3	XS2582348046			100,557G- /100,493G/-0,481G	100,518 G	3,01	3
Euro	1.000	13.01.25	13.01.	A1ZUTV	XS1167204699	Lloyds Bank PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 13.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,32G- /97,32G/-7,32G	97,32 G	2,54	2,54
Euro	1.000	21.06.24	21.MJSD	A19J51	XS1633845158	Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 4,7030000000000003%, zinsv. v. 21.12.23-20.03.24, v. 21.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24) 3 1/2%, zinsv. v. 01.04.20-31.03.25, v. 01.04.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/26) 0 1/2%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.24, v. 12.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25) 3 1/8%, zinsv. v. 24.08.22-23.08.29, v. 24.08.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30)	S s	100,251G- /100,25G/	100,257 G	4,22	4,18
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A28VFJ	XS2148623106			99,67G- /99,655G/	99,66 G	3,66	3,65
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A2R99B	XS2078918781		S s	97,106G- /97,092G/	97,087 G	1,03	1,03
Euro	1.000	24.08.30	24.08.	A3K8PG	XS2521027446			97,71G- /97,47G/	97,87 G	3,56	3,55
Euro	1.000	12.09.27	12.09.	A19NXY	XS1681050610	Lloyds Banking Group PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	94,56G- /94,45G/	94,64 G	3,11	3,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	27.MJSD	A1ZEN0	XS1043545059	Lloyds Banking Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,9470000000000001%, zinsv. v. 27.06.20-26.06.25, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)		97,33G- /97,34G/-7,31G	97,34 G		
Euro	1.000	14.01.31	14.01.	A287Q9	XS2286012849	Logicor Financing S.à.r.l. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 1 1/2%, v. 13.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 0 3/4%, v. 15.07.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 1 5/8%, v. 15.07.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 2 1/4%, v. 13.11.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 3 1/4%, v. 13.11.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2%, v. 17.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 0 5/8%, v. 17.01.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 1 5/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		76,76G- /76,44G/ 93,6G- /93,42G/ 97,638G- /97,619G/ 92,03G- /91,78G/-1,84G 96,835G- /96,739G/ 94,96G- /94,96G/ 78,224G- /77,696G/ 92,72G- /92,637G/ 85,152G- /85G/	77,52 G 93,655 G 97,656 G 92,015 G 96,806 G 95,24 G 78,214 G 92,672 G 85,567 G	2,26 3,19 1,53 3,51 4,58 4,42 4,86 1,35 3,75	2,26 3,19 1,53 3,51 4,58 4,42 4,86 1,35 3,75
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A28ZLQ	XS2200175839						
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R43P	XS2027364244						
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A2R43Q	XS2027364327						
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A2RT86	XS1909057306						
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A2RT87	XS1909057645						
Euro	1.000	17.01.34	17.01.	A3K039	XS2431319107						
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K05A	XS2431318711						
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3K05C	XS2431318802						
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCB	XS1685653302	London Stock Exchange Group PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24) 1 3/4%, v. 19.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(29/29) 1 3/4%, v. 06.12.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(27/27)		97,853G- /97,765G/ 93,425G- /93,155G/ 95,7G- /95,48G/	97,886 G 93,445 G 95,66 G	1,79 3,07 2,99	1,79 3,07 2,99
Euro	1.000	19.09.29	19.09.	A19PCC	XS1685653211						
Euro	1.000	06.12.27	06.12.	A2RU7H	XS1918000107						
Euro	1.000	25.05.33	25.05.	A3LH2M	BE6343825251	Lonza Finance International N.V. Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 25.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33)		104,344G- /103,805G/	104,511 G	3,39	3,39
Euro	1.000	18.09.27	15.MS	A28233	XS2240463674	Lorca Telecom Bondco S.A. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 30.09.20(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S		97,515G- /97,415G/	97,405 G	4,82	4,82
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	A285E2	XS2264074647	Louis Dreyfus Company Finance B.V. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 27.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1 5/8%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		97,679G- /97,641G/ 93,024G- /92,808G/	97,66 G 92,977 G	3,68 3,44	3,68 3,44
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS2332552541						
Euro	1.000	15.07.26	15.JD	A2R5N7	XS2031871069	Loxam S.A.S. Registered Notes 3 3/4%, v. 22.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 4 1/2%, v. 10.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		98,36G- /98,335G/ 99,747G- /99,862G/	98,375 G 99,728 G	4,5 4,6	4,49 4,59
Euro	1.000	15.02.27	15.MS	A3K10R	XS2401886788						
Euro	1.000	15.07.27	15.JD	A2R5PE	XS2031871143	Loxam S.A.S. Registered Subordinated Bonds 5 3/4%, v. 22.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		98,005G- /98,005G/	98,015 G	6,49	6,48
Euro	1.000	15.04.25	15.AO	A19FRQ	XS1590067432	Loxam S.A.S. Registered Subordinated Notes 6%, v. 04.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 4 1/2%, v. 11.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		99,755G- /99,75G/ 94,38G- /94,34G/	99,75 G 94,32 G	6,29 6,54	6,26 6,53
Euro	1.000	15.04.27	15.JD	A2R0MH	XS1975716595						
Euro	1.000	15.04.26	15.JD	A2R0MF	XS1975699569	Loxam S.A.S. Senior Secured Notes 2 7/8%, v. 11.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		96,75G- /97,37G/	97,37 G	4,13	4,13
Euro	1.000	03.02.25	26.FMAN	A3H3FM	NO0010894850	LR Global Holding GmbH Floating Rate Notes 11,205%, zinsv. v. 30.11.23-28.02.24, v. 03.02.21(25), FLR-Notes v.21(23/25)		99,1G- /99,1G/	98,25 G	12,65	12,61
Euro	1.000	22.03.26	22.MS	A3E5FD	DE000A3E5FD9	LTG AG Anleihen 5 3/4%, v. 22.03.21(26), Anleihe v.21(24/26) 6%, v. 22.03.21(25), Anleihe v.21(21/25)verläng. 5 3/4%, v. 23.05.22(27), Anleihe v.22(25/27)		80-T- /80-T/ 90B- /90B/ 100,2-T- /100,2-T/	80 -T 90 B 100,2 -T	14,09 13,09 5,76	14,09 13,09 5,75
Euro	1.000	22.03.25	22.MS	A3E5FQ	DE000A3E5FQ1						
Euro	1.000	23.05.27	23.MN	A3MQS3	DE000A3MQS31						
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YPES	DE000A2YPES6	Luana AG Anleihen 5%, v. 15.08.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		96,5-T- /96,5-T/	96,5 -T	10,22	10,1

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A3KWJW	XS2388084480	Luminor Bank AS Floating Rate Medium -Term Notes 0,539%, zinsv. v. 23.09.21-22.09.25, v. 23.09.21(26), EO-FLR Preferred MTN 21(25/26)		89,57G- /89,6G/	89,64 G	1,2	1,2
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	A28URV	XS2133077383	Luminor Bank AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 11.03.20(25), EO-Mortg.Covered MTN 2020(25)		95,93G- /95,89G/-5,89G	95,89 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	A19Y1R	XS1803247557	Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates 1 1/8%, v. 12.04.18(26), EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom 1 3/4%, v. 15.09.15(25), EO-Med.-T.LPN 2015(25)Swisscom		95,24G- /95,102G/-5,107G 97,804G- /97,772G/	95,169 G 97,765 G	2,36 3,11	2,36 3,11
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6CM	XS1288894691						
Euro	1.000	15.11.28	15.MN	A3KYXD	XS2406727151	Lune Holdings S.à.r.l. Registered Notes 5 5/8%, v. 18.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		81G- /81G/	81 G	11,02	11,01
Euro	1.000	26.05.24 11.02.24	26.05.	A19HW1	FR0013257623	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.17(24), EO-Med.Term Notes 2017(17/24) v. 11.02.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(20/24) v. 11.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26) 0 1/8%, v. 11.02.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28) 0 3/8%, v. 11.02.20(31), EO-Medium-Term Notes 20(20/31) 0 3/4%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25) 3 3/8%, v. 21.04.23(25), EO-Medium-Term Notes 23(23/25) 3 1/4%, v. 07.09.23(29), EO-Medium-Term Notes 23(23/29)		98,826G- /98,796G/-8,758G 99,577G- /99,574G/ 94,349G- /94,33G/ 90,62G- /90,449G/ 85,703G- /85,388G/ 97,005G- /96,977G/ 100,688G- /100,666G/ 102,285G- /101,827G/-1,837G 104G- /103,21G/	98,75 G 99,563 G 94,385 G 90,713 G 85,8 G 96,944 G 100,673 G 102,19 G	1,51 4,13 2,81 0,28 0,87 1,54 2,98 2,89	1,51 4,13 2,81 0,28 0,87 1,54 2,98 2,89
Euro	100.000		11.02.	A28TL1	FR0013482817						
Euro	100.000		11.02.	A28TL2	FR0013482825						
Euro	100.000		11.02.	A28TL3	FR0013482833						
Euro	100.000		11.02.	A28TL4	FR0013482841						
Euro	100.000		07.04.	A28VN3	FR0013506508						
Euro	100.000		21.10.	A3LGU3	FR001400HJE7						
Euro	100.000		07.09.	A3LMWG	FR001400KJP7						
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)			103,92 G	3,11	3,11
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	A2R7TG	XS2052310054	LYB International Finance II B.V. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 17.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 1 5/8%, v. 17.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		93,805G- /93,665G/ 87,28G- /87,04G/	93,785 G 87,35 G	1,86 3,58	1,86 3,58
Euro	1.000	17.09.31	17.09.	A2R7TH	XS2052313827						
Euro	1.000	22.07.24	22.JJ	A2YNRD	DE000A2YNRD5	M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 6%, v. 22.07.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		20,4G- /20,4G/	20,4 G	51,99	51,99
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A3KSMT	FR0014003Y09	MACIF Subordinated Notes 0 5/8%, v. 21.06.21(27), EO-Notes 2021(27/27)		90,41G- /90,25G/	90,36 G	1,38	1,38
Euro	100.000	endlos 21.06.52	21.JD	A3KSMX	FR0014003XY0	MACIF Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 21.06.21-20.06.29, EO-FLR Obl. 2021(28/Und.) 2 1/8%, zinsv. v. 21.06.21-20.06.32, v. 21.06.21(52), EO-FLR Obl. 2021(32/52)		72,42G- /72,34G/ 77,39G- /76,75G/	71,51 G 77,3 G	3,41	3,41
Euro	100.000		21.06.	A3KSRZ	FR0014003XZ7						
Euro	1.000	05.03.25	05.03.	A19W9Q	XS1784246701	Macquarie Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 05.03.18-04.03.24, v. 05.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(24/25)		99,411G- /99,42G/	99,452 G	1,75	1,75
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A28513	XS2265371042	Macquarie Group Ltd. Medium - Term Notes 0,35%, v. 03.12.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 0 5/8%, v. 03.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 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)		88,57G- /88,385G/ 91,925G- /91,805G/ 88,097G- /87,811G/ 83,33G- /82,92G/	88,76 G 91,9 G 88,096 G 83,34 G	0,79 1,35 2,13 2,28	0,79 1,35 2,13 2,28
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A28SYD	XS2105735935						
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K074	XS2433206740						
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	A3KRA6	XS2343850033						
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19F3C	XS1596739364	Madrileña Red de Gas Finance B.V. Medium - Term Notes 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)		96,315G- /96,315G/ 89,29G- /89,05G/	96,295 G 89,3 G	2,83 4,64	2,83 4,63
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A19F3D	XS1596740453						
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A19PLJ	XS1689185426	Magna International Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		95,56G- /95,32G/	95,36 G	2,84	2,84

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3E5P1	XS2341724172	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 14.05.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		84,442G- /85,087G/	85,263 G	5,49	5,49
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	A19193	XS1839680680	ManpowerGroup Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		96,816G	96,758 G	3,11	3,1
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	Mapfre S.A. Obligaciones 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		97,901G-7,733G	97,887 G	2,62	2,62
Euro	100.000	07.09.48	07.09.	A195LD	ES0224244097	Mapfre S.A. Subordinated Floating Rate Notes 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)		96,23G- /96,41G/-6,5G	96,42 G	4,36	4,36
Euro	100.000	31.03.47	31.03.	A19FCD	ES0224244089			97,96G- /97,98G/-7,97G	97,94 G	4,52	4,52
Euro	100.000	13.04.30	13.04.	A3K4H2	ES0224244105	Mapfre S.A. Subordinated Notes 2 7/8%, v. 13.04.22(30), EO-Obl. 2022(30)		91,54G- /91,31G/-1,25G	91,7 G	4,5	4,5
Euro	1.000	19.06.24 30.03.26 30.09.30 27.11.31	19.06.	A1ZK0V	XS1079233810	Marokko, Königreich Registered Notes 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		99,64G- /99,64G/	99,66 G	4,26	4,22
Euro	1.000		30.03.	A283AC	XS2239830222			94,87G- /94,87G/	94,28 G	2,87	2,87
Euro	1.000		30.03.	A283AE	XS2239829216			85,84G- /85,77G/	85,68 G	4,49	4,49
Euro	1.000		27.11.	A2R987	XS2080771806			79,68G- /80,18G/	79,62 G	3,73	3,73
Euro	1.000	21.03.30	21.03.	A2RZLC	XS1963837197	Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Bonds 1,9790000000000001%, v. 21.03.19(30), EO-Bonds 2019(19/30) 1,349%, v. 21.03.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		94,43G- /94,05G/	94,37 G	3,04	3,04
Euro	1.000	21.09.26	21.09.	A2RZLD	XS1963836892			95,615G- /95,525G/	95,6 G	2,81	2,81
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A18VCY	XS1327028459	Mastercard Inc. Registered Notes 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)		97,385G- /97,235G/-7,225G	97,365 G	2,86	2,86
Euro	1.000	01.12.30	01.12.	A18VCZ	XS1327055932			94,66G- /94,67G/-4,28G	94,54 G	3,44	3,44
Euro	1.000	22.02.29	22.02.	A3K2J8	XS2448014808			91,919G- /91,94G/	92,033 G	2,16	2,16
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A2R6TT	XS2052290439	Matterhorn Telecom S.A. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 19.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		96,79G- /96,5G/	96,81 G	4,57	4,56
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A19SLH	XS1720690889	Matterhorn Telecom S.A. Registered Notes 4%, v. 27.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		98,13G- /98,125G/	98,13 G	4,58	4,58
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2R6TS	XS2052286676	Matterhorn Telecom S.A. Senior Secured Notes 2 5/8%, v. 19.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		98,169G- /98,158G/	98,158 G	5,31	5,31
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A282WQ	XS2232108568	Maxeda DIY Holding B.V. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 24.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		74,82G- /75G/	74,82 G	15,36	15,36
Euro	100.000	05.03.25	05.03.	A19ZWS	XS1812878889	mBank Hipoteczny S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,073%, v. 26.04.18(25), EO-Med.-T.Hyp.-Pf.-Br.2018(25)		97,19G- /97,16G/	97,16 G	2,19	2,19
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A3KWEY	XS2388876232	mBank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,966%, zinsv. v. 20.09.21-20.09.26, v. 20.09.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		85,87G- /86,09G/	86,2 G	2,24	2,24
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A180VV	XS1403264291	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(28) 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29)		95,085G- /94,955G/-4,945G	94,915 G	3,01	3,01
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54			97,26G- /97,14G/	97,27 G	4,53	4,52
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38			91,56G- /90,93G/	91,73 G	5,19	5,19
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740			99,754G- /99,755G/-9,751G	99,738 G	1,25	1,25
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413			91,71G- /91,42G/-1,408GG	91,587 G	3,12	3,11

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						McDonald's Corp. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1HCY8	XS0857662448	2 3/8%, v. 27.11.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(24)		98,78G- /98,78G/-8,78G	98,78 G	3,77	3,77
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)		82,67G- /82,39G/	82,9 G	5,13	5,13
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWV	US58013MES98	3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		98,909G- /98,913G/	98,985 G	5,89	5,79
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		96,221G- /96,136G/	96,147 G	3,09	3,08
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294	2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25)		99,945G- /99,85G/	99,87 G	2,95	2,95
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		98,11G- /97,93G/	98,249 G	3,04	3,04
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)		95,212G- /95,061G/-5,06G	95,143 G	1,88	1,88
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RZF3	XS1963745234	1,6000000000000001%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		90,44G- /89,97G/	90,33 G	3,18	3,18
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A3K554	XS2486285294	2 3/8%, v. 31.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		97,296G- /96,861G/-6,888G	97,157 G	3	3
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A3K58F	XS2486285377	3%, v. 31.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		97,782G- /96,993G/-7,056G	97,645 G	3,34	3,34
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)		88,449G- /88,157G/	88,339 G	0,57	0,57
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3KW0T	XS2393236695	0 7/8%, v. 04.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		81,14G- /80,642G/	81,202 G	2,16	2,16
Euro	1.000	28.11.27	28.11.	A3LRN8	XS2726262863	3 5/8%, v. 28.11.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		102,325G- /102,21G/	102,37 G	3,02	3,01
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3LRN9	XS2726263325	3 7/8%, v. 28.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		104G- /103,58G/	104,05 G	3,3	3,3
Euro	1.000	28.11.35	28.11.	A3LRPA	XS2726263911	4 1/8%, v. 28.11.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		106,41G- /105,56G/	106,43 G	3,54	3,54
						McKesson Corp. Registered Notes					
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A19DHZ	XS1567174286	1 1/2%, v. 17.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		96,899G- /96,893G/	96,794 G	3,09	3,09
Euro	1.000	30.10.26	30.10.	A19WCE	XS1771723167	1 5/8%, v. 12.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		96,48G- /96,34G/	96,385 G	2,99	2,99
						MDGH GMTN (RSC) Ltd. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.03.34	10.03.	A3KM50	XS2311413160	1%, v. 10.03.21(34), EO-Med.-Term Nts 2021(33/34)		79,02G- /78,89G/	78,92 G	2,51	2,51
Euro	1.000	10.03.27	10.03.	A3KM6F	XS2311412865	0 3/8%, v. 10.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(27)		90,22G- /90,42G/	90,41 G	0,83	0,83
						Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A28292	XS2238787415	v. 29.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		94,604G- /94,54G/-4,547G	94,472 G	3,19	
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A28293	XS2238789460	0 3/8%, v. 29.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		89,145G- /89,065G/	89,08 G	0,84	0,84
Euro	1.000	15.10.32	15.10.	A28294	XS2238792175	0 3/4%, v. 29.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		82,93G- /82,46G/	82,85 G	1,82	1,82
Euro	1.000	15.10.40	15.10.	A28295	XS2238792332	1 3/8%, v. 29.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		74,23G- /73,34G/	74,1 G	3,5	3,5
Euro	1.000	15.10.50	15.10.	A28296	XS2238792688	1 5/8%, v. 29.09.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		69,25G- /67,84G/	69,09 G	3,49	3,49
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	A2R4FH	XS2020670779	0 1/4%, v. 02.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		95,301G- /95,178G/	95,31 G	0,52	0,52
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4FK	XS2020670852	1%, v. 02.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		86,96G- /86,5G/	86,79 G	2,3	2,3
Euro	1.000	02.07.39	02.07.	A2R4FL	XS2020670936	1 1/2%, v. 02.07.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		77,23G- /76,29G/	77,08 G	3,51	3,51
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R4FM	XS2020671157	1 3/4%, v. 02.07.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		71,45G- /70,03G/	71,31 G	3,56	3,56
Euro	1.000	07.03.39	07.03.	A2RY10	XS1960678685	2 1/4%, v. 07.03.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		86,13G- /85,24G/	86,01 G	3,52	3,52
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	A2RY11	XS1960678412	1 5/8%, v. 07.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		91,21G- /90,89G/	91,12 G	3,06	3,06
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A2RY12	XS1960678255	1 1/8%, v. 07.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		94,685G- /94,575G/	94,615 G	2,36	2,36
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A3K9KW	XS2535307743	2 5/8%, v. 21.09.22(25), EO-Notes 2022(22/25)		98,737G- /98,728G/-8,68G	98,707 G	3,4	3,39
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A3K9KX	XS2535308477	3%, v. 21.09.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		100,383G- /100,18G/-0,228G	100,41 G	2,95	2,94
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A3K9KY	XS2535308634	3 1/8%, v. 21.09.22(31), EO-Notes 2022(22/31)		100,867G- /100,213G/-0,257G	100,852 G	3,09	3,09
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A3K9KZ	XS2535309798	3 3/8%, v. 21.09.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		101,548G- /100,781G/-0,838G	101,531 G	3,28	3,28
						Mercedes-Benz Finance Canada Inc. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	A3LBMV	DE000A3LBMV2	3%, v. 23.11.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		100,195G- /100,12G/	100,21 G	2,96	2,96
						Mercedes-Benz Group AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		99,006G- /99,004G/	99 G	3,75	3,75
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		99,82G- /99,822G/	99,813 G	2,77	2,77
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		94,67G- /94,475G/	94,546 G	2,74	2,73
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9	0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		87,06G- /86,72G/-6,68G	87,05 G	1,73	1,73
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		96,94G- /96,43G/-6,45G	96,91 G	2,99	2,99
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		93,89G- /93,63G/	93,7 G	2,76	2,76

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	Mercedes-Benz Group AG Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		91,75G- /90,96G/	91,88 G	2,95	2,94
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		93,75G- /93,56G/	93,77 G	2,13	2,13
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		96,22G- /95,74G/	96,18 G	2,66	2,66
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		88,086G- /87,714G/	88,025 G	1,7	1,7
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		83,604G- /82,81G/	83,627 G	2,7	2,7
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		88,11G- /87,513G/-7,54G	88,07 G	2,56	2,56
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4	0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)		83,32G- /82,76G/	83,21 G	1,8	1,8
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	Mercedes-Benz International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 4,4020000000000001%, zinsv. v. 03.10.23-02.01.24, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		100,18G- /100,181G/	100,185 G	4,1	4,06
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	Mercedes-Benz International Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)	S s	96,072G- /96,137G/	96,114 G	2,08	2,08
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9	0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		99,086G- /99,081G/	99,065 G	1,75	1,75
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		96,26G- /96,345G/	96,18 G	2,75	2,74
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A289RN	DE000A289RN6	2 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		99,1G- /99,06G/	99,132 G	3,39	3,38
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		98,06G- /97,91G/-7,93G	97,96 G	2,82	2,82
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		96,712G- /96,642G/	96,63 G	3,07	3,07
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		97,14G- /97,11G/	97,11 G	1,74	1,74
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		93,22G- /93,06G/-3,01G	93,17 G	1,34	1,34
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		96,13G- /96,025G/	96,05 G	2,84	2,84
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		99,555G- /99,576G/	99,542 G	4,47	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		93,488G- /93,28G/	93,38 G	0,8	0,8
Euro	100.000	13.04.25	13.04.	A3LGGL	DE000A3LGGL0	3,3999999999999999%, v. 13.04.23(25), EO-Medium-Term Notes 2023(25)		99,923G- /99,885G/	99,878 G	3,48	3,47
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A3LH6T	DE000A3LH6T7	3 1/2%, v. 30.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		101,12G- /101,11G/	101,2	3,01	3,01
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A3LH6U	DE000A3LH6U5	3,7000000000000002%, v. 30.05.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		105,3G- /104,597G/	105,3 G	3	3
Euro	100.000	16.12.24	16.12.	A3LJT7	DE000A3LJT71	3 5/8%, v. 16.06.23(24), EO-Medium-Term Notes 2023(24)		99,702G- /99,735G/	99,83 G	3,91	3,91
Euro	100.000	27.02.26	27.02.	A19W02	FR0013320249	Mercialys Bonds 1 4/5%, v. 27.02.18(26), EO-Bonds 2018(18/26)		95,56G- /95,4G/-5,41G	95,59 G	3,71	3,71
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28YR2	FR0013522091	4 5/8%, v. 07.07.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)		98,51G- /98,171G/-8,134G	98,385 G	5,21	5,2
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A3K2MP	FR0014008JQ4	2 1/2%, v. 28.02.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		90,828G- /90,892G/	91,308 G	4,52	4,52
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	Merck & Co. Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		97,295G- /97,34G/	97,304 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)		83,78G- /82,99G/-3,04G	83,68 G	2,99	2,98
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		92,53G- /92,09G/	92,51 G	4,84	4,84
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A1ZQ2W	XS1028941117	1 7/8%, v. 15.10.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		97,405G- /97,285G/	97,275 G	2,9	2,9
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A1ZQ2X	XS1028941893	2 1/2%, v. 15.10.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		97,66G- /96,99G/	97,58 G	2,83	2,83
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62	2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,73G- /97,68G/	97,71 G	5	4,99
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		85,624G- /84,88G/	85,36 G	4,91	4,91
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025)		95,175G- /95,17G/	95,162 G	0,26	0,26
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055	0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028)		90,223G- /89,987G/	90,22 G	1,11	1,11
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201	0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)		91,984G- /91,879G/	91,934 G	0,81	0,81
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540	0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		86,12G- /85,71G/-5,62G	86,21 G	2,03	2,03
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A30VKE	XS2491029208	1 7/8%, v. 15.06.22(26), Med.-Term Nts.v.2022(22/26)		97,522G- /97,436G/	97,456 G	2,97	2,97
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		98,9G- /98,868G/	98,91 G	3,42	3,42
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)		92,722G- /92,74G/	92,751 G	1,83	1,83
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQRO	XS2011260705	2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)		91,409G- /91,82G/	91,606 G	3,19	3,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.06.79	18.12.	A2LQRZ	XS2011260531	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 1 5/8%, zinsv. v. 25.06.19-17.12.24, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2024/2079)		97,22G- /97,27G/	97,38 G	1,7	1,7
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188JM	XS1512827095	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.11.16(26), EO-Medium-T.Notes 2016(16/26) 1 3/4%, v. 26.05.17(25), EO-Medium-T.Notes 2017(17/25) 2 3/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-T.Notes 2017(17/29) 2 3/8%, v. 13.07.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 7/8%, v. 04.12.19(34), EO-Medium-T.Notes 2019(19/34) 1 3/8%, v. 01.06.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)	S s	96,235G- /95,925G/-6,065G	96,285 G	3,35	3,35
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A19HY7	XS1619643015			96,69G- /96,61G/	96,71 G	3,58	3,58
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7V	XS1684831982			94,77G- /94,46G/	94,78 G	3,46	3,46
Euro	100.000	13.07.27	13.07.	A28ZT1	XS2201946634			96,26G- /95,95G/	96,39 G	3,62	3,61
Euro	100.000	04.12.34	04.12.	A2SA9P	XS2089229806			79,51G- /78,92G/	79,85 G	4,34	4,34
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KRXC	XS2347367018			84,74G- /84,42G/	84,81 G	3,23	3,23
Euro	1.000	28.06.26	28.06.	A3KRAP	DE000A3KRAP3	Metalcorp Group S.A. Teilschuldverschreibungen 8 1/2%, v. 28.06.21(26), EO-Schuldv. 2021(23/26)		(ausg)			
Euro	1.000	17.06.25	17.JD	A2R82R	XS2056722734	Metinvest B.V. Guaranteed Registered Notes 5 5/8%, v. 17.10.19(25), EO-Notes 2019(25) Reg.S		75G- /75G/-5G	75 G	14,95	14,95
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	METRO AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		97,15G- /97,65G/	97,46 G	3,04	3,04
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YP0	XS2189931335	Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes 0,55%, v. 16.06.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 3/8%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 1 3/4%, v. 25.05.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 0 1/2%, v. 27.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 3 3/4%, v. 05.12.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		91,81G- /91,66G/	91,815 G	1,2	1,2
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0D8	XS1979259220			98,805G- /98,837G/	98,809 G	0,76	0,76
Euro	1.000	25.05.25	25.05.	A3K5X4	XS2484586669			97,663G- /97,552G/-7,528G	97,637 G	3,55	3,55
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3KRTF	XS2346225878			87,24G- /86,91G/	87,32 G	1,15	1,15
Euro	1.000	05.12.30	05.12.	A3LBYW	XS2561748711			102,976G- /102,531G/-2,636G	103,087 G	3,32	3,32
Euro	1.000	13.06.24	13.06.	A19JLV	XS1626574708	Metso Oyj Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 13.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		98,48G- /98,484G/	98,476 G	2,27	2,27
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR73	XS2348280707	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 09.06.21(26), EO-Notes 2021(26)		90,66G- /90,56G/	90,52 G	0,83	0,83
Euro	100.000	27.11.24	26.FMAN	A283W1	SE0015194527	MGI - Media and Games Invest SE Guaranteed Floating Rate Notes 9,70599999999999995%, zinsv. v. 27.11.23-26.02.24, v. 27.11.20(24), EO-FLR Notes 2020(20/24)		97,25G- /97,25G/	97,25 G	13,63	13,55
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	Microsoft Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,70000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,95000000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56) 4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 5/8%, v. 02.05.13(33), EO-Notes 2013(13/33) 3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 1/8%, v. 06.12.13(28), EO-Notes 2013(13/28) 4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55) 2,70000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		95,37G- /95,3G/	95,42 G	4,38	4,37
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09			88,23G- /87,57G/	88,493 G	4,64	4,64
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71			88,69G- /88,32G/	89,27 G	4,7	4,7
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81			98,69G- /97,89G/	99,23 G	4,68	4,68
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51			87,79G- /87,22G/	88,1 G	4,56	4,56
Euro	1.000	02.05.33	02.05.	A1HKEB	XS0922885362			101,73G- /101,01G/-0,99G	101,57 G	2,5	2,5
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27			97,57G- /97,545G/	97,55 G	4,58	4,58
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	A1ZAT0	XS1001749289			103,095G- /102,94G/	103,07 G	2,48	2,48
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30			89,35G- /89,29G/	90,27 G	4,71	4,71
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90			97,75G- /97,67G/	97,71 G	4,94	4,93
Euro	1.000	29.10.24	29.10.	A3KX2U	XS2402064559	Mitsubishi HC Capital UK PLC Medium - Term Notes v. 29.10.21(24), EO-Med.-T. Nts 2021(21/24)		96,43G- /96,36G/	96,36 G	4,61	
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A3K6QN	XS2489981485	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 2,2639999999999998%, zinsv. v. 15.06.22-13.06.24, v. 15.06.22(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24/25)		99,078G- /99,09G/-9,105G	99,093 G	2,9	2,89

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A3K9HV	XS2530031546	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 3,2730000000000001%, zinsv. v. 21.09.22-18.09.24, v. 21.09.22(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25)		99,347G- /99,329G/-9,317G	99,343 G	3,68	3,68
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A19NTC	XS1675764945	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,872%, v. 07.09.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24) 0,978%, v. 09.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 0,339%, v. 19.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0,848%, v. 19.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		97,963G- /97,961G/	97,968 G	1,78	1,78
Euro	1.000	09.06.24	09.06.	A28YB1	XS2132337697			98,667G- /98,638G/-8,64G	98,651 G	1,97	1,97
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5JY	XS2028899727			98,03G- /98,006G/-7,944G	98,045 G	0,69	0,69
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2R5JZ	XS2028900087			89,823G- /89,525G/-9,54G	89,903 G	1,89	1,89
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		96,933G- /96,783G/	96,899 G	4,85	4,85
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A3KVYD	XS2383901761	Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,47%, zinsv. v. 06.09.21-05.09.28, v. 06.09.21(29), EO-Floating Rate MTN 21(28/29)		86,605G- /86,265G/	86,58 G	1,09	1,09
Euro	1.000	16.10.24	16.10.	A19QRT	XS1691909920	Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,956%, v. 16.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1,5980000000000001%, v. 10.04.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0,214%, v. 07.10.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0,693%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,797%, v. 14.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,523%, v. 10.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0,118%, v. 06.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0,402%, v. 06.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 2,0960000000000001%, v. 08.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 3,4900000000000002%, v. 05.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 4,0289999999999999%, v. 05.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0,184%, v. 12.04.21(26), EO-Non-Preferred MTN 2021(26) 0,843%, v. 12.04.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33) 4,6079999999999997%, v. 28.08.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)	S s	97,745G- /97,745G/	97,785 G	1,95	1,95
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	A19Y1V	XS1801905628			93,69G- /93,48G/	94,11 G	3,26	3,25
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A283GD	XS2241387252			94,865G- /94,855G/	94,945 G	0,45	0,45
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283GE	XS2241387096			83,55G- /83,09G/	83,47 G	1,66	1,66
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A28R1Y	XS2098350965			85,02G- /84,59G/	85,24 G	1,87	1,87
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A2R297	XS2004880832			98,47G- /98,43G/	98,44 G	1,06	1,06
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2R7C9	XS2049630887			97,026G- /97,002G/	97,03 G	0,24	0,24
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R7DA	XS2049630028			84,36G- /84,115G/-4,15G	84,445 G	0,95	0,95
Euro	1.000	08.04.32	08.04.	A3K3YU	XS2465984529			89,97G- /89,43G/	89,87 G	3,6	3,59
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A3K81T	XS2528323780			100,56G- /100,56G/	100,56 G	3,32	3,32
Euro	1.000	05.09.32	05.09.	A3K81U	XS2528311348			103,63G- /103,01G/	103,63 G	3,62	3,61
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A3KPFN	XS2329143510			93,23G- /93,11G/	93,23 G	0,39	0,39
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	A3KPPF	XS2329144591			80,94G- /80,39G/	80,99 G	2,08	2,08
Euro	1.000	28.08.30	28.08.	A3LMES	XS2672418055			106,144G- /105,693G/	106,147 G	3,63	3,62
Euro	100.000	14.10.30	14.10.	A283PZ	FR00140004Q9	MMB SCF OFM 0,01%, v. 14.10.20(30), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(30) 0,05%, v. 17.09.19(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(29) 0 3/4%, v. 31.10.18(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(25)		83,33G- /82,89G/	83,24 G	0,02	0,02
Euro	100.000	17.09.29	17.09.	A2R7MW	FR0013447075			86,1G- /85,76G/	86,005 G	0,12	0,12
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A2RTNG	FR0013368263			95,922G- /95,865G/	95,884 G	1,56	1,56
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2R3FM	FR0013425139	MMS USA Investments Inc. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 13.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1 1/4%, v. 13.06.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 1 3/4%, v. 13.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		95,928G- /95,886G/	95,86 G	1,3	1,3
Euro	1.000	13.06.28	13.06.	A2R3FN	FR0013425147			92,61G- /92,36G/	92,575 G	2,69	2,69
Euro	1.000	13.06.31	13.06.	A2R3FP	FR0013425154			91,18G- /90,55G/	90,95 G	3,2	3,19
Euro	100.000	12.06.27	12.06.	A28YH9	XS2177443343	Mohawk Capital Finance S.A. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 12.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		94,195G- /93,945G/	94,405 G	3,65	3,65
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A283FJ	XS2232045463	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. Registered Notes 1 1/2%, v. 08.10.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		90,27G- /89,98G/	90 G	3,32	3,32
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A2854R	XS2270406452	Mölnlycke Holding AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31) 0 7/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		81,48G- /80,79G/	81,13 G	1,54	1,54
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R7AB	XS2049769297			86,535G- /86,225G/	86,39 G	2,02	2,02
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A19C7F	XS1564337993	Mölnlycke Holding AB Notes 1 7/8%, v. 13.02.17(25), EO-Notes 2017(25)		97,73G- /97,71G/	97,69 G	3,78	3,78

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A1Z91M	XS1317732771	Mölnlycke Holding AB Senior Notes 1 3/4%, v. 09.11.15(24), EO-Notes 2015(24)		99,613G- /99,613G/-9,616G	99,607 G	3,46	3,46
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A183Q2	XS1440976535	Molson Coors Beverage Co. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 07.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		98,502G- /98,462G/-8,462G	98,424 G	2,52	2,52
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2812K	XS2235986929	Mondelez International Holdings Netherlands B.V. Guaranteed Registered Notes v. 22.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 0 3/8%, v. 22.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S 0 7/8%, v. 02.10.19(31), EO-Notes 2019(19/31) Reg.S 0 1/4%, v. 09.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S 0 5/8%, v. 09.09.21(32), EO-Notes 2021(21/32) Reg.S 1 1/4%, v. 09.09.21(41), EO-Notes 2021(21/41) Reg.S		92,68G- /92,5G/	92,63 G	2,91	
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A2812L	XS2235987224			86,66G- /86,285G/	86,555 G	0,87	0,87
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8AD	XS2056374353			85,35G- /84,76G/	85,17 G	2,06	2,06
Euro	1.000	09.09.29	09.09.	A3KVZU	XS2384723263			86,51G- /86,165G/	86,43 G	0,58	0,58
Euro	1.000	09.09.32	09.09.	A3KVZV	XS2384726282			81,23G- /80,68G/	81,16 G	1,55	1,55
Euro	1.000	09.09.41	09.09.	A3KVZW	XS2384726449			71,78G- /70,99G/	71,83 G	3,47	3,47
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXST	XS1197270819	Mondelez International Inc. Registered Notes 1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		95,48G- /95,549G/	95,555 G	3,12	3,11
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755			91,149G- /90,479G/	91,093 G	3,41	3,41
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916			88,36G- /88,114G/	88,327 G	0,57	0,57
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138			81,331G- /80,838G/	81,367 G	1,84	1,84
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302			74,3G- /73,49G/	74,412 G	3,44	3,44
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z22	XS1395010397	Mondi Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 14.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24/24) 1 5/8%, v. 27.04.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		99,3G- /99,26G/-9,25GG	99,24 G	2,99	2,99
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A19Z0H	XS1813593313			96,62G- /96,54G/	96,57 G	3,2	3,19
Euro	1.000	21.04.25	21.04.	A19ZHV	XS1807201899	Montenegro, Republik Registered Notes 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		98,04G- /98G/	97,98 G	4,99	4,97
Euro	1.000	16.12.27	16.12.	A286PQ	XS2270576700			87,12G- /87,19G/	87,19 G	6,58	6,58
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A2R8SE	XS2050982755			81,96G- /81,83G/	81,81 G	6,18	6,18
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX3B	XS1117298163	Moody's Corp. Registered Notes 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)		96,375G- /96,285G/	96,295 G	2,99	2,99
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A2SAN5	XS2010038227			89,035G- /88,81G/	88,96 G	2,12	2,12
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	MS0G26	XS2250008245	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 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)	S s	86,495G- /86,23G/	86,53 G	1,15	1,15
Euro	1.000	29.10.27	29.10.	MS0G35	XS2338643740			91,93G- /91,78G/	91,88 G	0,88	0,88
Euro	1.000	07.02.31	07.02.	MS0G3S	XS2292263121		S s	82,88G- /82,51G/	82,86 G	1,2	1,2
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	MS0G49	XS2446386356			97,776G- /97,747G/	97,75 G	3,11	3,11
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	MS0G4R	XS2404028230		S s	81,617G- /81,007G/	81,7 G	2,7	2,7
Euro	1.000	07.05.32	07.05.	MS0G5A	XS2446386430			95,061G- /94,419G/	95,258 G	3,74	3,74
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793			95,889G- /95,801G/	95,897 G	2,79	2,79
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	MS8KJY	XS2548080832			104,774G- /104,626G/	104,805 G	3,74	3,74
Euro	1.000	25.01.34	25.01.	MS8KJZ	XS2548081053			110,47G- /109,81G/	110,6 G	3,95	3,95
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	MS0GY5	XS1603892149	Morgan Stanley Medium - Term Notes 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)	S s	95,58G- /95,375G/	95,49 G	3,37	3,37
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589		S s	94,857G- /94,829G/	95,005 G	2,89	2,89
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	MS0KP6	XS1180256528			97,84G- /97,858G/	97,934 G	3,52	3,52
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140		S s	99,572G-9,587G	99,583 G	3,47	3,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		96,98G- /96,843G/	97,013 G	5,06	5,05
Euro	100.000	16.10.25	16.AO	A3H2XW	DE000A3H2XW6	MorphoSys AG Wandelanleihen 0 5/8%, v. 16.10.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		82,37G- /82,37G/-1,73G	82,58 G	1,53	1,53
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EJR	XS1578212299	Motability Operations Group PLC Medium - Term Notes 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)		97,058G- /97,008G/	96,973 G	1,79	1,79
Euro	1.000	20.07.28	20.07.	A287SW	XS2287624584			88,27G- /88,21G/	88,25 G	0,28	0,28
Euro	1.000	03.01.26	03.01.	A2R4JY	XS2021471433			94,69G- /94,57G/-4,555GG	94,62 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2R9EW	XS2064643484	Motion Bondco DAC Registered Notes 4 1/2%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		89,62G- /90,62G/	89,4 G	7,46	7,45
Euro	1.000	18.10.27	18.AO	A30VS7	DE000A30VS72	MS Industrie AG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/4%, v. 18.10.22(27), Inh.-Schuldv. 2022(2025/2027)		99,895G- /99,895G/	99,895 G	6,38	6,37
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76	MTU Aero Engines AG Wandelanleihen 0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuldv.v.19(25/27)		88,039G- /87,975G/	88,036 G	0,11	0,11
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	A289QB	XS2197673747	MTU Aero Engines AG Anleihen 3%, v. 01.07.20(25), Anleihe v.2020(2025/2025)		99,2G- /99,2G/	99,2 G	3,55	3,54
Euro	1.000	endlos 22.12.25	01.MJSD	A3KTC6	NO0011037327	Multitude SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 12 7/8%, zinsv. v. 01.12.23-29.02.24, EO-FLR Notes 2021(26/Und.) 11,423%, zinsv. v. 21.12.23-20.03.24, v. 21.12.22(25), EO-FLR Notes 2022(24/25)		86,01G- /86,01G/-4,01G	86,01 G	15,17	15,18
Euro	1.000		21.MJSD	A3LBT7	NO0012702549			95G- /95G/-5G	95 G		
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	MHB10J	DE000MHB10J3	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/2%, v. 04.07.13(28), MTN-HPF Ser.1618 v.13(28) 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25) 0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27) 1 1/4%, v. 14.04.22(30), MTN-HPF Ser.1989 v.22(30) 3%, v. 15.11.22(27), MTN-HPF Ser.2014 v.22(27) 2 3/4%, v. 26.01.23(25), MTN-HPF Ser.2017 v.23(25) 3%, v. 15.06.23(30), MTN-HPF Ser.2029 v.23(30)	S 1618 S 1685 S 1762 S 1989 S 2014 S 2017 S 2029	99,675G- /99,405G/-9,395G	99,605 G	2,64	2,64
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7			96,776G- /96,777G/	96,744 G	1,03	1,03
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6			93,838G- /93,671G/	93,746 G	1,33	1,33
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	MHB30J	DE000MHB30J1			92,355G- /92,004G/	92,257 G	2,68	2,68
Euro	1.000	04.08.27	04.08.	MHB32J	DE000MHB32J7			101,545G- /101,36G/	101,455 G	2,6	2,59
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	MHB33J	DE000MHB33J5			99,721G- /99,703G/-9,698G	99,71 G	2,93	2,92
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	MHB35J	DE000MHB35J0			102,51G-2,15G	102,52 G	2,64	2,64
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	MHB60L	DE000MHB60L4	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 12.09.18(25), MTN-IHS Serie 1794 v.18(25) 0 1/2%, v. 06.06.19(26), MTN-IHS Serie 1830 v.19(26) 0 3/8%, v. 10.03.21(29), MTN-IHS Serie 1927 v.21(29)	S 1794 S 1830 S 1927	94,907G- /94,879G/	94,941 G	1,84	1,84
Euro	100.000	08.06.26	08.06.	MHB61E	DE000MHB61E7			92,29G- /92,25G/	92,27 G	1,08	1,08
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	MHB64E	DE000MHB64E1			84,88G- /84,52G/	85,325 G	0,88	0,88
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A289EQ	XS2221845683	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 1 1/4%, zinsv. v. 23.09.20-25.05.31, v. 23.09.20(41), FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41) 3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49) 1%, zinsv. v. 02.09.21-25.05.32, v. 02.09.21(42), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/42)		83,22G- /83,067G/	83,299 G	2,46	2,46
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314			97,08G- /96,7G/-6,7G	97,03 G	3,45	3,45
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A3E5WY	XS2381261424			79,11G- /78,8G/	79,37 G	2,44	2,44
Euro	1.000	26.11.26	26.11.	A19BLM	XS1548533329	Municipality Finance PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 12.01.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(26) 0 3/4%, v. 03.10.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0,05%, v. 10.09.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35) v. 14.10.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30) v. 15.01.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(24) v. 22.04.20(25), EO-Med.-Term Nts2020(25) 0,05%, v. 10.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29) 0 1/8%, v. 16.01.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(24)		94,985G- /94,875G/-4,84G	94,975 G	1,32	1,32
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A19POM	XS1692485912			94,305G- /94,125G/	94,24 G	1,59	1,59
Euro	1.000	10.09.35	10.09.	A2819W	XS2227906034			73,867G- /73,411G/-3,428G	74,043 G	0,14	0,14
Euro	1.000	14.10.30	14.10.	A283PC	XS2242924491			84,94G- /84,51G/-4,5G	84,91 G	2,52	
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A28R35	XS2101528144			97,111G- /97,149G/-7,128G	97,131 G	3,42	
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A28WEB	XS2159795124			96,16G- /96,14G/	96,16 G	3,07	
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R4YN	XS2023679843			87,66G- /87,35G/-7,34G	87,625 G	0,11	0,11
Euro	1.000	07.03.24	07.03.	A2RWFY	XS1935275237			99,359G- /99,364G/	99,357 G	0,25	0,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	25.02.32 02.03.31 21.04.28	25.02. 02.03. 21.04.	A3K1FB A3KLYD A3KPYD	XS2435663393 XS2307854062 XS2333658073	Municipality Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 25.01.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32) v. 02.03.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(31) v. 21.04.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		83,365G- /82,93G/ 83,852G- /83,561G/-3,548G 90,225G- /90,043G/- 89,995G	83,357 G 83,933 G 90,198 G	0,6 2,54 2,48	0,6
Euro	1.000	01.06.34	01.06.	A2TSCU	DE000A2TSCU0	Murphy & Spitz Green Energy AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 01.06.19(34), IHS v.2019(2024/2034)		97G- /97G/	97 G	4,62	4,61
Euro	100.000	01.04.26	01.AO	A3MQXE	DE000A3MQXE7	mVISE AG Wandelanleihen 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	MVM Energetika Zrt. Registered Bonds 0 7/8%, v. 18.11.21(27), EO-Bonds 2021(21/27)		85,49G- /85,42G/	85,5 G	2,05	2,05
Euro	100.000	01.04.24	01.04.	A3E5TB	DE000A3E5TB4	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG Umtauschanleihe 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	Mylan Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 23.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		97,634G- /97,589G/-7,572G	97,605 G	3,95	3,93
Euro	1.000	30.10.26	30.AO	A3KP96	XS2337604479	Mytilineos S.A. Guaranteed Notes 2 1/4%, v. 28.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		94,782G- /95,265G/	95,33 G	4,08	4,08
Euro Euro	1.000 1.000	23.10.27 25.10.26	23.10. 25.10.	A283P0 A2R9F6	BE0002735166 BE0002673540	N.V. Bekaert S.A. Bonds 2 3/4%, v. 23.10.20(27), EO-Bonds 2020(27) 2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		97,146G- /97,325G/ 97,791G- /97,717G/	97,37 G 97,765 G	3,51 3,62	3,51 3,61
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	11.05.26 03.10.31 16.10.28 13.10.36	11.05. 03.10. 16.10. 13.10.	A181CE A2R8NX A2RSXY A3KW75	XS1409382030 XS2060691040 XS1892117919 XS2393539593	N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes 1%, v. 11.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26) 0 3/8%, v. 03.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 1 3/8%, v. 16.10.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 0 3/4%, v. 13.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		95,73G- /95,635G/-5,61G 82,3G- /81,8G/ 93,795G- /93,525G/ 74,926G- /74,113G/	95,69 G 82,3 G 93,745 G 75,028 G	2,08 0,92 2,84 2,02	2,08 0,92 2,84 2,02
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	28.03.29 30.07.33 15.02.32	28.03. 30.07. 15.02.	A2RZ4E A3KUPC A3LKLK	XS1843442622 XS2369906644 XS2643673952	Nasdaq Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 01.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 0 9/10%, v. 30.07.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 4 1/2%, v. 28.06.23(32), EO-Notes 2023(23/32)		92,952G- /92,636G/-2,678G 79,49G- /79,098G/ 107,39G- /106,88G/	93,094 G 79,727 G 107,46 G	3,29 2,26 3,51	3,29 2,26 3,51
Euro	1.000	06.04.24	15.JJ	A19FSM	XS1589980330	Nassa Topco AS Registered Notes 2 7/8%, v. 06.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		99,12G- /99,14G/	99,09 G	5,76	5,76
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	06.06.25 19.02.27 30.01.26 16.03.27 30.08.29 06.01.29	06.06. 19.02. 30.01. 16.03. 30.08. 06.01.	A1HLTF A1ZWYU A2RW0E A3K3DQ A3K8VH A3KTJ6	XS0940332504 XS1191309720 XS1942618023 XS2450391581 XS2526882001 XS2360589217	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/4%, v. 06.06.13(25), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 13(25) 0 7/8%, v. 19.02.15(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(27) 0 3/4%, v. 30.01.19(26), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 19(26) 0 5/8%, v. 16.03.22(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(27) 2,347%, v. 30.08.22(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(29) 0,01%, v. 06.07.21(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 21(29)		98,62G- /98,6G/-8,57G 93,95G- /93,88G/-3,84G 95,53G- /95,51G/ 93,146G- /93,043G/ 97,04G- /96,75G/ 86,69G- /86,42G/	98,59 G 93,93 G 95,51 G 93,05 G 97,03 G 86,64 G	3,29 1,85 1,56 1,34 2,98 0,02	3,28 1,85 1,56 1,34 2,98 0,02
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	18.05.26 30.08.28 18.09.24 20.05.24	18.05. 30.08. 18.09. 20.05.	A181MU A1947Y A19N71 A2R2B6	XS1412417617 XS1872032799 XS1685481332 XS1998797663	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 1 3/8%, v. 30.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 0 5/8%, v. 18.09.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24) 0 1/4%, v. 20.05.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		96,52G- /96,448G/ 92,275G- /92,415G/ 97,688G- /97,642G/ 98,577G- /98,577G/	96,49 G 92,635 G 97,681 G 98,574 G	2,57 2,96 1,28 0,51	2,57 2,96 1,28 0,51

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	A2R2B7	XS1998798042	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		90,01G- /89,57G/	90,21 G	2,49	2,49
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	A19XNT	XS1790961962	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 13.03.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25) 0 3/8%, v. 15.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24) 0 1/8%, v. 27.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 0,01%, v. 25.03.21(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(28) 0,01%, v. 29.09.21(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26)		96,993G- /96,975G/	96,955 G	1,54	1,54
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2RWAZ	XS1935153632			99,871G- /99,882G/	99,872 G	0,75	0,75
Euro	1.000	27.01.27	27.01.	A3K1M1	XS2436160936			92,061G- /91,983G/	92,012 G	0,27	0,27
Euro	1.000	25.03.28	25.03.	A3KNX2	XS2324405203			89,04G- /88,81G/	89 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A3KWU5	XS2390837495			92,648G- /92,566G/	92,568 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.01.28	25.01.	A3LDD9	XS2579324869	National Bank of Canada Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 25.01.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28)		101,285G- /100,99G/-1G	101,23 G	3,48	3,48
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A283HP	XS2237982769	National Bank of Greece S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 08.10.20-07.10.25, v. 08.10.20(26), EO-FLR Pref. MTN 2020(25/26)		97,745G- /97,415G/	98,425 G	3,75	3,74
Euro	1.000	18.07.29	18.07.	A2R5CP	XS2028846363	National Bank of Greece S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8 1/4%, zinsv. v. 18.07.19-17.07.24, v. 18.07.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		101,25G- /101,27G/	101,27 G	7,94	7,92
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A28SC3	XS2104915033	National Grid Electricity Transmission PLC Medium - Term Notes 0,19%, v. 20.01.20(25), EO-Medium Term Nts 2020(20/25) 0,823%, v. 07.07.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32)		96,38G- /96,35G/	96,34 G	0,39	0,39
Euro	1.000	07.07.32	07.07.	A28ZNP	XS2200513070			81,66G- /81,07G/	81,64 G	2,02	2,02
Euro	100.000	12.07.24	12.07.	A19LCG	XS1645494375	National Grid North America Inc. Medium - Term Notes 1%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1,054%, v. 20.01.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31) 0,41%, v. 20.01.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)		98,4G- /98,4G/	98,38 G	2,02	2,02
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A3K1AC	XS2434710872			84,856G- /84,456G/	84,891 G	2,47	2,47
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DM	XS2434710799			94,348G- /94,302G/	94,305 G	0,87	0,87
Euro	1.000	18.09.29	18.09.	A282LR	XS2231259305	National Grid PLC Medium - Term Notes 0,5530000000000001%, v. 18.09.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29) 0,163%, v. 20.01.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28) 2,1789999999999998%, v. 30.05.22(26), EO-Medium Term Nts 2022(22/26) 2,9489999999999998%, v. 30.05.22(30), EO-Medium Term Nts 2022(22/30) 3,2450000000000001%, v. 30.05.22(34), EO-Medium Term Nts 2022(22/34) 0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28) 0 3/4%, v. 01.09.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		86,285G- /85,865G/	86,305 G	1,29	1,29
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A287TZ	XS2289408440			88,745G- /88,535G/	88,715 G	0,37	0,37
Euro	1.000	30.06.26	30.06.	A3K531	XS2486461010			97,27G- /97,2G/	97,31 G	3,37	3,36
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A3K532	XS2486461283			97,66G- /97,4G/	97,82 G	3,42	3,42
Euro	1.000	30.03.34	30.03.	A3K533	XS2486461523			95,7G- /95,13G/	95,67 G	3,83	3,83
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A3KVNP	XS2381853279			87,009G- /86,754G/	87,009 G	0,58	0,58
Euro	1.000	01.09.33	01.09.	A3KVNQ	XS2381853436			76,845G- /76,46G/	77,019 G	1,96	1,96
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HJY	XS1612958253	National Westminster Bank PLC ACV 0 1/2%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,468G- /98,468G/	98,467 G	1,01	1,01
Euro	100.000	10.10.24	10.10.	A19QHGG	NL0012650477	Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.10.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24) 0 1/8%, v. 24.09.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 1%, v. 25.09.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28) 0 1/4%, v. 27.02.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24) 0 3/8%, v. 04.03.21(41), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(41)		97,645G- /97,645G/-7,645G	97,645 G	1,02	1,02
Euro	100.000	24.09.29	24.09.	A2R76X	NL0013995095			86,58G- /86,24G/-6,24G	86,545 G	0,29	0,29
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2RR24	NL0013088990			92,665G- /92,42G/-2,395G	92,635 G	2,16	2,16
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYF6	NL0013400401			99,44G- /99,44G/-9,44G	99,43 G	0,5	0,5
Euro	100.000	04.03.41	04.03.	A3KMHA	NL00150008B6			65,03G- /64,07G/-4,16G	64,96 G	1,16	1,16
Euro	100.000	26.02.25	26.02.	A2SAYJ	XS2084050637	Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 26.11.19(25), EO-Preff. Med.-T.Nts 2019(25) 0 1/2%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		96,33G- /96,29G/	96,32 G	0,78	0,78
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A3KWEK	XS2388449758			88,437G- /88,173G/	88,441 G	1,13	1,13
Euro	1.000	25.06.29	25.06.	A1ZK3L	XS1081100239	Nationwide Building Society ACV 2 1/4%, v. 25.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		97,325G- /97,035G/-6,995G	97,305 G	2,85	2,85

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.03.26	08.03.	A19XGT	XS1788834700	Nationwide Building Society Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 08.03.18-07.03.25, v. 08.03.18(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/26)		97,315G- /97,305G/	97,31 G	2,79	2,79
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A191GT	XS1829215562	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/8%, v. 31.05.18(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2018(28) 0 1/2%, v. 23.02.17(24), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24) 1 3/8%, v. 29.06.17(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(32) 0 5/8%, v. 25.03.15(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(27) 0 1/2%, v. 05.05.21(41), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(41)		93,24G- /93,025G/	93,19 G	2,4	2,4
Euro	1.000	23.02.24	23.02.	A19DPP	XS1569896498			99,51G- /99,52G/	99,51 G	1	1
Euro	1.000	29.06.32	29.06.	A19KKR	XS1638816089			88,92G- /88,44G/	88,93 G	2,93	2,93
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A1ZY05	XS1207683522			93,45G- /93,33G/-3,29G	93,42 G	1,33	1,33
Euro	1.000	05.05.41	05.05.	A3KQHE	XS2338561348			66,34G- /65,32G/	66,32 G	1,52	1,52
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/4%, v. 22.07.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25) 2%, v. 28.04.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(27) 3 1/4%, v. 05.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29) 0 1/4%, v. 14.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28) 4 1/2%, v. 01.11.23(26), EO-Med.-Term Nts 2023(26)		97,337G-7,253G	97,31 G	2,54	2,54
Euro	1.000	22.07.25	22.07.	A280AH	XS2207657417			95,054G- /95,03G/	95,065 G	0,53	0,53
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A3K4W6	XS2473346299			96,303G- /96,051G/	96,243 G	3,27	3,27
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A3K8ZZ	XS2525246901			100,17G- /99,78G/	100,14 G	3,29	3,29
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3KV05	XS2385790667			87,452G- /87,205G/	87,402 G	0,57	0,57
Euro	1.000	01.11.26	01.11.	A3LQC0	XS2710354544			103,256G- /103,147G/-3,143G	103,244 G	3,31	3,31
Euro	1.000	25.07.29	25.07.	A19LZ7	XS1651453729	Nationwide Building Society Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 25.07.17-24.07.24, v. 25.07.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29)		98G- /98,03G/	98,04 G	2,38	2,38
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		99,191G- /99,191G/	99,183 G	2,25	2,25
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S 2,3740000000000001%, zinsv. v. 23.11.21-22.02.27, EO-FLR Sec. 21(21/Und.) Reg.S		98,961G- /98,96G/-8,921G	99 G		
Euro	100.000	endlos	23.02.	A3KY82	XS2406737036			91,067G- /91,03G/	91,046 G		
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 0 7/8%, v. 15.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 1 1/2%, v. 29.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/4%, v. 15.04.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 0 3/4%, v. 28.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		95,6G- /95,609G/-5,6511G	95,711 G	2,59	2,59
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BUW	XS1551446880			94,92G- /94,79G/-4,78G	94,86 G	2,86	2,86
Euro	100.000	15.05.25	15.05.	A19R7B	XS1718393439			96,47G- /96,421G/	96,434 G	1,8	1,8
Euro	100.000	29.01.28	29.01.	A19U5P	XS1755428502			93,86G- /93,665G/	93,84 G	3,16	3,16
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800			99,649G- /99,647G/	99,644 G	4,74	4,65
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZM	XS1170307414			97,67G- /97,59G/-7,56G	97,58 G	2,78	2,78
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28VOL	XS2156506854			95,9G- /95,845G/-5,84GG	95,795 G	2,58	2,58
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A2SAYG	XS2083976139			88,455G- /88,025G/	88,46 G	1,7	1,7
Euro	1.000	04.03.25	04.03.	A195BN	XS1875275205	NatWest Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2%, zinsv. v. 04.09.18-03.03.24, v. 04.09.18(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(24/25) 1 3/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.25, v. 02.03.18(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26) 0 3/4%, zinsv. v. 15.11.19-14.11.24, v. 15.11.19(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/25) 4,0670000000000002%, zinsv. v. 06.09.22-05.09.27, v. 06.09.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28) 0,78%, zinsv. v. 26.02.21-25.02.29, v. 26.02.21(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(29/30) 0,67%, zinsv. v. 14.09.21-13.09.28, v. 14.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)		99,515G- /99,515G/	99,515 G	2,42	2,42
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A19XB6	XS1788515606			97,105G- /97,09G/	97,095 G	3,16	3,16
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SADF	XS2080205367			97,12G- /97,11G/	97,1 G	1,54	1,54
Euro	1.000	06.09.28	06.09.	A3K81M	XS2528858033			101,845G- /101,655G/	101,92 G	3,67	3,67
Euro	1.000	26.02.30	26.02.	A3KMFJ	XS2307853098	NatWest Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5,7629999999999999%, zinsv. v. 28.02.23-27.11.28, v. 28.02.23(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)		86,655G- /86,36G/	86,795 G	1,79	1,79
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV8K	XS2387060259			87,095G- /86,85G/	87,115 G	1,54	1,54
Euro	1.000	28.02.34	28.02.	A3LESY	XS2592628791			105,56G- /105,21G/-5,2G	105,56 G	5,09	5,09
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A28VHB	XS2150006646	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(25) 1%, v. 28.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	98,94G- /98,9G/	98,94 G	3,66	3,65
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A2R2RL	XS2002491517			98,777G- /98,786G/	98,779 G	2,01	2,01

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A3K2U9	XS2449911143	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 02.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 2%, v. 27.05.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 0 1/8%, v. 18.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/8%, v. 12.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		94,179G- /94,037G/	94,208 G	2,89	2,89
Euro	1.000	27.08.25	27.08.	A3K52N	XS2485553866			97,46G- /97,424G/	97,48 G	3,63	3,62
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A3KSMY	XS2355599197			92,715G- /92,61G/	92,67 G	0,27	0,27
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A3KYQ9	XS2407357768			94,205G- /94,141G/	94,127 G	0,27	0,27
Euro	1.000	23.11.24	23.11.	A19SNE	XS1722898431	NE Property B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 23.11.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24) 3 3/8%, v. 14.07.20(27), EO-Medium-T. Notes 2020(20/27) 1 7/8%, v. 09.10.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26) 2%, v. 20.01.22(30), EO-Medium-T. Notes 2022(22/30)		96,74G- /96,63G/	96,62 G	3,61	3,61
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A28ZVH	XS2203802462			94,36G- /94,195G/	94,395 G	5,21	5,2
Euro	1.000	09.10.26	09.10.	A2R8XP	XS2063535970			91,93G- /91,56G/	91,72 G	4,08	4,08
Euro	1.000	20.01.30	20.01.	A3K1DD	XS2434763483			79,927G- /79,931G/	81,616 G	4,89	4,89
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31) 0 1/2%, v. 27.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/8%, v. 28.05.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) v. 14.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 2 3/4%, v. 24.01.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29)		103,626G-3,165G	103,647 G	2,54	2,54
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A1Z0KE	XS1224445202			88,47G- /88,2G/-8,12G	88,53 G	1,13	1,13
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941			97,007G- /96,958G/	96,945 G	2,06	2,06
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A2R2RQ	XS2002516446			92,45G- /92,29G/	92,385 G	0,27	0,27
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A2SAAU	XS2079798562			92,98G- /92,87G/	92,86 G	2,61	
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A3LC99	XS2579321337			101,456G- /101,089G/-1,077G	101,47 G	2,55	2,55
Euro	1.000	20.07.28	20.07.	A3KTS7	XS2362994068	Nemak S.A.B. de C.V. Registered Notes 2 1/4%, v. 20.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		88,18G- /88,48G/	88,42 G	5,03	5,03
Euro	100.000	07.06.24	07.06.	A19JLW	FI4000261201			98,833G- /98,833G/	98,826 G	3,01	3,01
Euro	100.000	25.03.28	25.03.	A3KNSR	FI4000496286	Neste Oyj Senior Notes 1 1/2%, v. 07.06.17(24), EO-Notes 2017(24/24) 0 3/4%, v. 25.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		90,64G- /90,4G/	90,58 G	1,65	1,65
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) v. 03.12.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(32/33) 0 3/8%, v. 03.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40/40) 1 1/8%, v. 01.04.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(26/26) 1 1/2%, v. 01.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30/30) v. 12.05.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24/24) 0 1/8%, v. 12.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27) 0 3/8%, v. 12.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32/32) 0 7/8%, v. 29.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27/27) 1 1/2%, v. 29.03.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35) 1 1/4%, v. 29.03.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(30/31) v. 14.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26/26) 0 1/4%, v. 14.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29) 0 5/8%, v. 14.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(33/34) 0 7/8%, v. 14.06.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(40/41) 3%, v. 15.11.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(28/28) 3 1/4%, v. 15.11.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(30/31) 3 3/8%, v. 15.11.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(34/34) 3 1/2%, v. 13.03.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(27/27) 3 3/4%, v. 13.03.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(32/33) 3 1/2%, v. 14.11.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(29/30) 3 3/4%, v. 14.11.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(35/35)		99,838G- /99,838G/	99,834 G	0,75	0,75
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328			92,81G- /92,654G/	92,65 G	2,62	2,62
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCB	XS1707075245			86,99G- /86,154G/	87,15 G	2,99	2,99
Euro	1.000	03.03.33	03.03.	A285JX	XS2263684776			78,25G- /77,42G/	78,25 G	2,83	
Euro	1.000	03.12.40	03.12.	A285PC	XS2263684933			67,47G- /66,64G/-6,65G	67,38 G	1,12	1,12
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A28VFG	XS2148372696			96,58G- /96,52G/	96,545 G	2,31	2,31
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	A28VFH	XS2148390755			93,32G- /92,975G/	93,335 G	2,74	2,74
Euro	1.000	12.11.24	12.11.	A28W7B	XS2170362326			96,85G- /97,059G/	97,048 G	3,54	
Euro	1.000	12.11.27	12.11.	A28W7C	XS2170362672			91,32G- /91,23G/	91,23 G	0,27	0,27
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A28W7D	XS2170362912			83,09G- /82,87G/	83,08 G	0,9	0,9
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A3K3L5	XS2462321212			94,865G- /94,825G/-4,735G	94,81 G	1,83	1,83
Euro	1.000	29.03.35	29.03.	A3K3L6	XS2462321485			87,24G- /86,65G/-6,67G	87,18 G	2,91	2,91
Euro	1.000	29.03.31	29.03.	A3K3L7	XS2462321303			90,37G- /90,03G/-0,02G	90,26 G	2,75	2,75
Euro	1.000	14.06.26	14.06.	A3KSAA	XS2350621863			93,85G- /93,85G/-3,85G	93,85 G	2,63	
Euro	1.000	14.06.29	14.06.	A3KSAB	XS2350632472			88,8G- /88,55G/-8,4555G	88,73 G	0,56	0,56
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3KSAC	XS2350746215			81,42G- /80,93G/	81,42 G	1,53	1,53
Euro	1.000	14.06.41	14.06.	A3KSAD	XS2350744434			72,88G- /71,74G/-1,82G	72,74 G	2,42	2,42
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A3LA6Q	XS2555196463			102,49G- /102,25G/	102,505 G	2,43	2,43
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3LA6R	XS2555198089			103,03G- /102,55G/	102,94 G	2,84	2,84
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A3LA6S	XS2555198162			104,27G- /103,57G/-3,56G	104,19 G	2,99	2,99
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A3LE6U	XS2595410775			103,35G- /103,14G/	103,36 G	2,65	2,65
Euro	1.000	13.03.33	13.03.	A3LE6V	XS2595412631			107,72G- /107,151G/	107,71 G	2,85	2,85
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3LQZS	XS2717309855			104,57G- /104,18G/-4,146G	104,524 G	2,75	2,75
Euro	1.000	14.11.35	14.11.	A3LQZT	XS2717310945			107,734G- /106,84G/-6,867G	107,563 G	3,05	3,05

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25)		96,485G- /96,44G/	96,528 G	1,81	1,81
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A1909T	XS1821883102	Netflix Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(27) Reg.S 3%, v. 28.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28) 4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) 3 5/8%, v. 25.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S 6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,711G- /101,113G/-1G	101,17 G	3,34	3,33
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A28WSJ	XS2166217278			99,487G- /99,363G/	99,458 G	3,48	3,47
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172			103,69G- /103,36G/	103,784 G	3,27	3,27
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35			105,59G- /105,35G/-5,35G	105,62 G	4,69	4,68
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865			106,73G- /106,25G/	106,855 G	3,37	3,37
Euro	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SU	XS2072829794			102,22G- /101,78G/	102,1 G	3,34	3,34
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47			108,88G- /108,57G/	108,75 G	4,61	4,6
Euro	1.000	18.12.25	18.12.	A255DF	DE000A255DF3	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 18.12.19(25), Anleihe v.2019(2022/2025) 6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024) 7 3/4%, v. 14.12.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027) 6%, v. 15.11.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		99G- /99G/-9G	99 G	7,06	7,05
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88			97,84G- /97,84G/	97,84 G	9,16	9,11
Euro	1.000	14.12.27	14.12.	A30VUP	DE000A30VUP4			99,25G- /99,25G/	99 G	7,97	7,97
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3MP5K	DE000A3MP5K7			92,75G- /93,75G/	92,75 G	8,54	8,52
Euro	100.000	26.11.26	26.11.	A2SAYM	FR0013462728	New Immo Holding S.A. Obligations 2 3/4%, v. 26.11.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		91,77G- /91,76G/-1,17G	91,7 G	6,01	6,01
Euro	1.000	23.01.27	23.01.	A28SHX	XS2107435617	New York Life Global Funding Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 23.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(27) 0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		92,45G- /92,27G/	92,39 G	0,54	0,54
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW1M	XS2393080077			87,913G- /88,454G/	88,709 G	0,56	0,56
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A19FPZ	FR0013248713	Nexans S.A. Obligations 2 3/4%, v. 05.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		98,625G- /98,635G/	98,655 G	5,46	5,46
Euro	1.000	05.12.79	05.12.	A2R685	XS2010044977	NGG Finance PLC Subordinated Floating Rate Notes 1 5/8%, zinsv. v. 05.09.19-04.12.24, v. 05.09.19(79), EO-FLR Notes 2019(24/79) 2 1/8%, zinsv. v. 05.09.19-04.09.27, v. 05.09.19(82), EO-FLR Notes 2019(27/82)		97,32G- /97,13G/	97,3 G	1,71	1,71
Euro	1.000	05.09.82	05.09.	A2R686	XS2010045511			90,87G- /90,26G/	90,59 G	2,44	2,44
Euro	1.000	02.07.26	02.JJ	A3KS1C	XS2357281174	NH Hotel Group S.A. Senior Secured Notes 4%, v. 28.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		98,754G- /98,709G/	98,696 G	4,6	4,59
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182BC	XS1423753463	NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 01.06.16(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(26) 1%, v. 11.09.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28) 1%, v. 24.01.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28) 0,01%, v. 15.10.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29) 1 7/8%, v. 16.06.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27) 0 1/8%, v. 21.04.21(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(31) 0 1/8%, v. 25.11.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		94,88G- /94,8G/	94,835 G	1,31	1,31
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A195N5	XS1877512258			92,62G- /92,365G/	92,59 G	2,16	2,16
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A19U5S	XS1753809141			93,63G- /93,4G/	93,585 G	2,12	2,12
Euro	100.000	15.10.29	15.10.	A2R832	XS2065698834			85,77G- /85,45G/	85,72 G	0,02	0,02
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3K6QR	XS2491156142			97,29G- /97,16G/	97,21 G	2,75	2,74
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A3KPAT	XS2333649759			82,78G- /82,36G/	82,73 G	0,3	0,3
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A3KZCA	XS2411638575			83,86G- /83,47G/	83,8 G	0,3	0,3
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A2R0GE	XS1978668298	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 09.04.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 7/8%, v. 08.07.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25) 0 7/8%, v. 24.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/4%, v. 09.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 6%, v. 16.11.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		99,25G- /99,3G/	99,32 G	3,97	3,97
Euro	100.000	08.07.25	08.07.	A2R4TN	XS2023631489			95,532G- /95,586G/-5,556G	95,562 G	1,82	1,82
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3K1EX	XS2432361421			90,801G- /91,006G/	91,319 G	1,91	1,91
Euro	100.000	09.09.26	09.09.	A3KVYN	XS2384734542			91,422G- /91,301G/	91,329 G	0,55	0,55
Euro	100.000	16.11.28	16.11.	A3LQ39	XS2713801780			106,504G- /106,34G/	106,575 G	4,52	4,51
Euro	1.000	endlos	15.AO	A19PVR	XS1691468026	NIBC Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 29.09.17-14.10.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		87,7G- /87,7G/-7,7G	87,7 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	Nidda BondCo GmbH Anleihen 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S 7 1/4%, v. 04.12.18(25), Anleihe v.18(18/25) Reg.S		97,025G- /97,115G/ 99,25G- /99,375G/	97,115 G 99,35 G	6,89 7,78	6,87 7,74
	1.000	30.09.25	30.MS	A2NBMG	XS1914256695						
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	A3KN3L	XS2323295563	Nidec Corp. Bonds 0,046%, v. 30.03.21(26), EO-Bonds 2021(26/26)		92,32G- /92,25G/	92,37 G	0,1	0,1
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,845G- /94,784G/	94,89 G	4,4	4,4
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A282LN	XS2228683277	Nissan Motor Co. Ltd. Registered Notes 2,6520000000000001%, v. 17.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 3,2010000000000001%, v. 17.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		97,665G- /97,57G/ 96,415G- /96,08G/	97,64 G 96,515 G	3,82 4,13	3,81 4,13
	1.000	17.09.28	17.09.	A282LP	XS2228683350						
Euro	1.000	14.05.25	14.MN	A190RB	XS1811852521	Nitrogenmuvek Vegyipari Zrt. Registered Notes 7%, v. 14.05.18(25), EO-Notes 2018(21/25) Reg.S		64G- /64G/	64 G	21,55	21,55
Euro	1.000	01.06.27	01.06.	A19JCP	XS1623355457	NN Group N.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27) 0 7/8%, v. 23.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		96,385G- /96,25G/ 86,013G- /85,725G/	96,415 G 86,066 G	2,79 2,04	2,79 2,04
	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZBW	XS2411166973						
Euro	1.000	08.04.44	08.04.	A1ZFYZ	XS1054522922	NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 4 5/8%, zinsv. v. 08.04.14-07.04.24, v. 08.04.14(44), EO-FLR Bonds 2014(24/44)		99,88G- /99,77G/ -9,75G	99,88 G	4,64	4,64
Euro	1.000	13.01.48	13.01.	A19BTL	XS1550988643	NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 13.01.17-12.01.28, v. 13.01.17(48), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48) 4 3/8%, zinsv. v. 13.06.14-12.06.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		100,17G- /100,01G/ -0G 98,625G- /98,525G/ -8,505G	100,03 G 98,625 G	4,62	4,62
	1.000	endlos	13.06.	A1ZKPV	XS1076781589						
Euro	1.000	endlos	15.07.	A1ZL2H	XS1028950290	NN Group N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.01.26, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)		99,58G- /99,5G/	99,51 G		
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSTQ	XS2355515516	Nobel Bidco B.V. Registered Notes 3 1/8%, v. 25.06.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		87,25G- /87,5G/	87,25 G	6,5	6,49
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTGE	XS2358383466	Nobian Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 01.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		95,625G- /95,75G/	95,338 G	5,52	5,5
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604	Nokia Oyj Medium - Term Notes 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24) 2 3/8%, v. 15.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25) 3 1/8%, v. 15.05.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28) 2%, v. 11.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		99,234G- /99,24G/ 97,975G- /97,934G/ 97,92G- /97,69G/ 96,488G- /96,412G/ -6,337G	99,223 G 97,93 G 97,895 G 96,36 G	3,97 3,95 3,7 3,77	3,97 3,94 3,7 3,77
	1.000		15.05.	A28W7J	XS2171759256						
	1.000		15.05.	A28W7K	XS2171872570						
	1.000		11.03.	A2RYXN	XS1960685383						
Euro	1.000	24.06.28	15.JJ	A3KS2C	XS2355604880	Nomad Foods BondCo PLC Registered Notes 2 1/2%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		93,496G- /93,807G/	93,75 G	4,07	4,06
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A3H2TV	DE000A3H2TV6	Noratis AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 11.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		88G- /88G/	89 G	12,39	12,39
Euro	100.000	10.06.27	10.06.	A28YCB	XS2186093410	Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage 0,01%, v. 10.06.20(27), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(27) 0 3/8%, v. 07.03.19(24), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 19(24)		90,9G- /90,77G/ 99,344G- /99,343G/	90,88 G 99,334 G	0,02 0,75	0,02 0,75
	100.000	07.03.24	07.03.	A2RYUD	XS1959949196						
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25)	S 486	95,98G- /95,94G/	95,95 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 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 100.000	18.02.27 19.03.30	18.02. 19.03.	DHY507 NLB34Y	DE000DHY5074 DE000NLB34Y2	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27) 2 7/8%, v. 19.01.23(30), MTN-Pfbr.v.23(2030)	S 507	92,23G- /92,08G/-2,05G 101,36G- /101,04G/	92,18 G 101,29 G	0,02 2,69	0,02 2,69
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	NLB4RS	DE000NLB4RS5	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 7/8%, v. 11.07.23(28), MTN-Inh.Schv.v.23(28)		106,5G- /106,5G/	106,5 G	3,3	3,3
Euro	100.000	endlos	29.06.	BRL00A	DE000BRL00A4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Anleihen 12,061999999999999%, zinsv. v. 29.06.23-27.06.24, FLR-Nachr.Anl.v.15(20/unb.)		66G- /66G/	66 G		
Euro US\$ Euro Euro	1.000 200.000 1.000 1.000	22.12.25 10.04.24 23.12.24 30.03.26	22.12. 10.AO 23.12. 30.03.	NLB1DD NLB8B3 NLB8E2 NLB8K6	DE000NLB1DD3 XS1055787680 DE000NLB8E26 DE000NLB8K69	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25) 6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24) 3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24) 3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 1253 S 1748 S 1831 S 2045	98,01G- /98,01G/ 98,27G- /98,27G/ 98,01G- /98,01G/-8,51G 97,6G- /97,6G/	98,01 G 98,17 G 98,01 G 99 G	4,58 12,54 4,6 4,64	4,58 12,54 4,6 4,64
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	27.09.27 12.02.25 14.05.27 28.05.26 16.02.27 24.08.32 19.03.31 02.11.28	27.09. 12.02. 14.05. 28.05. 16.02. 24.08. 19.03. 02.11.	A19PPX A1ZWN5 A28W39 A2R2UV A3K2B2 A3K8PK A3KNMS A3KX87	XS1689535000 XS1189263400 XS2171874519 XS2003499386 XS2443893255 XS2524740649 XS2321526480 XS2403444677	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 27.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/2%, v. 14.05.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27) 0 3/8%, v. 28.05.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26) 1 1/8%, v. 16.02.22(27), EO-Non Preferred MTN 2022(27) 2 7/8%, v. 24.08.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 0 1/2%, v. 19.03.21(31), EO-Non Preferred MTN 2021(31) 0 1/2%, v. 02.11.21(28), EO-Non Preferred MTN 2021(28)	S s	94,58G- /94,535G/ 97,458G-7,434G 92,36G- /92,32G/ 94,015G- /93,905G/ 93,98G- /93,785G/ 97,42G- /96,82G/ 83,72G- /83,22G/ 87,962G- /87,669G/	94,605 G 97,43 G 92,34 G 94,02 G 94,05 G 97,33 G 83,69 G 88,037 G	2,37 2,29 1,08 0,8 2,37 3,3 1,2 1,14	2,37 2,29 1,08 0,8 2,37 3,3 1,2 1,14
Euro	1.000	18.08.31	18.08.	A3KQ72	XS2343459074	Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 18.05.21-17.08.26, v. 18.05.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(26/31)		91,97G- /91,82G/	91,95 G	1,36	1,36
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19SW1	XS1725580465	Nordea Bank Abp Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 28.11.17-11.03.25, EO-FLR Cap.MTN 2017(25/Und.)		96,62G- /96,5G/-6,5G	96,5 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	23.05.25 28.02.33 05.11.24 17.03.27 18.06.27 18.03.26 30.03.29 20.02.30 26.10.28	23.05. 28.02. 05.11. 17.03. 18.06. 18.03. 30.03. 20.02. 26.10.	A191AC A19W1T A1ZRXX A1ZYKN A2R3NS A2RZB3 A3K3WC A3LEFV A3LP40	XS1825134742 XS1784071042 XS1132790442 XS1204140971 XS2013525410 XS1963717704 XS2463702907 XS2589317697 XS2708690685	Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 23.05.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25) 1 3/8%, v. 28.02.18(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(33) 1%, v. 05.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24) 0 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(27) 0 1/8%, v. 18.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27) 0 1/4%, v. 18.03.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26) 1%, v. 30.03.22(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(29) 3%, v. 20.02.23(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(30) 3 5/8%, v. 26.10.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)		96,578G- /96,565G/-6,57G 88,83G- /88,26G/ 97,963G- /97,952G/ 93,725G- /93,6G/-3,55G 91,6G- /91,47G/ 94,603G- /94,541G/-4,512G 91,868G- /91,592G/-1,568G 101,668G- /101,332G/ 104,28G- /104,01G/	96,58 G 88,83 G 97,949 G 93,67 G 91,56 G 94,569 G 91,841 G 101,603 G 104,25 G	1,29 2,85 2,04 1,33 0,27 0,53 2,17 2,76 2,72	1,29 2,85 2,04 1,33 0,27 0,53 2,17 2,76 2,72
Euro	100.000	14.04.30	14.AO	A351MA	DE000A351MA2	Nordex SE Wandelanleihen 4 1/4%, v. 14.04.23(30), Wandelschuldv.v.23(30)		98,195G- /98,905G/	98,065 G	4,5	4,5
Euro nkr	1.000 10.000	03.11.25 13.03.25	03.11. 13.03.	A19Z48 A1ZWNP	XS1815070633 XS1185971923	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 03.05.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25) 1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25)		96G- /95,965G/ 96,817G- /96,828G/	95,965 G 96,81	1,04 3,06	1,04 3,06
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	18.01.25 03.06.26 10.03.28	18.01. 03.06. 10.03.	A19U11 A28X5F A3KM1Q	XS1744744191 XS2181690665 XS2310118893	Nordmazedonien, Republik Registered Bonds 2 3/4%, v. 18.01.18(25), EO-Bonds 2018(25) Reg.S 3,6749999999999998%, v. 03.06.20(26), EO-Bonds 2020(26) Reg.S 1 5/8%, v. 10.03.21(28), EO-Bonds 2021(27/28) Reg.S		97,474G- /97,441G/ 96,38G- /96,48G/ 86,76G- /86,59G/	97,426 G 96,42 G 86,47 G	5,34 5,25 3,7	5,33 5,24 3,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2TSDK	DE000A2TSDK9	Nordwest Industrie Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 17.04.19(25), IHS v.2019(2022/2025)		70G-/70G/	70 G	12,3	12,3
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A2R0MA	XS1974922442	Norsk Hydro ASA Registered Bonds 1 1/8%, v. 11.04.19(25), EO-Bonds 2019(19/25) 2%, v. 11.04.19(29), EO-Bonds 2019(19/29)		96,5G-/96,56G/ 92,4G-/92G/	96,569 G 92,44 G	2,31 3,7	2,31 3,69
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A2R0MB	XS1974922525						
Euro	1.000	28.09.27	28.09.	A19PUW	XS1691349952	NorteGas Energia Distribucion, S.A.U. Medium - Term Notes 2,0649999999999999%, v. 28.09.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 0,905%, v. 22.01.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		94,275G-/94,135G/ 80,02G-/79,61G/	94,245 G 80,03 G	3,78 2,25	3,77 2,25
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A287XS	XS2289797248						
Euro	100.000	27.01.25	27.01.	A3K0PS	XS2430442868	Nova Kreditna banka Maribor d.d. Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 27.01.22-26.01.24, v. 27.01.22(25), EO-FLR Non-Pref. Nts 22(24/25)		98,17G-/98,17G/	98,17 G	3,65	3,65
Euro	1.000	15.06.25	15.MJSD	A19ZHP	XS1713466149	Novafives S.A.S. Floating Rate Notes 8,4250000000000007%, zinsv. v. 15.12.23-14.03.24, v. 26.04.18(25), EO-FLR Notes 2018(19/25) Reg.S		98,685G-/98,685G/	98,655 G	9,74	9,66
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19ZHM	XS1713466222	Novafives S.A.S. Senior Secured Notes 5%, v. 26.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		98,212G-/98,255G/	98,146 G	6,37	6,34
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 14.02.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 1 7/10%, v. 14.02.18(38), EO-Notes 2018(18/38) 1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26) v. 23.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		92,085G-/91,895G/ 95,589G-/95,449G/ 92,46G-/91,99G/ 87,02G-/86,16G/ 97,634G-/97,487G/-7,493G 88,67G-/88,43G/	91,99 G 95,509 G 92,31 G 86,51 G 97,531 G 88,58 G	1,36 2,35 2,71 2,87 2,55 2,64	1,36 2,35 2,71 2,87 2,55 2,64
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074						
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A19WB7	XS1769041192						
Euro	1.000	14.08.38	14.08.	A19WB8	XS1769041606						
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794						
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A282SQ	XS2235996217						
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3H25L	XS2326493728	Novelis Sheet Ingot GmbH Anleihen 3 3/8%, v. 31.03.21(29), Anleihe v.2021(24/29) REG.S		93,9G-/93,53G/	94,44 G	4,83	4,83
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A3K3U0	XS2441244535	Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 31.03.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25) 1 1/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27) 1 3/8%, v. 31.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		97,04G-/96,956G/-6,953GG 95,036G-/94,74G/-4,739G 93,451G-/93,027G/-3,035G	96,974 G 94,85 G 93,353 G	1,54 2,37 2,6	1,54 2,37 2,6
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A3K3U1	XS2449330179						
Euro	1.000	31.03.30	31.03.	A3K3U3	XS2441247041						
Euro	1.000	04.06.28	04.06.	A3KR0Y	XS2348030425	Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Registered Notes 0 1/8%, v. 04.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) v. 04.06.21(24), EO-Notes 2021(21/24)		90,02G-/89,82G/ 98,39G-/98,34G/	89,94 G 98,37 G	0,28 4,07	0,28
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A3KRS4	XS2348030268						
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	NWB17S	DE000NWB17S6	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 23.02.17(27), Inh.-Schv.A.17S v.17(27) 0 5/8%, v. 16.08.17(27), Inh.-Schv.A.17Y v.17(27)	A 17 A 17	94,4G-/94,29G/ 93,295G-/93,125G/	94,37 G 93,1 G	1,32 1,34	1,32 1,34
Euro	1.000	11.11.27	11.11.	NWB17Y	DE000NWB17Y4						
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	NWB058	DE000NWB0584	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 11.05.16(26), MTN-IHS Ausg. 058 v.16(26) 0 1/2%, v. 25.05.18(25), MTN-IHS Ausg. 063 v.18(25) v. 23.09.21(28), MTN-IHS Ausg. 0AP v.21(28) v. 14.05.20(29), MTN-IHS Ausg. 2MC v.20(29) 0 7/8%, v. 09.03.21(26), DL-MTN-IHS Ausg.906 v.21(26)		95,18G-/95,11G/ 96,609G-/96,598G/-6,586G 89,262G-/89,053G/ 87,89G-/87,62G/ 92,535G-/92,46G/	95,265 G 96,612 G 89,183 G 87,8 G 92,53 G	1,05 1,03 2,49 2,49 1,88	1,05 1,03 2,49 2,49 1,88
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	NWB063	DE000NWB0634						
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	NWB0AP	DE000NWB0AP2						
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	NWB2MC	DE000NWB2MC1						
US\$	1.000	09.03.26	09.03.	NWB906	XS2311370337						
Euro	1.000	10.07.25	10.01.	A254T1	DE000A254T16	NSI Netfonds Structured Investments GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 01.09.20(25), Inh.-Schv.v.2020(2020/2025) 4 1/4%, v. 01.04.22(27), Inh.-Schv.v.2022(2022/2027)		91B-/91B/ 99B-/99B/	91 B 99 B	9,14 4,58	9,14 4,57
Euro	1.000	10.04.27	10.01.	A3MQXW	DE000A3MQXW9						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CLS	XS1551677260	NTPC Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		95,22G- /95,19G/-5,17G	95,23 G	4,46	4,46
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMM1	XS2305026929	NTT Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 0,342%, v. 03.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S 0,01%, v. 03.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25) Reg.S		86,006G- /85,805G/-5,794G 95,566G- /95,92G/	86,139 G 95,868 G	0,79 0,02	0,79 0,02
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A3KMMZ	XS2305026762						
Euro	1.000	13.12.25	13.12.	A3KZ3J	XS2411311579	NTT Finance Corp. Medium - Term Notes 0,082%, v. 13.12.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25) 0,399%, v. 13.12.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		94,231G- /94,213G/ 89,301G- /89,001G/	94,162 G 89,271 G	0,17 0,9	0,17 0,9
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A3KZ3K	XS2411311652						
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A28R9B	DK0009526998	Nykredit Realkredit A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 20.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 0 5/8%, v. 28.06.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 1/8%, v. 04.09.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 7/8%, v. 28.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 3/8%, v. 24.02.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		91,99G- /91,85G/ 96,907G- /96,838G/-6,807G 97,864G- /97,836G/ 99,856G- /99,855G/-9,858G 88,17G- /87,97G/-8,01G	92,02 G 96,89 G 97,976 G 99,842 G 88,2 G	1,62 1,28 0,26 1,74 0,85	1,62 1,28 0,26 1,74 0,85
Euro	1.000	17.01.25	17.01.	A2R4BK	DK0009522062						
Euro	1.000	10.07.24	10.07.	A2R68P	DK0009525404						
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RZXH	DK0009522732						
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A3KL36	DK0030484548						
Euro	100.000	29.12.32	29.12.	A3K9SB	DK0030507694	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 29.09.22-28.12.27, v. 29.09.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		103,24G- /103,12G/-3,16G	103,35 G	5,05	5,05
Euro	200.000	endlos	15.AO	A283LW	DK0030352471	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		95,52G- /95,06G/-5,06G	95,06 G		
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		97,111G- /97,133G/	97,19 G	3,57	3,57
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1%, v. 18.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		101,228G- /101,186G/ 106,026G- /105,504G/ 98,971G- /98,728G/ 97,936G- /97,943G/-7,927G	102 G 105,959 G 99,009 G 97,91 G	3,04 2,63 2,5 2,04	3,03 2,63 2,5 2,04
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071						
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023						
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	A1ZSFA	XS1138366445						
Euro	100.000	26.01.29	26.01.	A2875E	AT0000A2N7F1	Oberbank AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.01.21(29), EO-Non-Preferred MTN 2021(29) 0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/4%, v. 19.06.19(26), EO-Med.-Term Schuldv. 2019(26)		83,6G- /83,46G/-2,45GG 86,21G- /86,005G/-5,69G 88,57G- /88,57G/-8,57G	83,3 G 86,12 G 89,81 G	1,51 0,29 1,69	1,51 0,29 1,69
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SP9	AT0000A2CN04						
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	A2R3N9	AT0000A28HX3						
Euro	1.000	15.10.25	15.AO	A283E0	XS2241400295	OCI N.V. Registered Notes 3 5/8%, v. 09.10.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		98,645G- /99,045G/	99,035 G	4,23	4,22
Euro	1.000	26.09.24	26.09.	A19PPS	XS1689595830	Oesterreichische Kontrollbank AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 26.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) v. 08.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1 1/2%, v. 13.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		97,625G- /97,615G/ 93,365G- /93,28G/ 96,868G- /96,716G/	97,605 G 93,35 G 96,804 G	0,51 2,55 2,48	0,51 2,55 2,48
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XG	XS2062986422						
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3K7GT	XS2500414623						
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188PT	XS1405765907	OI European Group B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 03.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		98,57G- /98,57G/-8,58G	98,58 G	4,87	4,86
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A2SAAX	XS2077666316	OI European Group B.V. Registered Notes 2 7/8%, v. 12.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		98,78G- /98,7G/	98,73 G	4,12	4,11
Euro	10.000	17.03.25	17.03.	A1R0ZD	DE000A1R0ZD5	Oldenburgische Landesbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 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	99,95G- /99,95-T/	99,9 -T	3,7	3,69

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	10.000	22.09.25	22.09.	A1R0ZH	DE000A1R0ZH6	Oldenburgische Landesbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 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	99,05G- /99,05-T/	98,9 -T	4,8	4,78
Euro	500	09.12.24	09.JD	A1R0ZJ	DE000A1R0ZJ2	3,8479999999999999%, zinsv. v. 11.12.23-09.06.24, v. 09.12.13(24), FLR-Inh.-Schv.v.2013(24) R.159	R 159	100G- /100-T/	100 -T	3,88	3,88
Euro	100.000	29.07.52	29.07.	A11QJN	DE000A11QJN2	Oldenburgische Landesbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,0499999999999998%, v. 29.07.22(52), MTN-HPF v. 22(52) 3,3599999999999999%, v. 17.11.22(32), MTN-HPF v. 22(32)		100-T- /100-T/	100 -T	2,05	2,05
Euro	100.000	17.11.32	17.11.	A11QJQ	DE000A11QJQ5			100-T- /100-T/	100 -T	3,36	3,36
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A11QJP	DE000A11QJP7	Oldenburgische Landesbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 5 5/8%, v. 02.02.23(26), MTN-IHS v. 2023(2026)		100,6G- /100,58G/	100,53 G	5,32	5,31
Euro	100.000	03.04.24 15.01.29	03.04.	A2RZ8E	FI4000378674	Oma Säästöpankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 03.04.19(24), EO-Med.-T.Mort.Cov.Bds 19(24) 3 1/2%, v. 15.11.23(29), EO-Med.-T.Mort.Cov.Bds 23(29)		99G- /99G/	98,99 G	0,25	0,25
Euro	100.000		15.01.	A3LQ03	FI4000562095			102,93G- /102,63G/	102,9 G	2,93	2,93
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A2R4BU	XS2019814503	Omnicom Finance Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 0 4/5%, v. 08.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1,3999999999999999%, v. 08.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		92,585G- /92,345G/	92,45 G	1,73	1,73
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A2R4BV	XS2019815062			90,24G- /89,67G/	90,03 G	2,95	2,95
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)	S s	95,24G- /95,23G/	95,26 G	2,1	2,1
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469			102,379G- /102,248G/-2,258G	102,44 G	2,85	2,85
Euro	1.000	09.04.24 09.04.28 09.04.32 16.06.30 03.07.25 03.07.34 04.12.28	09.04.	A28VTG	XS2154347293	1 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		99,26G- /99,26G/-9,25G	99,25 G	2,99	2,99
Euro	1.000		09.04.	A28VTH	XS2154347707	2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		97,06G- /96,84G/-6,9G	97,06 G	2,78	2,78
Euro	1.000		09.04.	A28VTJ	XS2154348424	2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		96,216G- /95,76G/-5,86G	96,51 G	2,95	2,94
Euro	1.000		16.06.	A28YJ8	XS2189613982	0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		87,13G- /86,77G/	87,18 G	1,72	1,72
Euro	1.000		03.07.	A2R4J4	XS2022093434	v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		95,4G- /95,4G/	95,4 G	3,19	
Euro	1.000		03.07.	A2R4J5	XS2022093517	1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)	S s	80,26G- /79,83G/	80,37 G	2,49	2,49
Euro	1.000		04.12.	A2RUZT	XS1917590959	1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	95,615G- /95,254G/-5,21G	95,43 G	2,93	2,93
Euro	100.000	endlos	19.06.	A1919E	XS1713462403	OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 19.06.18-18.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		99,325G- /99,351G/	99,307 G		
Euro	1.000		09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337			103,39G- /103,24G/	103,26 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UC	XS2224439385	OMV AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		92,25G- /94,253G/-4,094GG	94,283 G		
Euro	100.000		01.09.	A281UD	XS2224439971			87,895G- /88,583G/-8,398G	88,6 G		
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285JT	XS2259210677	Ontario Teachers Finance Trust Guaranteed Registered Notes 0,05%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S 0 9/10%, v. 19.05.21(41), EO-Notes 2021(41) 0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28)		82,315G- /81,912G/-1,926G	82,269 G	0,12	0,12
Euro	1.000	20.05.41	20.05.	A3KRCP	XS2344384842			69,703G- /68,906G/	69,561 G	2,59	2,59
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCC	XS2344384768			89,05G- /88,855G/	89,004 G	0,22	0,22
Euro	1.000	14.06.24 17.04.25 21.05.24 21.01.25 25.11.30	14.06.	A19JYY	XS1629737625	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 14.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 5/8%, v. 17.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 7/8%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0,01%, v. 24.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		98,35G- /98,35G/	98,32 G	0,76	0,76
Euro	1.000		17.04.	A19ZCA	XS1807430811			96,856G- /96,838G/	96,809 G	1,28	1,28
Euro	1.000		21.05.	A1ZJFX	XS1069448220			99,25G- /99,27G/	99,24 G	3,73	3,73
Euro	1.000		21.01.	A1ZUX9	XS1169595698			97,516G- /97,496G/	97,483 G	1,78	1,78
Euro	1.000		25.11.	A285GP	XS2262263622			83,273G- /82,933G/	83,181 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTNW	BE6329443962	Ontex Group N.V. Bonds 3 1/2%, v. 07.07.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		94,309G- /94,308G/	95,7 G	6,04	6,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A28R48	XS2102924383	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 3/5%, v. 16.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 0 3/8%, v. 19.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 5/8%, v. 27.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 2 7/8%, v. 15.09.22(25), EO-Preferred MTN 2022(25)	S s	91,69G-/91,66G/-1,43G	91,85 G	1,3	1,3
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A2R3UK	XS2014288158			98,28G-/98,27G/	98,28 G	0,76	0,76
Euro	1.000	27.07.27	27.07.	A3K1M0	XS2436853035			90,86G-/90,705G/	90,89 G	1,37	1,37
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A3K87Z	XS2530506752			99,5G-/99,44G/	99,48 G	3,17	3,17
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	A19EB0	XS1576693110	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 13.03.17(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(24) 1%, v. 05.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27) 3 3/8%, v. 15.11.23(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2023(27)		99,3G-/99,29G/	99,28 G	0,5	0,5
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A3K3ZW	XS2465142755			94,009G-/93,869G/	93,935 G	2,13	2,13
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3LQU8	XS2717292788			101,879G-/101,761G/	101,816 G	2,78	2,77
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3XG	XS2013539635	Optus Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 1%, v. 20.06.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		88,19G-/88,13G/-7,99G	88,175 G	2,26	2,26
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A1HM7Y	XS0951216166	Oracle Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 10.07.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		99,85G-/99,7G/-9,71G	99,77 G	3,32	3,31
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27) 1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24) 0 1/8%, v. 16.09.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29) 1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 5/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49) 1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32) 2 3/8%, v. 18.05.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) v. 29.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 0 3/4%, v. 29.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(21/34) 0 5/8%, v. 16.12.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(22/33) 3 5/8%, v. 16.11.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)		140,97G-/140,27G/	141,03 G	2,99	2,99
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433			96,816G-/96,788G/	96,791 G	2,05	2,05
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114			94,355G-/94,195G/	94,285 G	1,84	1,84
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197			96,441G-/96,394G/	96,399 G	2,07	2,07
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239			94,338G-/93,9G/	94,26 G	2,89	2,89
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676			96,052G-/95,941G/	96,001 G	2,67	2,67
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224			92,172G-/91,871G/-1,943G	92,15 G	2,85	2,85
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870			94,588G-/94,356G/	94,571 G	2,81	2,81
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077			99,981G-/99,982G/	99,98 G	4,16	4,08
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A282GE	FR0013534484			86,51G-/86,16G/	86,6 G	0,29	0,29
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292			94,935G-/94,765G/	94,885 G	2,62	2,62
Euro	100.000	07.04.32	07.04.	A28VQU	FR0013506300			91,13G-/90,64G/	91,13 G	2,92	2,91
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676			92,749G-/92,66G/	92,751 G	2,9	
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684			81,526G-/81,076G/	81,539 G	1,23	1,23
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692			73,858G-/72,496G/	73,931 G	2,91	2,91
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512			98,51G-/98,496G/-8,452GG	98,479 G	2,27	2,27
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520			96,37G-/96,042G/-6,086GG	96,363 G	2,85	2,85
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538			92,97G-/92,74G/	93,163 G	4,34	4,34
Euro	100.000	18.05.32	18.05.	A3K5N4	FR001400AF72			96,446G-/95,872G/-5,953G	96,443 G	2,93	2,92
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3KTCX	FR00140049Z5			93,18G-/93,117G/	93,16 G	2,91	
Euro	100.000	29.06.34	29.06.	A3KTCY	FR0014004A06			80,373G-/79,697G/	80,379 G	1,87	1,87
Euro	100.000	16.12.33	16.12.	A3KZ5L	FR0014006ZC4			80,683G-/80,106G/	80,691 G	1,56	1,56
Euro	100.000	16.11.31	16.11.	A3LBDC	FR001400DY43			104,78G-/104,21G/	104,77 G	3,02	3,01
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		99,711G-/99,752G/-9,712G	99,75 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260			101,622G-/102,129G/-1,993G	101,7 G		
Euro	100.000	endlos	15.10.	A283SA	FR00140005L7			88,47G-/88,56G/	88,64 G		
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877			92,839G-/92,838G/	92,834 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.)		84,599G-/84,599G/	84,596 G		
Euro	50.000	23.09.24	23.09.	A1AMPB	FR0010804500	Orano Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 23.09.09(24), EO-Medium-Term Bonds 2009(24) 2 3/4%, v. 08.09.20(28), EO-Med.-T. Notes 2020(20/28) 3 3/8%, v. 23.04.19(26), EO-Med.-T. Notes 2019(19/26)		99,96G-/100,068G/-0,106GG	99,975 G	4,69	4,66
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A28138	FR0013533031			96,9G-/96,71G/	96,84 G	3,61	3,61
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A2R0WN	FR0013414919			98,526G-/98,867G/	98,966 G	3,89	3,88

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 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.05.26	16.FMAN	A3KQET	XS2337349265	Oriflame Investment Holding PLC Floating Rate Notes 8,2520000000000007%, zinsv. v. 15.11.23-14.02.24, v. 04.05.21(26), EO-FLR Notes 2021(26) Reg.S		23,9G- /28,14G/	27,25 G	56	56
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7G8	XS2051788219	Origin Energy Finance Ltd. Medium - Term Notes 1%, v. 17.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 19(19/29)		84,255G- /83,975G/	84,355 G	2,37	2,37
Euro	1.000	27.05.28	27.05.	A3KRRQ	XS2346125573	Orlen S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 27.05.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28/28) 4 3/4%, v. 13.07.23(30), EO-Med.-Term Nts 23(30/30)		90,21G- /90,23G/	90,35 G	2,48	2,48
Euro	1.000	13.07.30	13.07.	A3LK29	XS2647371843			104,1G- /103,865G/	104,19 G	4,06	4,06
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A19SNH	XS1721760541	Orsted A/S Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 24.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 2 1/4%, v. 14.06.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 2 7/8%, v. 14.06.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(22/33) 3 5/8%, v. 01.03.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		90,565G- /90,205G/	90,385 G	3,32	3,32
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3K6A0	XS2490471807			96,4G- /96,02G/	96,26 G	3,22	3,22
Euro	1.000	14.06.33	14.06.	A3K6A1	XS2490472102			95,13G- /94,55G/	95,07 G	3,56	3,56
Euro	1.000	01.03.26	01.03.	A3LEU1	XS2591026856			100,245G- /100,16G/	100,215 G	3,54	3,54
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SNJ	XS1720192696	Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017) 1 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.27, v. 09.12.19(27), EO-FLR Cap.Secs 2019(27/3019) 1 1/2%, zinsv. v. 18.02.21-17.02.31, EO-FLR Notes 21(21/21) Reg.S		97,571G- /97,585G/	97,587 G	3,98	3,98
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A2SA9D	XS2010036874			86,425G- /87,735G/	87,775 G		
Euro	1.000	endlos	18.02.	A3KLYQ	XS2293075680			75,88G- /75,821G/	75,858 G		
Euro	1.000	24.09.26	24.09.	A2R76G	XS2055106137	OTE PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		93,925G- /93,875G/	93,895 G	1,86	1,86
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3LBTM	XS2560693181	OTP Bank Nyrt. Floating Rate Medium -Term Notes 7,3499999999999996%, zinsv. v. 01.12.22-03.03.25, v. 01.12.22(26), EO-FLR Preferred MTN 22(25/26)		102,5G- /102,5G/	102,5 G	6,07	6,06
Euro	1.000	15.07.29	15.07.	A2R430	XS2022388586	OTP Bank Nyrt. Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 15.07.19-14.07.24, v. 15.07.19(29), EO-FLR Notes 2019(24/29)		97,24G- /97,24G/	97,25 G	3,43	3,43
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	Otto GmbH & Co. KG Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/4%, zinsv. v. 24.11.23-25.02.24, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		96,936G- /96,877G/	96,848 G	4,59	4,58
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	Otto GmbH & Co. KG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024) 2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		98,71G- /98,71G/	99,043 G	3,76	3,76
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708			97,39G- /97,39G/	97,39 G	3,84	3,84
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	Otto GmbH & Co. KG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		96,92G- /96,91G/	96,91 G		
Euro	1.000	18.04.25	18.04.	A19ZEB	XS1808713736	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 18.04.18(25), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2018(25)		96,69G- /96,7G/	96,7 G	1,29	1,29
Euro	100.000	13.07.28	13.07.	A193A8	BE0002603810	P&V Assurances Scrl Subordinated Bonds 5 1/2%, v. 13.07.18(28), EO-Bonds 2018(28)		98,25G- /98,25G/	98,25 G	5,94	5,93
Euro	1.000	26.01.29	26.01.	A3K1GX	XS2436807940	P3 Group S.a.r.l. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 26.01.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		94,47G- /87,8G/	87,95 G	3,64	3,64
Euro	1.000	01.03.26	01.03.	A3KMC6	XS2307573993	Paccar Financial Europe B.V. Medium - Term Notes v. 01.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 3 1/4%, v. 29.11.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		93,535G- /93,44G/	93,475 G	3,19	3,16
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	A3LBM9	XS2559453431			100,196G- /100,149G/	100,149 G	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 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A289YC	DE000A289YC5	PANDION AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 05.02.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		78G-/78G/-8G	77 G	13,25	13,25
Euro	1.000	05.07.27	05.JJ	A2GSB8	DE000A2GSB86	paragon GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 9 1/4%, rat. v. 05.07.23-04.07.27, v. 05.07.17(27), Inh.-Schuld v.v.2017(2022/2027)		70,21G-/70,01G/	70,01 G	23,16	22,97
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A19DWG	XS1571341830	Parker-Hannifin Corp. Registered Notes 1 1/8%, v. 24.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		94,642G-/94,641G/	94,644 G	2,35	2,35
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1858Q	XS1489391109	PartnerRe Ireland Finance DAC Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 15.09.16(26), EO-Notes 2016(26)		94,635G-/94,47G/	94,52 G	2,64	2,64
Euro	1.000	20.07.27	20.JAJO	A3KTZJ	XS2363232930	Parts Europe S.A. Floating Rate Notes 7,9930000000000003%, zinsv. v. 20.10.23-21.01.24, v. 15.07.21(27), EO-FLR Notes 2021(27) Reg.S		100,71G-/100,74G/	100,64 G	7,98	7,96
Euro	1.000	16.07.25	15.JJ	A28ZYT	XS2205088896	Parts Europe S.A. Senior Secured Notes 6 1/2%, v. 17.07.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		100,1G-/100,065G/	100,065 G	6,56	6,52
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A3H2TU	DE000A3H2TU8	PAUL Tech AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 01.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2022/2025)		88G-/88G/-5,55G	88 G	16,26	16,26
Euro	1.000	01.12.24	01.JAJO	A254TZ	DE000A254TZ0	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 4%, v. 01.04.20(24), Inh.-Teilschuld v. v.20(20/24) 4%, v. 01.01.19(24), Inh.-Teilschuld v. v.19(19/24) 4%, v. 01.07.19(24), Inh.-Teilschuld v. v.19(19/24) 3%, v. 15.11.21(25), Inh.-Teilschuld v. v.21(22/25) 4%, v. 15.11.21(26), Inh.-Teilschuld v. v.21(22/26)	95,85G-/95,85G/-5,85G	95,85 G	8,32	8,32	
Euro	1.000	01.07.24	01.JAJO	A2NBJL	DE000A2NBJL3		96,272G-/96,272G/-6,996G	96,985 G	8,25	8,25	
Euro	1.000	01.10.24	01.JAJO	A2TSEM	DE000A2TSEM3		95,618G-/95,01G/	95,01 G	8,42	8,42	
Euro	1.000	01.04.25	01.JAJO	A3MQEM	DE000A3MQEM0		96G-/96G/-6G	96 G	6,25	6,25	
Euro	1.000	01.12.26	01.JAJO	A3MQEN	DE000A3MQEN8		95G-/95G/-5G	95 G	6,01	6,01	
Euro	1.000	15.04.26	15.JAJO	A3H3K6	XS2333302052	PCF GmbH Floating Rate Notes 8,714999999999999%, zinsv. v. 16.10.23-14.01.24, v. 22.04.21(26), FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S		74,57G-/74,82G/	74,86 G	22,72	22,72
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3H3K5	XS2333301674	PCF GmbH Notes 4 3/4%, v. 22.04.21(26), Notes v.21(23/26) Reg.S		71,89G-/71,8G/	72 G	13,04	13,04
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A3H2TZ	XS2247301794	Peach Property Finance GmbH Anleihen 4 3/8%, v. 26.10.20(25), Anleihe v.20(22/25) Reg.S		78,28G-/78,211G/	78,198 G	11,1	11,1
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A1Z08U	XS1228153661	Pearson Funding PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 06.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		96,643G-/96,558G/-6,528G	96,642 G	2,82	2,82
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A3KUUM	XS2370814043	PeopleCert Wisdom Issuer PLC Senior Secured Notes 5 3/4%, v. 05.08.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		98,7G-/98,56G/	98,48 G	6,43	6,42
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		99,149G-/98,811G/	98,825 G	3,16	3,16
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	PepsiCo Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50) 0 1/4%, v. 06.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24)	91,958G-/91,838G/	91,938 G	1,9	1,9	
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73		89,58G-/89,01G/	89,57 G	4,84	4,84	
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06		91,12G-/90,35G/	90,79 G	4,86	4,86	
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258		81,234G-/80,904G/	81,184 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332		66,241G-/64,964G/	66,238 G	2,96	2,96	
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	A28WU8	XS2168625460		98,53G-/98,679G/	98,689 G	0,51	0,51	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544	PepsiCo Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0 3/4%, v. 14.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		91,237G- /91,054G/	91,158 G	1,09	1,09
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735			73,48G- /72,67G/	73,456 G	2,4	2,4
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919			94,063G- /93,893G/	93,996 G	1,59	1,59
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617			89,586G- /89,188G/	89,495 G	2,5	2,5
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A3KXJQ	XS2397367421			82,334G- /81,936G/	82,419 G	1,83	1,83
Euro	1.000	30.06.29	30.06.	A3LKL V	XS2641927574	Permanent TSB Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 6 5/8%, zinsv. v. 30.06.23-29.06.28, v. 30.06.23(29), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/29)		107,275G- /107,025G/	107,345 G	5,12	5,11
Euro	1.000	19.08.31	19.08.	A3KQ6G	XS2321520525	Permanent TSB Group Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 19.05.21-18.08.26, v. 19.05.21(31), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)		93,64G- /93,7G/	93,62 G	3,97	3,97
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A181MQ	FR0013172939	Pernod Ricard S.A. Bonds 1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26) 2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24) 1 1/8%, v. 06.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25) 1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30) 0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27) 0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		97,134G- /97,005G/	97,017 G	2,82	2,82
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862			98,759G- /98,741G/	98,727 G	3,89	3,87
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524			97,207G- /97,197G/	97,192 G	2,3	2,3
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532			93,277G- /92,957G/	93,235 G	3	3
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431			92,165G- /92,027G/	92,133 G	1,09	1,09
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449			85,98G- /85,45G/	85,85 G	2,04	2,04
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A3KW1Z	FR0014005SC1	Pernod Ricard S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 04.10.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 3 1/4%, v. 02.11.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28) 3 3/4%, v. 02.11.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		85,66G- /85,393G/	85,658 G	0,29	0,29
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A3LAXB	FR001400DOV0			101,75G- /101,52G/	101,71 G	2,91	2,91
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A3LAXC	FR001400DP44			105,12G- /105,11G/	105,14 G	3,08	3,08
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A3K38F	FR0014009L57	Pernod Ricard S.A. Senior Notes 1 3/8%, v. 07.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		92,99G- /92,577G/-2,525GG	92,92 G	2,93	2,93
Euro	1.000	01.03.30	01.03.	A18YHE	XS1373156618	Peru, Republik Registered Bonds 3 3/4%, v. 01.03.16(30), EO-Bonds 2016(30) 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)		99,27G- /99,15G/	99,18 G	3,91	3,9
Euro	1.000	30.01.26	30.01.	A1Z9PU	XS1315181708			97,815G- /97,885G/	98,015 G	3,83	3,83
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3KM3M	XS2314020806			78,53G- /78,45G/	78,51 G	3,15	3,15
Euro	1.000	17.11.36	17.11.	A3KY2V	XS2408608219			75,34G- /75,37G/	75,34 G	4,51	4,51
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	A1ZB5H	XS0982711714	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes 4 3/4%, v. 14.01.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		100,43G- /100,39G/	100,42 G	4,35	4,35
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		64,49G- /64,42G/	64,53 G	10,92	10,93
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S 5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46) 3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29) 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	S s	101,07G- /100,67G/	101,03 G	4,87	4,85
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97			60,17G- /60,31G/	60,38 G	10,43	10,43
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182			93,7G- /93,67G/	93,58 G	7,32	7,31
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706			82,36G- /82,36G/	82,35 G	9,2	9,19
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A19DL8	XS1568874983			99,37G- /99,39G/	99,34 G	7,31	7,31
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19DL9	XS1568888777			87,02G- /87G/	87,21 G	8,75	8,74
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508			84,07G- /83,99G/	84,01 G	6,4	6,4
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838			91,89G- /91,91G/	91,86 G	7,73	7,7
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A2R9VD	FR0013457405	Peugeot Invest S.A. Obligations 1 7/8%, v. 30.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		95,27G- /95,25G/	95,17 G	3,67	3,67

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.03.27	06.03.	A19D55	XS1574158082	Pfizer Inc. Notes 1%, v. 06.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		94,86G- /94,72G/	94,76 G	2,09	2,09
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	Pfizer Inc. Registered Notes 3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		96,31G- /96,25G/	96,31 G	4,42	4,41
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37			94,42G- /94,09G/	94,6 G	4,66	4,66
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10			89,53G- /88,74G/	89,59 G	5,01	5,01
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28			99,22G- /99,23G/	99,22 G	5,61	5,52
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A1G5F5	XS0787527349	Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 7/8%, v. 03.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,42G- /99,425G/-9,425GG	99,435 G	4,29	4,24
Euro	1.000	03.03.26	03.03.	A1ZD64	XS1040105980			99,005G- /98,98G/	99 G	3,37	3,36
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	Philip Morris International Inc. Registered Notes 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43) 2 3/4%, v. 19.03.13(25), EO-Notes 2013(25) 3 1/8%, v. 03.06.13(33), EO-Notes 2013(33) 2 7/8%, v. 13.05.14(29), EO-Notes 2014(29) 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24) 0 1/8%, v. 01.08.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 4/5%, v. 01.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1,45%, v. 01.08.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		79,25G	79,03 G	4,18	4,18
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719			97,22G- /97,22G/	97,219 G	1,28	1,28
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094			75,651G- /75,306G/	76,086 G	4,27	4,27
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92			84,77G- /84,39G/	85,13 G	5,52	5,52
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A1HHM6	XS0906815591			99,07G- /99,03G/-8,88G	98,907 G	3,71	3,7
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1HLVB	XS0940697187			97,64G- /97,05G/-7,15G	97,66 G	3,48	3,48
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A1VFBT	XS1066312395			97,945G- /97,545G/-7,525G	97,775 G	3,38	3,38
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02			98,24G- /98,24G/	98,21 G	5,46	5,44
Euro	1.000	03.08.26	03.08.	A2R54V	XS2035473748			92,37G- /92,365G/	92,39 G	0,27	0,27
Euro	1.000	01.08.31	01.08.	A2R54W	XS2035474126			82,02G- /81,52G/	81,93 G	1,95	1,95
Euro	1.000	01.08.39	01.08.	A2R54X	XS2035474555			66,09G- /66G/	66,12 G	4,35	4,35
Euro	1.000	03.02.29	03.02.	A28SVP	XS2104985598	Philippinen, Republik der Treasury Bonds 0 7/10%, v. 03.02.20(29), EO-Bonds 2020(29) 0 7/8%, v. 17.05.19(27), EO-Bonds 2019(27) 0 1/4%, v. 28.04.21(25), EO-Bonds 2021(25) 1,2%, v. 28.04.21(33), EO-Bonds 2021(33) 1 3/4%, v. 28.04.21(41), EO-Bonds 2021(41)		87,24G- /87,31G/	87,19 G	1,59	1,59
Euro	1.000	17.05.27	17.05.	A2R2AZ	XS1991219442			91,57G- /91,58G/	91,62 G	1,9	1,9
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A3KP9K	XS2334361271			95,13G- /95,3G/	95,35 G	0,52	0,52
Euro	1.000	28.04.33	28.04.	A3KP9L	XS2334361354			80,04G- /79,93G/	79,98 G	2,97	2,97
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	A3KP9M	XS2334361511			69,3G- /69,59G/	69,49 G	4,27	4,27
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RR64	XS1881005117	Phoenix Group Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.09.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)	S s	95,52G- /95,414G/-5,279GG	95,496 G	5,47	5,47
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A280VZ	XS2212959352	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(25/25)		97,377G- /97,378G/	97,378 G	4,11	4,09
Euro	1.000	23.11.27	23.FMAN	A3KWKY	DE000A3KWKY4	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 6 1/2%, v. 23.11.21(27), EO-Schuldv. 2021(25/27)		69,001G- /69,01G/	66,01 G	18,64	18,64
Euro	1.000	01.07.27	15.JD	A3KTN5	XS2361344315	Picard Bondco S.A. Registered Notes 5 3/8%, v. 07.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		93,47G- /93,51G/	93,37 G	7,66	7,64
Euro	1.000	01.07.26	15.JD	A3KTN3	XS2361342889	Picard Groupe S.A.S. Registered Notes 3 7/8%, v. 07.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		97,26G- /97,51G/	97,26 G	5,01	5
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	A283KL	AT0000A2JSQ5	Pierer Industrie AG Bearer Bonds 2 1/2%, v. 22.10.20(28), EO-Bonds 2020(28)		92G- /92G/-2G	92 G	4,59	4,58
Euro	1.000	03.11.27	03.11.	A3KYEL	XS2400040460	Piraeus Bank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.26, v. 03.11.21(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27)		97G- /97G/	97 G	4,75	4,74

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.02.30	19.02.	A28TUU	XS2121408996	Piraeus Financial Holdings S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 19.02.20-18.02.25, v. 19.02.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30) 9 3/4%, zinsv. v. 26.06.19-25.06.24, v. 26.06.19(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)		96,605G- /96,79G/ 100,585G- /100,535G/	97,13 G 100,555 G	6,14 9,59	6,14 9,57
	1.000	26.06.29	26.06.	A2R378	XS2018638648						
Euro	100.000	27.08.24	27.08.	A19PQ3	XS1690669574	PKO Bank Hipoteczny S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 27.09.17(24), EO-Mortg. Covered MTN 2017(24) 0 3/4%, v. 22.03.18(24), EO-Mortg. Covered MTN 2018(24)		98,01G- /97,99G/ 99,85G- /99,83G/	98 G 99,84 G	1,53 1,49	1,53 1,49
	100.000	24.01.24	24.01.	A19X8D	XS1795407979						
Euro	1.000	07.03.26	07.MS	A2RYWS	XS1956187550	Playtech PLC Guaranteed Notes 4 1/4%, v. 07.03.19(26), EO-Notes 2019(22/26)		97,755G- /97,635G/	97,635 G	5,49	5,48
	1.000	05.01.26	15.JAJO	A28ZW9	XS2200172067						
Euro	1.000	05.01.26	15.JJ	A28ZW8	XS2200172653	PLT VII Finance S.à.r.l. Registered Notes 4 5/8%, v. 16.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		99,19G- /99,25G/	99,25 G	5,09	5,09
	1.000	23.06.27	23.06.	A30VJW	DE000A30VJW3						
Euro	1.000	02.02.35	02.02.	A0D3WL	XS0211389753	Polen, Republik Medium - Term Notes 4,4500000000000002%, v. 04.02.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35) 4 1/4%, v. 20.07.05(55), EO-Medium-Term Notes 2005(55) 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46) 1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 2 3/4%, v. 25.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		106G- /106G/ 105G- /105G/ 93,45G- /93,37G/ 73,5G- /73,82G/ 97,25G- /97,27G/ 87,59G- /88,25G/ 95,2G- /95,06G/ 95,21G- /95,01G/ 101,84G- /101,83G/ 99,76G- /99,73G/ 97,51G- /97,43G/ 99,79G- /99,85G/ 93,79G- /94,11G/ 92,17G- /92,13G/ 71,07G- /70,8G/ 96,79G- /96,61G/	106 G 105 G 93,42 G 73,87 G 97,25 G 88,01 G 95,1 G 95,01 G 101,81 G 99,74 G 97,42 G 99,78 G 94,07 G 92,11 G 70,89 G 96,75 G	3,78 3,97 2,14 3,72 2,89 3,59 2,76 2,36 3,44 3,88 3,06 5,84 1,85 2,15 3,83 3,22	3,78 3,97 2,14 3,72 2,89 3,59 2,76 2,36 3,43 3,85 3,06 5,84 1,85 2,15 3,83 3,21
	1.000	20.07.55	20.07.	A0E7E3	XS0224427160						
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392						
	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558						
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616						
	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889						
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650						
	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672						
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311						
	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793						
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605						
	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821						
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271						
	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528						
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720						
	1.000	25.05.32	25.05.	A3K5ZQ	XS2447602793						
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.) 7 1/2%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.26, EO-Var. Schuldv. 2021(26/Und.)		95,75G- /95,8G/ 91,75G- /91,75G/	95,303 G 91,5 G		
	1.000	endlos	18.11.	A3KYYZ	XS2408013709						
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	A351ML	XS2615940215	Porsche Automobil Holding SE Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 27.04.23(28), Medium Term Notes v.23(28/28) 4 1/8%, v. 04.07.23(27), Medium Term Notes v.23(27/27)		106,041G- /106,001G/ 104,056G- /103,91G/- 3,871G 104,22G- /103,99G/-4G	106,212 G 104,061 G	3,11 3,01	3,11 3,01
	1.000	27.09.27	27.09.	A351SW	XS2643320018						
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A351SX	XS2643320109	POSCO Holdings Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 17.01.20(24), EO-Notes 2020(24) Reg.S		99,78G- /99,68G/-9,739GG	99,77 G	1	1
	1.000	17.01.24	17.01.	A28R5U	XS2103230152						
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SFZ	XS1709433509	PostNL N.V. Senior Notes 1%, v. 21.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 0 5/8%, v. 23.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		97,325G- /97,327G/ 92,715G- /92,525G/-2,495G	97,371 G 92,585 G	2,05 1,35	2,05 1,35
	1.000	23.09.26	23.09.	A2R73N	XS2047619064						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWCY	XS2384373341	Power Finance Corp. Ltd. Medium - Term Notes 1,841%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		87,07G- /87,03G/	87,17 G	4,21	4,21
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2R99E	XS2078976805	PPF Telecom Group B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.11.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 3 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)		97,75G- /97,786G/ 97,62G- /97,625G/	97,755 G 97,575 G	4,26 4,26	4,26 4,25
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A2RZUU	XS1969645255						
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A188K5	XS1405769487	PPG Industries Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 1,3999999999999999%, v. 13.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 2 3/4%, v. 25.05.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 1 7/8%, v. 25.05.22(25), EO-Notes 2022(22/25)		95,594G- /95,534G/ 94,3G- /94,215G/-4,1955G 98,009G- /97,624G/-7,638G 97,733G- /97,647G/-7,695G	95,547 G 94,245 G 98,022 G 97,716 G	1,83 2,94 3,23 3,57	1,83 2,94 3,23 3,56
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYE9	XS1202213291						
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A3K5XU	XS2484340075						
Euro	1.000	01.06.25	01.06.	A3K5XV	XS2484339499						
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282J9	FR0013535150	Praemia Healthcare SAS Obligations 1 3/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) 0 7/8%, v. 04.11.19(29), EO-Obl. 2019(19/29)		82,74G- /82,735G/ 82,62G- /82,24G/	82,74 G 82,66 G	3,31 2,12	3,31 2,12
Euro	100.000	04.11.29	04.11.	A2R9TT	FR0013457967						
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A254NA	DE000A254NA6	PREOS Global Office Real Estate & Technology AG Wandelanleihen 7 1/2%, v. 09.12.19(24), Wandelschuld v.19(24)		1,809G- /1,809G/	2 G		
Euro	1.000	15.07.27	15.JAJO	A30VMC	XS2499278724	PrestigeBidCo GmbH Floating Rate Notes 9,9649999999999999%, zinsv. v. 15.10.23-14.01.24, v. 25.07.22(27), FLR-Notes v.22(22/27)Reg.S		101,16G- /101,15G/	101,16 G	9,93	9,89
Euro	1.000	31.10.28	30.A31O	A283SJ	XS2241804462	Primo Water Holdings Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 22.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		96,285G- /96,285G/	96,31 G	4,8	4,8
Euro	1.000	31.03.26	31.M30S	A2G8WA	DE000A2G8WA3	Progroup AG Notes 3%, v. 27.03.18(26), Notes v.18(18/26)Reg.S		97,185G- /96,755G/	96,755 G	4,59	4,58
Euro	4,97	25.06.30(17)	25.06.	A2AASM	DE000A2AASM1	PROKON Regenerative Energien eG Anleihen 3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30)		90,85G- /90,8G/	91,1 G	5,21	5,2
Euro	1.000	08.02.24	09.FMAN	A3K1V2	XS2439004339	Prologis Euro Finance LLC Floating Rate Notes 4,1630000000000003%, zinsv. v. 08.11.23-07.02.24, v. 08.02.22(24), EO-FLR Notes 2022(24/24)		100G- /100G/	100 G	4,21	4,14
Euro	1.000	08.02.34	08.02.	A3K1V0	XS2439004685	Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 08.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34) 1%, v. 08.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		80,909G- /81,613G/ 85,195G- /84,68G/	82,329 G 89,027 G	3,62 2,34	3,62 2,34
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3K1V1	XS2439004412						
Euro	1.000	05.01.29	05.01.	A19342	XS1861322383	Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 01.08.18(29), EO-Notes 2018(18/29) 0 3/8%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1%, v. 06.02.20(35), EO-Notes 2020(20/35) 1 1/2%, v. 10.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 0 1/2%, v. 16.02.21(32), EO-Notes 2021(21/32) 1%, v. 16.02.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		92,175G- /92,815G/ 88,44G- /88,09G/-8,055GG 73,32G- /74,57G/-4,53G 60,1G- /60,98G/ 77,8G- /78,28G/ 62,72G- /62,96G/	93,2 G 89,44 G 75,32 G 62,17 G 78,82 G 63,79 G	3,46 0,85 2,65 3,94 1,27 3,13	3,46 0,85 2,65 3,94 1,27 3,13
Euro	1.000	06.02.28	06.02.	A28S3T	XS2112475509						
Euro	1.000	06.02.35	06.02.	A28S3U	XS2112475921						
Euro	1.000	10.09.49	10.09.	A2R68Y	XS2049583789						
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	A3KLJ1	XS2296204444						
Euro	1.000	16.02.41	16.02.	A3KLJW	XS2296206068						
Euro	1.000	14.11.30	14.11.	A2RTZC	XS1904690341	ProLogis International Funding II S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 14.11.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 3 1/8%, v. 01.06.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31) 0 3/4%, v. 23.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)		92,255G- /91,865G/ 96,869G- /96,362G/-6,453G 76,87G- /76,22G/	92,145 G 96,853 G 76,77 G	3,74 3,68 1,95	3,74 3,68 1,95
Euro	1.000	01.06.31	01.06.	A3K5ZM	XS2485265214						
Euro	1.000	23.03.33	23.03.	A3KNAN	XS2314657409						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.04.29	06.04.	A3K3W1	XS2448335351	Prosegur - Compañía de Seguridad S.A. Senior Notes 2 1/2%, v. 06.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		95,725G- /95,62G/	95,62 G	3,42	3,42
Euro	100.000	04.02.26	04.02.	A19S32	XS1729879822	Prosegur Cash S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 04.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		95,86G- /95,775G/	95,81 G	2,83	2,83
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A280T8	XS2211183756	Prosus N.V. Medium - Term Notes 2,0310000000000001%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S 1,5389999999999999%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S 1,2070000000000001%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-T.Nts 2022(22/26)Reg.S 2,085%, v. 19.01.22(30), EO-Med.-T.Nts 2022(22/30)Reg.S 2,778%, v. 19.01.22(34), EO-Med.-T.Nts 2022(22/34)Reg.S 1,288%, v. 13.07.21(29), EO-Med.-T.Nts 2021(21/29)Reg.S 1,9850000000000001%, v. 13.07.21(33), EO-Med.-T.Nts 2021(21/33)Reg.S		76,184G- /76,439G/	76,346 G	5,26	5,26
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244			86,091G- /86,303G/	86,253 G	3,54	3,54
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K05F	XS2430287529			93,795G- /93,934G/	93,794 G	2,54	2,54
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A3K05G	XS2430287362			83,485G- /83,373G/	83,478 G	4,88	4,88
Euro	1.000	19.01.34	19.01.	A3K05H	XS2430287875			77,232G- /77,727G/	77,856 G	5,76	5,76
Euro	1.000	13.07.29	13.07.	A3KTZE	XS2360853332			79,815G- /81,168G/	81,108 G	3,15	3,15
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	A3KTZG	XS2363203089			73,674G- /73,673G/	73,752 G	5,32	5,32
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A1Z67K	BE0002237064	Proximus S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.10.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 2 3/8%, v. 04.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 3/4%, v. 17.11.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36)		97,629G- /97,603G/	97,6 G	3,31	3,3
Euro	100.000	04.04.24	04.04.	A1ZFJF	BE6265262327			99,58G- /99,576G/	99,575 G	4,06	4
Euro	100.000	17.11.36	17.11.	A3KY2W	BE0002830116			73,164G- /72,428G/	73,222 G	2,07	2,07
Euro	1.000	05.11.31	05.11.	A2R92D	XS2073758885	PT Perusahaan Listrik Negara [PLN] Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 05.11.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S 2 7/8%, v. 25.10.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		81,58G- /81,3G/	81,69 G	4,6	4,6
Euro	1.000	25.10.25	25.10.	A2RTG9	XS1891336932			97,995G- /97,988G/	98 G	4,04	4,04
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A2R796	XS2050910418	Pterosaur Capital Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 25.09.19(24), EO-Notes 2019(24)		93,86G- /93,87G/	93,83 G	2,12	2,12
Euro	1.000	30.03.26	30.MS	A3KNKG	XS2314265237	Public Power Corporation S.A. Registered Notes 4 3/8%, v. 18.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 3 3/8%, v. 21.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		99,27G- /99,52G/	99,6 G	4,65	4,64
Euro	1.000	31.07.28	31.JJ	A3KT9Y	XS2359929812			94,024G- /94,381G/	94,866 G	4,81	4,81
Euro	1.000	24.01.32	24.01.	A28SJJ	XS2108490090	Public Storage Registered Notes 0 7/8%, v. 24.01.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 0 1/2%, v. 09.09.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		83,08G- /82,4G/	82,9 G	2,1	2,1
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A3KVYP	XS2384697830			82,72G- /82,53G/	82,6 G	1,21	1,21
Euro	100.000	16.12.24	16.12.	A1ZTXC	FR0012384667	Publicis Groupe S.A. Obligations 1 5/8%, v. 16.12.14(24), EO-Obl. 2014(14/24)		98,002G- /97,977G/	97,973 G	3,31	3,31
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A254RV	DE000A254RV3	publity AG Anleihen 5 1/2%, v. 19.06.20(25), Anleihe v. 2020(2023/2025)		25,1G- /30G/	25 G	33,37	33,37
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A183EC	XS1435229460	PVH Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 20.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S 3 1/8%, v. 21.12.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,29G- /99,23G/-9,29G	99,27 G	5,05	4,99
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A19TWR	XS1734066811			97,56G- /98,845G/	98,845 G	3,47	3,47
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCEP	XS1019493896	Quebec, Provinz Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 15.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) v. 15.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/2%, v. 25.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		99,962G- /99,962G/	99,941 G	3,07	3,03
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A1ZUTD	XS1167203881			97,58G- /97,57G/	97,54 G	1,78	1,78
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A2R88F	XS2065939469			86,042G- /85,73G/	85,975 G	2,7	
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1GB	XS2435787283			83,982G- /83,495G/	83,879 G	1,19	1,19
Euro	100.000	26.09.27	26.09.	A3K73Z	DE000A3K73Z7	R-Logitech Finance S.A. Schuldverschreibungen 10 1/4%, v. 26.09.22(27), EO-Schuld v. 2022(24/27)		20G- /20G/	20 G	86,08	83,65

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.01.27	26.01.	A3LDB9	XS2579606927	Raiffeisen Bank International AG Floating Rate Medium -Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 26.01.23-25.01.26, v. 26.01.23(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(26/27)		100,795G-/100,919G/-0,897G	100,998 G	4,43	4,43
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A3K9R5	XS2537097409	Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 28.09.22(26), EO-M.-T. Hyp.Pfandbr. 2022(26)		99,49G-/99,43G/	99,41 G	3,09	3,09
Euro	100.000	11.12.25	11.12.	A28539	AT000B015094	Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Notes 0,09%, v. 11.12.20(25), EO-Medium-Term Bonds 2020(25) 0 1/4%, v. 22.01.20(25), EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25) 0 3/8%, v. 25.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)S.194 0 1/8%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29) 0 1/8%, v. 26.01.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28) 4 1/8%, v. 08.09.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25) 0,05%, v. 01.09.21(27), EO-Medium-Term Bonds 2021(27)	S s	91,32G-/91,3G/-1,29G	91,33 G	0,2	0,2
Euro	100.000	22.01.25	22.01.	A28SDV	XS2106056653			95,771G-/96,038G/-6,133G	96,122 G	0,52	0,52
Euro	100.000	25.09.26	25.09.	A2R76H	XS2055627538		S s	91,145G-/91,055G/-1,055G	91,11 G	0,82	0,82
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2SA1Y	XS2086861437		S s	85,345G-/85,01G/-5,01G	85,28 G	0,29	0,29
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3K1BP	XS2435783613			89,58G-/89,395G/	89,56 G	0,28	0,28
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A3K81Y	XS2526835694			100,33G-/100,34G/	100,37 G	3,9	3,89
Euro	100.000	01.09.27	01.09.	A3KVMY	XS2381599898		S s	87,265G-/87,095G/	87,33 G	0,11	0,11
Euro	200.000	endlos	15.JD	A280C0	XS2207857421	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 29.07.20-14.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 18.06.20-17.06.27, v. 18.06.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32) 1 1/2%, zinsv. v. 12.09.19-11.03.25, v. 12.09.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30) 7 3/8%, zinsv. v. 20.09.22-19.12.27, v. 20.09.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 1 3/8%, zinsv. v. 17.06.21-16.06.28, v. 17.06.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)		89,5G-/90,42G/-0,49GG	90,32 G		
Euro	100.000	18.06.32	18.06.	A28YH8	XS2189786226			89,51G-/89,49G/	89,74 G	4,39	4,38
Euro	100.000	12.03.30	12.03.	A2R7C8	XS2049823763			93,31G-/92,92G/	93,15 G	2,76	2,76
Euro	100.000	20.12.32	20.12.	A3K9EN	XS2534786590			105,27G-/105,08G/	105,23 G	6,6	6,6
Euro	100.000	17.06.33	17.06.	A3KSH7	XS2353473692		S s	81,73G-/81,48G/	81,96 G	3,34	3,34
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19KU5	XS1640667116	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 8,65900000000000007%, zinsv. v. 15.12.22-14.12.27, EO-FLR Notes 2017(22/Und.) 4 1/2%, zinsv. v. 24.01.18-14.06.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		93,89G-/94G/-3,19G	94,15 G		
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19U8H	XS1756703275			75,05G-/75,06G/	75,07 G		
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A3LCT7	AT000B067087	Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 25.01.23(27), EO-Med.-Term Cov. Nts 2023(27)	S s	100,12G-/100,04G/	100,05 G	2,99	2,98
Euro	100.000	13.11.34	13.11.	A2R96M	AT000B066840	Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.11.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		76,72G-/76,54G/	76,73 G	0,98	0,98
Euro	100.000	01.11.27	01.11.	A3LAUX	CH1224575899	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Anleihen 5,23000000000000004%, v. 01.11.22(27), EO-Anl. 2022(27)		104,5G-/104,53G/-4,44G	104,69 G	3,95	3,95
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A3LKDR	AT0000A35Y69	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/4%, v. 26.06.23(26), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2023(26)		101,85G-/101,74G/	101,79 G	3,01	3
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A3KR77	XS2348241048	Raiffeisenbank a.s. Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.27, v. 09.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		85,14G-/85,49G/	85,76 G	2,32	2,32
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,856G	96,84 G	1,28	1,28
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A3LKU8	AT0000A367F4	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 5/8%, v. 13.07.23(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(27)	S s	102,82G-/102,64G/	102,76 G	2,91	2,91
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q0	AT0000A2XLA5	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 26.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27) 2 1/2%, v. 28.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29)	S s	95,11G-/94,96G/-4,94G	95,07 G	2,61	2,61
Euro	100.000	28.06.29	28.06.	A3K6K9	AT0000A2YD59		S s	98,323G-/98,06G/	98,31 G	2,89	2,88
Euro	1.000	endlos	22.04.	A3KPS9	XS2332889778	Rakuten Group Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S		68,964G-/61,818G/	61,795 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.03.26	15.MS	A3H2T4	DE000A3H2T47	RAMFORT GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 15.03.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		26G-/26G/	26 G	48,17	48,17
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4,5439999999999996%, zinsv. v. 04.11.23-03.02.24, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)	S s	100,22G-/100,2G/	100,241 G	4,37	4,35
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146	4,53000000000000002%, zinsv. v. 12.12.23-11.03.24, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)		99,87G-/99,878G/	99,927 G	4,72	4,7
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)		95,709G-/95,612G/	95,64 G	3,36	3,36
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361	1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		99,508G-/99,502G/	99,506 G	2,73	2,73
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693	1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		97,581G-/97,533G/	97,54 G	3,29	3,29
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090	1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27)		93,7G-/93,57G/	93,745 G	2,38	2,38
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774	2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		98,885G-/98,896G/	98,868 G	4,01	4,01
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)		96,14G-/96,06G/	96,1 G	3,59	3,58
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A3K0RJ	FR0014007KL5	0 1/2%, v. 14.01.22(25), EO-Senior MTN 2022(25/25)		95,538G-/95,497G/	95,465 G	1,04	1,04
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A3K66U	FR001400B1L7	4 3/4%, v. 06.07.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27/27)		104,44G-/104,334G/	104,386 G	3,41	3,41
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3K9J1	FR001400CRG6	4 7/8%, v. 21.09.22(28), EO-Senior MTN 2022(28/28)		105,61G-/105,42G/	105,58 G	3,6	3,6
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A3LCSG	FR001400F0U6	4 5/8%, v. 13.01.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(26/26)		102G-/101,89G/	101,96 G	3,82	3,81
Euro	1.000	02.10.26	02.10.	A3LNYC	FR001400KXW4	4 5/8%, v. 02.10.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(26/26)		102,592G-/102,527G/	102,618 G	3,64	3,63
Euro	1.000	02.10.29	02.10.	A3LNYD	FR001400KY69	4 7/8%, v. 02.10.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29/29)		105,45G-/105,23G/	105,55 G	3,84	3,84
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765	RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		96,522G-/96,443G/	96,502 G	3,27	3,27
Euro	100.000	05.02.25	05.FA	A28S4G	XS2107451069	RCS & RDS SA Guaranteed Bonds 2 1/2%, v. 05.02.20(25), EO-Bonds 2020(20/25) Reg.S		97,81G-/97,72G/-7,719GG	97,72 G	4,73	4,72
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		89,335G-/88,935G/-7,215G	88,905 G	7,01	7
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2G9G8	DE000A2G9G80	Real Estate & Asset Beteiligungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 31.01.18(25), Anleihe v.2018(2024/2025)		98B-/98B/	98 B	5,71	5,7
Euro	1.000	06.07.30	06.07.	A3LKSR	XS2644969425	Realty Income Corp. Registered Notes 4 7/8%, v. 06.07.23(30), EO-Notes 2023(23/30)		106,28G-/105,92G/	106,27 G	3,83	3,82
Euro	1.000	06.07.34	06.07.	A3LKSS	XS2644969698	5 1/8%, v. 06.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		111,06G-/110,35G/	111,1 G	3,9	3,9
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	A28XL3	XS2177013252	Reckitt Benckiser Treasury Services [Nederland] B.V. Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 19.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		94,37G-/94,23G/	94,31 G	0,79	0,79
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		88,02G-/87,83G/	88,03 G	1,7	1,7
Euro	1.000	24.08.25	24.FA	A289R8	DE000A289R82	reconcept GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 24.08.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		95G-/95G/	95 G	10,38	10,3
Euro	1.000	25.01.28	25.JJ	A3E5WT	DE000A3E5WT0	6 1/4%, v. 25.01.22(28), IHS v.2022(2026/2028)		87G-/87G/-7G	89 G	10,5	10,5
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A18Z7C	XS1395060491	Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		96,125G-/96,085G/-6,085G	96,155 G	2,07	2,07
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)		95,645G-/95,44G/	95,55 G	2,59	2,59
Euro	100.000	24.04.25	24.04.	A1ZZ3G	XS1219462543	1 1/8%, v. 24.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,315G-/97,255G/-7,225G	97,275 G	2,3	2,3
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)		90,65G-/90,41G/	90,7 G	0,83	0,83
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)		82,23G-/81,64G/	82,52 G	1,22	1,22
Euro	100.000	21.01.28		A287RE	DE000A287RE9	Redcare Pharmacy N.V. Guaranteed Convertible Notes Null-Kupon, v. 01.01.21(28), EO-Zero Conv. Notes 2021(28)		92,278G-/92,375G/	92,354 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 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0N6	XS1223842847	Redexis Gas Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		93,98G- /94,025G/	94,09 G	3,82	3,82
Euro	100.000	15.06.24	15.06.	A1821S	FR0013183431	Régie Autonome des Transports Parisiens Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 15.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 7/8%, v. 29.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0,35%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 7/8%, v. 01.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		98,35G- /98,35G/	98,34 G	0,76	0,76
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19KJY	FR0013264488			94,48G- /94,34G/	94,37 G	1,84	1,84
Euro	100.000	20.06.29	20.06.	A2R3YK	FR0013426731			88,65G- /88,36G/	88,6 G	0,79	0,79
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K55H	FR001400AON3			93G- /92,5G/	92,95 G	2,89	2,89
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A1Z1A5	XS1231027464	RELX Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 1,3%, v. 12.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		97,18G- /97,117G/-7,146G	97,133 G	2,65	2,65
Euro	1.000	12.05.26	12.05.	A18ZC8	XS1384281090	RELX Finance B.V. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 22.03.16(26), EO-Notes 2016(26/26) 1%, v. 22.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 22.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		96,58G- /96,4G/-6,45G	96,5 G	2,83	2,83
Euro	1.000	22.03.24	22.03.	A19EWF	XS1576838376			99,074G- /99,066G/	99,055 G	2	2
Euro	1.000	13.05.27	13.05.	A19X8S	XS1793224632			95,875G- /95,72G/	95,82 G	2,85	2,85
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UYU	XS1753814737	REN Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2 1/2%, v. 12.02.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(25)Ser.2 0 1/2%, v. 16.04.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	S s	95,015G- /94,835G/	94,985 G	3,13	3,13
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWV9	XS1189286286			98,82G- /98,78G/-8,75G	98,76 G	3,67	3,66
Euro	1.000	16.04.29	16.04.	A3KPNA	XS2332186001			88,09G- /87,69G/	87,97 G	1,14	1,14
Euro	1.000	01.02.27	01.FMAN	A3K1FP	XS2439087367	Ren10 Holding AB Senior Secured Notes 8,343%, zinsv. v. 01.11.23-31.01.24, v. 03.02.22(27), EO-FLR Notes 2022(22/27) Reg.S		99,83G- /99,83G/	99,79 G	8,67	8,67
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24) 2 3/8%, v. 25.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 2 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) 2 1/2%, v. 02.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		95,161G- /95,1G/-5,08G	95,11 G	2,1	2,1
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315			98,928G- /98,75G/	98,661 G	2,01	2,01
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A285BS	FR0014000NZ4			96,74G- /96,705G/	96,7 G	3,84	3,83
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414			95,761G- /95,985G/	95,92 G	2,59	2,59
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416			91,21G- /91,255G/	91,205 G	2,46	2,46
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206			95,43G- /95,4G/	95,149 G	3,8	3,79
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN1M	FR0014002OL8			95,765G- /95,87G/	96,225 G	3,56	3,56
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A3KZMK	FR0014006W65			95,87G- /95,827G/	95,77 G	3,82	3,82
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A3E45P	XS2199445193	RENK GmbH Anleihen 5 3/4%, v. 13.07.20(25), Anleihe v.20(20/25) Reg.S		98,355G- /98,355G/	98,355 G	7,02	6,98
Euro	1.000	27.06.27	27.06.	A3K6U3	XS2494945939	Rentokil Initial Finance B.V. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 27.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 4 3/8%, v. 27.06.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		102,175G- /101,984G/-1,96G	102,047 G	3,27	3,26
Euro	1.000	27.06.30	27.06.	A3K6U4	XS2494946820			106,176G- /105,792G/-5,853G	106,148 G	3,35	3,35
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM7	XS1722897623	Rentokil Initial PLC Medium - Term Notes 0,95%, v. 22.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 0 1/2%, v. 14.10.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 0 7/8%, v. 30.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)		97,325G- /97,291G/-7,291G	97,268 G	1,95	1,95
Euro	1.000	14.10.28	14.10.	A283PR	XS2242921711			88,785G- /88,54G/	88,755 G	1,13	1,13
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A2R2KE	XS1996441066			94,745G- /94,66G/	94,63 G	1,84	1,84
Euro	100.000	06.07.29	06.07.	A3KTNM	XS2361358299	Repsol Europe Finance S.a.r.l. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29) 0 7/8%, v. 06.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		86,337G- /86,071G/	86,57 G	0,87	0,87
Euro	100.000	06.07.33	06.07.	A3KTNN	XS2361358539			80,483G- /80,303G/	80,88 G	2,17	2,17
Euro	1.000	endlos	11.06.	A28X74	XS2185997884	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 11.06.20-10.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		97,885G- /97,725G/	97,885 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	11.12.	A28X75	XS2186001314	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,2469999999999999%, zinsv. v. 11.06.20-10.12.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		97,27G- /97,41G/ 93,09G- /93,05G/	97,4 G 93 G		
Euro	1.000	endlos	22.03.	A3KNGG	XS2320533131						
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/8%, v. 05.10.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24) 2%, v. 15.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 2 5/8%, v. 15.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		98,15G- /98G/-7,95G 97,263G- /97,279G/ 97,799G- /97,735G/ 98,765G- /98,335G/ 90,785G- /90,615G/	98,03 G 97,265 G 97,757 G 98,61 G 90,745 G	2,99 0,26 3,22 2,92 0,55	2,99 0,26 3,21 2,92 0,55
Euro	100.000	05.10.24	05.10.	A283EA	XS2241090088						
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A28V0M	XS2156581394						
Euro	100.000	15.04.30	15.04.	A28V0N	XS2156583259						
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710						
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		98,668G- /98,728G/-8,638G	98,748 G	4,57	4,57
Euro	100.000	22.07.26	22.07.	A184AK	BE0002256254	RESA S.A. Registered Notes 1%, v. 22.07.16(26), EO-Notes 2016(26)		93,85G- /93,72G/-3,72G	93,8 G	2,12	2,12
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A184AM	XS1405780617	Revvity Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 19.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		96,43G- /96,11G/	96,18 G	3,5	3,49
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KQKW	XS2332306344	Rexel S.A. Registered Notes 2 1/8%, v. 05.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		94,25G- /94,31G/	94,26 G	3,55	3,54
Euro	1.000	15.12.28	15.JD	A3KYUJ	XS2403428472	Rexel S.A. Senior Notes 2 1/8%, v. 10.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		93,03G- /93,04G/	93,01 G	3,71	3,71
Euro	1.000	26.03.26	26.03.	A19X8M	XS1789751531	Richemont International Holding S.A. Guaranteed Notes 1%, v. 26.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 1/2%, v. 26.03.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 2%, v. 26.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38) 0 3/4%, v. 26.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1 1/8%, v. 26.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1 5/8%, v. 26.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		95,93G- /95,815G/ 92,86G- /92,54G/ 87,47G- /86,59G/ 92,015G- /91,775G/ 86,72G- /86,34G/ 80,83G- /79,93G/	95,85 G 92,72 G 87,37 G 91,91 G 86,55 G 80,67 G	2,07 2,82 3,19 1,63 2,59 3,22	2,07 2,82 3,19 1,63 2,59 3,22
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A19X8N	XS1789752182						
Euro	1.000	26.03.38	26.03.	A19X8P	XS1789759195						
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A28XTL	XS2170736180						
Euro	1.000	26.05.32	26.05.	A28XTM	XS2170736263						
Euro	1.000	26.05.40	26.05.	A28XTN	XS2178457425						
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1HDST	XS0863127279	Rio Tinto Finance PLC Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 11.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		99,076G- /99,07G/	99,064 G	3,9	3,89
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29) 2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		96,733G- /96,853G/ 85,505G- /85,31G/	96,562 G 85,407 G	2,2 4,4	2,2 4,4
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265						
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039) 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024) 3 5/8%, v. 02.06.23(27), MTN v.2023(2023/2027) 4%, v. 02.06.23(35), MTN v.2023(2023/2035) 3 5/8%, v. 02.06.23(30), MTN v.2023(2023/2030) 4 3/8%, v. 02.06.23(43), MTN v.2023(2023/2043)		95,027G- /94,404G/ 98,889G- /98,881G/ 102,18G- /102,046G/ 106,802G- /106,017G/ 103,048G- /102,713G/ 107,856G- /106,64G/	94,869 G 98,866 G 102,251 G 106,913 G 103,187 G 108,427 G	3,42 3,51 2,98 3,36 3,15 3,88	3,42 3,51 2,98 3,35 3,15 3,88
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615						
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A351UG	XS2629470506						
Euro	100.000	02.06.35	02.06.	A351UH	XS2629470845						
Euro	100.000	02.06.30	02.06.	A351UJ	XS2629468278						
Euro	100.000	02.06.43	02.06.	A351UK	XS2629470761						
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		99,186G- /98,88G/-8,81G 98,488G- /97,753G/-7,909G	99 G 98,372 G	2,92 3,24	2,91 3,24
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272						
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		97,61G- /97,51G/-7,6G	97,59 G	1,78	1,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.08.29	27.08.	A3LEL7	XS2592088236	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 3,2040000000000002%, v. 27.02.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		103,008G- /102,742G/-2,666G 105,165G- /104,602G/-4,512G 102,609G- /102,359G/-2,371G 106,831G- /105,854G/-5,968G	102,941 G	2,69	2,69
Euro	1.000	27.02.35	27.02.	A3LEL8	XS2592088400						
Euro	1.000	04.12.27	04.12.	A3LRTS	XS2726331932						
Euro	1.000	04.12.36	04.12.	A3LR TT	XS2726335099						
Euro	1.000	09.05.24 09.05.28 16.02.26	09.05.	A190KE	XS1819575066	Rolls-Royce PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 09.05.18(24), EO-Med.-Term Nts 2018(24/24) 1 5/8%, v. 09.05.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 4 5/8%, v. 21.10.20(26), EO-Med.-T.Nts 2020(20/26)Reg.S		98,789G- /98,732G/ 92,285G- /92,18G/ 101,58G- /101,71G/	98,732 G 92,25 G 101,71 G	1,76 3,49 3,81	1,76 3,49 3,81
Euro	1.000		09.05.	A190KF	XS1819574929						
Euro	1.000		16.FA	A2832W	XS2244322082						
Euro	1.000	30.10.25	30.JAJO	A2R9M6	XS2066721965	Rossini S.àr.l. Floating Rate Notes 7,827%, zinsv. v. 30.10.23-29.01.24, v. 30.10.19(25), EO-FLR Notes 2019(19/25) Reg.S		100,25G- /100,301G/	100,125 G	7,87	7,85
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2RS8Q	XS1881594946	Rossini S.àr.l. Senior Secured Notes 6 3/4%, v. 26.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		100,211G- /100,141G/	100,239 G	6,77	6,75
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A195GW	XS1876471183	Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 07.09.18(25), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(25) 0,01%, v. 27.01.21(31), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(31) 0,01%, v. 21.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27) 0 1/8%, v. 25.03.20(25), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(25) 0,05%, v. 19.06.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26) 0 1/4%, v. 29.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24) 0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27) 0 5/8%, v. 23.03.22(26), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(26) 1 3/4%, v. 08.06.22(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(29) 2 3/8%, v. 13.09.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27) 0,01%, v. 05.10.21(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(28) 3 1/2%, v. 25.07.23(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28)	S s	96,058G- /96,022G/-6,031G 81,86G- /81,48G/ 91,78G- /91,7G/ 96,21G- /96,192G/ 93,18G- /93,14G/ 99,743G- /99,729G/-9,729G 91,483G- /91,402G/ 95,11G- /95,04G/ 94,4G- /94,145G/ 98,44G- /98,28G/ 87,65G- /87,42G/ 102,873G- /102,733G/-2,609G	96,049 G 81,83 G 91,75 G 96,158 G 93,16 G 99,725 G 91,433 G 95,065 G 94,345 G 98,38 G 87,63 G 102,861 G	1,3 0,02 0,02 0,26 0,11 0,5 0,27 1,31 2,93 2,87 0,02 2,88	1,3 0,02 0,02 0,26 0,11 0,5 0,27 1,31 2,93 2,87 0,02 2,88
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	A2877Y	XS2291788656						
Euro	1.000	21.01.27	21.01.	A28R5V	XS2104915207						
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28U7S	XS2143036718						
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2R3T2	XS2014288315						
Euro	1.000	29.01.24 26.04.27	29.01.	A2RW0C	XS1942615607						
Euro	1.000		26.04.	A3K1GL	XS2436159847						
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A3K3MC	XS2460043743						
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3K6DS	XS2488800405						
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	A3K88E	XS2531567753						
Euro	1.000	05.10.28	05.10.	A3KW07	XS2393518910						
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	A3LLCQ	XS2656481004						
Euro	1.000	02.05.24 23.07.24 26.04.29 05.07.28	02.05.	A2R1KJ	XS1989375412	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 02.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/8%, v. 23.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 2 1/8%, v. 26.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) 4 1/8%, v. 05.07.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28)		98,556G- /98,556G/-8,549G 97,891G- /97,887G/ 94,415G- /94,045G/ 103,31G- /102,96G/	98,541 G 97,878 G 94,55 G 103,17 G	0,51 0,26 3,37 3,4	0,51 0,26 3,36 3,4
Euro	1.000		23.07.	A2R5JK	XS2031862076						
Euro	1.000		26.04.	A3K4Q7	XS2472603740						
Euro	1.000		05.07.	A3LKL0	XS2644756608						
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A1Z7J3	XS1301052202	Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 05.10.15(26), EO-Medium Term Nts 2015(26/26) 0 3/8%, v. 08.09.20(27), EO-Medium Term Nts 2020(20/27) 0 7/8%, v. 08.09.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32) 1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30) v. 22.04.21(25), EO-Medium Term Nts 2021(21/25) 0 3/4%, v. 22.04.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		97,52G- /97,5G/-7,47G 91,35G- /91,195G/ 83,45G- /83,03G/ 90,144G- /89,855G/ 95,47G- /95,52G/ 80,66G- /80,48G/	97,56 G 91,35 G 83,44 G 90,299 G 95,51 G 80,51 G	2,97 0,82 2,1 3,17 3,58 1,85	2,96 0,82 2,1 3,17 3,58 1,85
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A28142	XS2227050023						
Euro	1.000	08.09.32	08.09.	A28143	XS2227050379						
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046						
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A3KPS1	XS2333391303						
Euro	1.000	22.04.33	22.04.	A3KPS2	XS2333391485						
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 0 5/8%, v. 08.07.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1 1/8%, v. 09.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49) 0 3/4%, v. 12.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 3 3/4%, v. 04.07.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		95,001G- /94,918G/ 82,78G- /82,32G/ 66,528G- /65,126G/-5,497G 80,799G- /80,212G/ 105,54G- /104,57G/	94,97 G 82,78 G 66,459 G 80,851 G 105,38 G	2,1 1,51 3,09 1,85 3,27	2,1 1,51 3,09 1,85 3,26
Euro	100.000	08.07.32	08.07.	A28ZK1	FR0013522695						
Euro	100.000	09.09.49	09.09.	A2R7DE	FR0013445152						
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3K0TX	FR0014007LP4						
Euro	100.000	04.07.35	04.07.	A3LKSE	FR001400J150						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A1904H	XS1822302193	RTX Corp. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 18.05.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		91,255G-/91,18G/	91,455 G	3,73	3,73
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S 2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S 3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A 3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S 3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 5/8%, v. 02.12.20(40), EO-Med.-Term Nts 2020(40)Reg.S 1 3/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Nts 2020(29)Reg.S 2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S 3 3/8%, v. 28.01.20(50), EO-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S 2 3/4%, v. 26.05.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S 3,6240000000000001%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S 3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S 4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S 2,1240000000000001%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S 2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S 4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S 2 1/8%, v. 07.02.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(28)Reg.S 3 3/4%, v. 07.02.22(34), EO-Med.-Term Nts 2022(34)Reg.S 2%, v. 14.04.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S 2 3/4%, v. 14.04.21(41), EO-Med.-Term Nts 2021(41)Reg.S 1 3/4%, v. 13.07.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S	S s	93,65G-/93,64G/	93,66 G	4,5	4,49
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403			94,32G-/94,385G/	94,32 G	4,23	4,23
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297			86,55G-/86,6G/	86,535 G	5,11	5,11
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319			77,65G-/78,26G/	78,21 G	5,65	5,65
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549			98,12G-/98,07G/	98,03 G	3,86	3,86
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895			87,3G-/87,3G/	87,3 G	5,35	5,35
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928			85,39G-/85,43G/	85,37 G	5,59	5,59
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975			99,94G-/99,94G/	99,94 G	3,78	3,73
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524			99,76G-/99,7G/	99,76 G	3,24	3,23
Euro	1.000	02.12.40	02.12.	A285V0	XS2258400162			67,56G-/67,32G/	67,31 G	5,68	5,68
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	A285VY	XS2262211076			82,5G-/82,44G/	82,4 G	3,33	3,33
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508			77,57G-/77,59G/	77,56 G	5,03	5,03
Euro	1.000	28.01.50	28.01.	A28SVK	XS2109813142			69,02G-/68,69G/	69,02 G	5,71	5,71
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28XVT	XS2178857285			97,73G-/97,8G/	97,81 G	3,83	3,83
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2178857954			92,34G-/92,03G/	92,31 G	5,11	5,11
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547			94,05G-/94,1G/	94,09 G	4,18	4,18
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561			84,93G-/85G/	84,98 G	5,45	5,44
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876			84,43G-/83,63G/	85,43 G	5,88	5,88
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530			80,36G-/79,92G/	80,36 G	5,25	5,25
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620			90,79G-/90,87G/	90,83 G	4,91	4,9
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470			83,57G-/83,24G/	83,12 G	5,81	5,81
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3K1Z0	XS2434895558			90,8G-/90,8G/	90,8 G	4,59	4,59
Euro	1.000	07.02.34	07.02.	A3K1Z1	XS2434895806			86,05G-/86,17G/	86,22 G	5,58	5,58
Euro	1.000	14.04.33	14.04.	A3KPH9	XS2330503694			75,1G-/75,11G/	74,74 G	5,23	5,23
Euro	1.000	14.04.41	14.04.	A3KPJB	XS2330514899			67,16G-/67,28G/	67,25 G	5,8	5,79
Euro	1.000	13.07.30	13.07.	A3KTZA	XS2364199757			81,5G-/81,5G/	81,5 G	4,25	4,25
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A30V83	XS2584685031	RWE AG Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 13.02.23(29), Medium Term Notes v.23(28/29) 4 1/8%, v. 13.02.23(35), Medium Term Notes v.23(34/35) 2 1/8%, v. 24.05.22(26), Medium Term Notes v.22(26/26) 2 3/4%, v. 24.05.22(30), Medium Term Notes v.22(30/30) 2 1/2%, v. 24.08.22(25), Medium Term Notes v.22(25/25) 0 5/8%, v. 11.06.21(31), Medium Term Notes v.21(31/31) 0 1/2%, v. 26.11.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28) 1%, v. 26.11.21(33), Medium Term Notes v.21(33/33)		103,6G-/103,6G/	103,686 G	2,86	2,86
Euro	1.000	13.02.35	13.02.	A30V84	XS2584685387			104,6G-/103,93G/	104,69 G	3,69	3,69
Euro	1.000	24.05.26	24.05.	A30VJE	XS2482936247			97,764G-/97,777G/	97,914 G	3,1	3,1
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VJF	XS2482887879			97,4G-/97,4G/	97,27 G	3,2	3,2
Euro	1.000	24.08.25	24.08.	A30VMU	XS2523390271			98,61G-/98,552G/	98,61 G	3,42	3,41
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3E5VA	XS2351092478			84,5G-/83,66G/	84,5 G	1,49	1,49
Euro	1.000	26.11.28	26.11.	A3MP70	XS2412044567			89,392G-/89,08G/	89,408 G	1,12	1,12
Euro	1.000	26.11.33	26.11.	A3MP71	XS2412044641			80,7G-/80,7G/	80,7 G	2,48	2,48
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	RWE AG Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		100,91G-/100,64G/	101,01 G	6,58	6,57
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		98,03G-/98,02G/	97,98 G	3,58	3,58
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A282BR	XS2228260043	Ryanair DAC Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 15.09.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 7/8%, v. 25.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,09G-/99,03G/	99,05 G	3,47	3,46
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A3KRJ1	XS2344385815			94,49G-/94,52G/	94,55 G	1,84	1,84
Euro	500	06.02.24	06.02.	A19VV7	AT0000A1Z9D9	S IMMO AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.02.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(24) 1 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2 1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1		96,5G-/96,5G/	96,5 G	3,57	3,57
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5			97G-/97G/	97 G	4,24	4,23
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKW4			88G-/88G/	88 G	3,91	3,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach ISMA B/F	
Euro Euro Euro	500 500 500	22.05.26 15.10.29 12.07.28	22.05. 15.10. 12.07.	A2R195 A2R73K A3LKPM	AT0000A285H4 AT0000A2AEA8 AT0000A35Y85	S IMMO AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1 2%, v. 15.10.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29) 2 5 1/2%, v. 12.07.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28) 1		93,05G-/89,5G/ 81G-/81G/ 102,5G-/102,5G/	89,5 G 80,5 G 102,5 G	4,14 4,91 4,86	4,14 4,91 4,86
Euro Euro	100.000 100.000	16.03.26 17.03.31	16.03. 17.03.	A3KNEL A3KNEM	FR0014002G44 FR0014002G36	SAFRAN Obligations 0 1/8%, v. 16.03.21(26), EO-Obl. 2021(21/26) 0 3/4%, v. 16.03.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		93,727G-/93,667G/ 87,425G-/87,061G/	93,693 G 87,564 G	0,27 1,71	0,27 1,71
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	26.01.28 24.02.26 17.05.29	26.01. 24.02. 17.05.	A2876M A3K2MN A3KQXZ	XS2291340433 XS2447539060 XS2342227837	Sagax EURO MTN NL B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.01.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) 1 5/8%, v. 24.02.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26) 1%, v. 17.05.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		85,54G-/85,11G/ 94,49G-/94,4G/ 81,56G-/81,51G/	85,33 G 94,42 G 81,49 G	1,75 3,39 2,43	1,75 3,39 2,43
Euro Euro	100.000 100.000	29.06.30 25.11.29	29.06. 25.11.	A3LKLH A3LQZR	FR001400IWZ3 FR001400M048	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 29.06.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) 3 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		103,955G-/103,585G/ 104,47G-/104,09G/-4,09G	103,925 G 104,38 G	2,76 2,74	2,76 2,74
Euro	100.000	20.10.28	20.10.	A187W3	FR0013214137	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Senior Notes 0 5/8%, v. 20.10.16(28), EO-Bonds 2016(28)		91,075G-/90,78G/	91,025 G	1,38	1,38
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	07.01.25 15.07.26 31.03.28	07.01. 15.07. 31.03.	A19RN2 A28ZVE A3KNZ3	XS1711584430 XS2202907510 XS2325696628	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 3 3/8%, v. 15.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 3 1/8%, v. 31.03.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		98,06G-/98,282G/-8,047GG 96,62G-/97,505G/ 94,075G-/94,41G/	98,014 G 96,9 G 94,345 G	4,65 4,43 4,6	4,64 4,42 4,6
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	12.08.27 14.01.25 04.09.26	12.08. 14.01. 04.09.	A28TMA A2R17N A2R7A0	XS2114871945 XS1993969515 XS2049823680	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 1 3/4%, v. 14.05.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 2 3/8%, v. 04.09.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)		66,968G-/66,967G/-3,6G 86,062G-/86,08G/-6,217G 69,555G-/69,715G/	61,909 G 86,11 G 69,505 G	6,98 3,98 6,74	6,98 3,98 6,74
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos	14.03. 30.04. 30.01.	A286DY A28SYB A3KS6E	XS2272358024 XS2010032618 XS2010028186	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 14.12.20-13.03.26, EO-FLR Cap. 2020(25/Und.) 2,6240000000000001%, zinsv. v. 30.01.20-29.04.25, EO-FLR Cap. 2020(25/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 30.06.21-29.01.27, EO-FLR Nts 2021(26/Und.)		15,14G-/15,07G/ 14,51G-/14,53G/ 16,34G-/16,34G/-6,34G	15,25 G 14,58 G 16,34 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	30.05.25 21.02.28 27.09.30	30.05. 21.02. 27.09.	A19H5C A19WNV A2RSGJ	XS1622193750 XS1775786574 XS1888184121	Sampo OYJ Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25) 1 5/8%, v. 21.02.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(27/28) 2 1/4%, v. 28.09.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)	S s	96,75G-/96,73G/ 96,745G-/96,525G/ 98,645G-/98,09G/	96,76 G 96,885 G 98,9 G	2,56 2,52 2,56	2,56 2,52 2,56
Euro	1.000	03.09.52	03.09.	A2811W	XS2226645278	Sampo OYJ Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.32, v. 03.09.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)		84,44G-/84,11G/	84,6 G	3,37	3,37
Euro	1.000	23.05.49	23.05.	A2R2LD	XS1995716211	Sampo OYJ Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 23.05.19-22.05.29, v. 23.05.19(49), EO-FLR Notes 2019(29/49)		94,46G-/94,07G/	94,44 G	3,74	3,74
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19ZWH	XS1811792792	Samsonite Finco S.àr.l. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 25.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		97,355G-/97,315G/	97,345 G	4,77	4,75
Euro	1.000	06.07.24	06.07.	A19K2Q	XS1635870923	Samvardhana Motherson Automotive Systems Group B.V. Registered Notes 1 4/5%, v. 06.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		97,38G-/97,54G/	97,56 G	3,66	3,66
Euro	1.000	19.01.27	19.01.	A3LHYH	XS2619991883	San Marino, Republik Obbligazioni 6 1/2%, v. 19.05.23(27), EO-Obbl. 2023(27)		100,65G-/100,55G/	101,4 G	6,29	6,29
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 221			

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 2 1/8%, v. 07.06.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27) 0 3/8%, v. 25.11.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)		99,151G- /99,065G/ 97,14G- /97G/ 88,28G- /88,05G/	99,052 G 97,08 G 88,2 G	3,4 3,06 0,85	3,39 3,05 0,85
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A3K57J	XS2489287354						
Euro	1.000	25.11.28	25.11.	A3KZEY	XS2411720233						
Euro	1.000	04.06.26	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 6%, rat. v. 04.06.23-03.06.26, v. 04.06.13(26), STZ-Anleihe v.2013(23/26)		69G- /69G/	69 G	17,27	17,27
Euro	100.000	13.01.27 05.04.24 05.04.28 21.03.26 21.03.30 21.03.38 22.09.25 10.09.26 01.04.25 01.04.30 21.03.29 21.03.34 06.04.25 06.04.29	13.01.	A18534	FR0013201639	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34) 0 7/8%, v. 06.04.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 1 1/4%, v. 06.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	S s S s S s	94,01G- /93,944G/ 99,171G- /99,165G/ 94,093G- /93,942G/ 96,125G- /96,065G/ 92,696G- /92,376G/-2,394G 88,861G- /88,249G/-8,311G 97,491G- /97,456G/-7,449G 97,445G- /97,273G/-7,245G 97,178G- /97,133G/ 93,386G- /93,071G/ 91,818G- /91,507G/ 87,862G- /87,316G/ 97,05G- /97,047G/-7,036GG 93,415G- /93,063G/-3,098G	93,888 G 99,158 G 93,939 G 96,11 G 92,603 G 89,059 G 97,441 G 97,368 G 97,145 G 93,408 G 91,709 G 87,433 G 97,022 G 93,352 G	1,06 1,25 2,37 2,07 2,72 2,89 3,04 2,83 2,04 2,72 1,9 2,69 1,79 2,66	1,06 1,25 2,37 2,07 2,72 2,89 3,04 2,82 2,04 2,72 1,9 2,69 1,79 2,66
Euro	100.000		05.04.	A18ZSC	FR0013143997						
Euro	100.000		05.04.	A18ZSD	FR0013144003						
Euro	100.000		21.03.	A19X5L	FR0013324340						
Euro	100.000		21.03.	A19X5M	FR0013324357						
Euro	100.000		21.03.	A19X5N	FR0013324373						
Euro	100.000		22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038						
Euro	100.000		10.09.	A1ZPB6	FR0012146801						
Euro	100.000		01.04.	A28U92	FR0013505104						
Euro	100.000		01.04.	A28U93	FR0013505112						
Euro	100.000		21.03.	A2RZJL	FR0013409844						
Euro	100.000		21.03.	A2RZJM	FR0013409851						
Euro	100.000		06.04.	A3K37L	FR0014009KS6						
Euro	100.000		06.04.	A3K37M	FR0014009KQ0						
Euro	100.000	14.02.30 05.12.24	14.02.	A254QZ	XS2114143758	Santander Consumer Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 14.02.20(30), Pfandbr. MTN v.2020(2030) 0 1/4%, v. 05.12.17(24), Pfandbr. MTN v.2017(2024)		86,35G- /86G/ 97,02G- /97,04G/	86,32 G 97 G	0,12 0,52	0,12 0,52
Euro	100.000		05.12.	A2GSRH	XS1727499680						
Euro	100.000	15.10.24 30.06.26	15.10.	A2YN27	XS2063659945	Santander Consumer Bank AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 15.10.19(24), EO Med.-Term Notes 2019(24) 4 1/2%, v. 30.06.23(26), EO Med.-Term Notes 2023(26)		97,307G- /97,274G/ 102,29G- /102,22G/	97,297 G 102,29 G	0,51 3,55	0,51 3,54
Euro	100.000		30.06.	A351S1	XS2644417227						
Euro	100.000	25.02.25 11.09.24 11.08.25 14.04.26	25.02.	A28T1P	XS2124046918	Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 25.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/8%, v. 11.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/2%, v. 11.02.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25) 0 1/8%, v. 14.04.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		95,96G- /95,93G/ 97,37G- /97,4G/ 95,053G- /95,025G/ 92,67G- /92,62G/	95,95 G 97,41 G 95,02 G 92,78 G	0,26 0,26 1,05 0,27	0,26 0,26 1,05 0,27
Euro	100.000		11.09.	A2R7DF	XS2050945984						
Euro	100.000		11.08.	A3K11X	XS2441296923						
Euro	100.000		14.04.	A3KPFM	XS2331216577						
Euro	100.000	17.01.25 27.06.24 14.11.26 27.02.24 14.01.27 23.02.26 05.05.28	17.01.	A28R37	XS2100690036	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 17.01.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25) 0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24) 0 1/2%, v. 14.01.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27) v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 4 1/8%, v. 05.05.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)	S s	96,53G- /96,64G/ 98,251G- /98,224G/ 92,434G- /92,374G/ 99,53G- /99,54G/ 91,982G- /91,864G/ 93,36G- /93,25G/ 103,448G- /103,315G/-3,255G	96,63 G 98,241 G 92,53 G 99,54 G 92,022 G 93,33 G 103,623 G	0,77 0,76 1,08 1,99 1,08 3,32 3,3	0,77 0,76 1,08 1,99 1,08 3,32 3,3
Euro	100.000		27.06.	A2R37S	XS2018637913						
Euro	100.000		14.11.	A2R997	XS2078692105						
Euro	100.000		27.02.	A2RYDX	XS1956025651						
Euro	100.000		14.01.	A3K0ZM	XS2432530637						
Euro	100.000		23.02.	A3KL47	XS2305600723						
Euro	100.000		05.05.	A3LG55	XS2618690981						
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3KV1J	XS2385791046	Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,603%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.28, v. 13.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)		86,245G- /85,988G/	86,154 G	1,4	1,4
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYK	XS1111559685	Santander UK PLC ACV 1 1/4%, v. 18.09.14(24), EO-Med.-T.Cov. Bds 2014(24)		98,26G- /98,26G/-8,25G	98,25 G	2,54	2,54

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.01.25	10.01.	A19UNT	XS1748479919	Santander UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.01.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25) 0 1/10%, v. 14.05.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24) 1 1/8%, v. 07.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		97,015G- /97,008G/	96,998 G	1,03	1,03
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A2R17L	XS1995645287			98,647G- /98,647G/	98,632 G	0,2	0,2
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A3K374	XS2466426215			94,676G- /94,564G/	94,62 G	2,36	2,36
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX36	XS1199439222	Santander UK PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,024G- /95,998G/	96,011 G	2,32	2,32
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuldv.v.2020(2026/2026) 0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuldv.v.2020(2029/2029) 0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuldv.v.2018(2024/2024) 1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuldv.v.2018(2027/2028) 1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuldv.v.2018(2030/2031)		94,315G- /94,191G/-4,068G	94,102 G	0,27	0,27
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667			89,313G- /88,951G/-8,974G	89,187 G	0,84	0,84
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8			97,361G- /97,348G/	97,319 G	1,54	1,54
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5			94,972G- /94,739G/	94,913 G	2,59	2,59
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3			93,731G- /93,441G/	93,736 G	2,64	2,64
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	SAP SE Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 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)		99,17G- /99,16G/	99,1 G	2,03	2,03
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5			98,11G- /97,98G/-8,02G	98,02 G	2,02	2,02
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5			96,464G- /96,435G/	96,395 G	2,06	2,06
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3			92,846G- /92,585G/	92,757 G	2,69	2,69
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A2RZGQ	XS1961852750	Sappi Papier Holding GmbH Guaranteed Notes 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		96,595G- /96,575G/-6,035G	96,565 G	5,04	5,03
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A3KNA5	XS2310951103			95,08G- /95,2G/	95,07 G	4,96	4,96
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A3LNB1	XS2678111050	Sartorius Finance B.V. Guaranteed Notes 4 1/4%, v. 14.09.23(26), EO-Notes 2023(23/26) 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)		102,311G- /102,223G/	102,283 G	3,37	3,36
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A3LNB2	XS2676395077			103,841G- /103,592G/	103,972 G	3,66	3,66
Euro	100.000	14.09.32	14.09.	A3LNB3	XS2676395317			104,718G- /104,069G/	104,854 G	3,94	3,93
Euro	100.000	14.09.35	14.09.	A3LNB4	XS2676395408			106,055G- /105,283G/	106,21 G	4,29	4,29
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	A282XV	XS2233121792	SATO Oyj Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 24.09.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		83,08G- /83,16G/	83,38 G	3,26	3,26
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		99,09G- /99,03G/	98,97 G	5,77	5,77
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208			94,8G- /94,64G/	94,69 G	4,71	4,7
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136			86,15G- /86,96G/	86,96 G	5,39	5,39
Euro	1.000	03.03.24	03.03.	A3KMLN	XS2308199392	Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes v. 03.03.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S 0 5/8%, v. 03.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		99,26G- /99,26G/	99,26 G	4,56	
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMLP	XS2308197693			85,56G- /85,54G/	85,53 G	1,45	1,45
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K1ZZ	XS2441055998	SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 08.02.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		92,078G- /91,926G/	92,031 G	1,08	1,08
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A28XZ6	XS2182067350	Scania CV AB Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		97,797G- /97,746G/	97,728 G	3,91	3,9
Euro	100.000	12.10.25	12.10.	A289Q9	DE000A289Q91	Schaeffler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025) 1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024) 2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027) 3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		98,125G- /98,02G/	98,06 G	3,92	3,91
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7			99,12G- /99,232G/	99,269 G	3,72	3,72
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5			98,258G- /98,307G/	98,08 G	3,43	3,43
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0			96,645G- /96,886G/	96,78 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 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.11.24	21.MN	A2YN25	DE000A2YN256	Schlote Holding GmbH Anleihen 6 3/4%, v. 21.11.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		40,01G- /40,01G/-39,9999G	40,02 G	33,1	33,1
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	A28WV5	XS2166754957	Schlumberger Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 06.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 2%, v. 06.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32) v. 13.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 0 1/4%, v. 13.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 1/2%, v. 13.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		95,75G- /95,66G/-5,575GG	95,61 G	2,87	2,87
Euro	1.000	06.05.32	06.05.	A28WV6	XS2166755509			91,44G- /91,63G/-1,74G	92,25 G	3,14	3,14
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A2R7M5	XS2010045271			97,009G- /97,022G/	97,055 G	3,93	
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A2R7M6	XS2010045198			90,31G- /90,12G/	90,3 G	0,55	0,55
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A2R7M7	XS2010044209			83,08G- /82,47G/	82,9 G	1,21	1,21
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	A2RTRW	XS1898256257	Schlumberger Finance France SAS Guaranteed Notes 1%, v. 05.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		95,755G- /95,69G/	95,69 G	2,07	2,07
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A185ZL	FR0013201308	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 09.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 1 3/8%, v. 21.06.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 0 7/8%, v. 11.03.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 1 1/2%, v. 15.01.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28) 3 1/4%, v. 09.11.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27) 3 1/2%, v. 09.11.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 3 1/8%, v. 13.01.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		97,59G- /97,57G/	97,55 G	0,51	0,51
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A192DW	FR0013344215			95,537G- /95,402G/	95,515 G	2,78	2,78
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809			95,274G- /95,15G/	95,227 G	1,84	1,84
Euro	100.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC6	FR0012601367			97,433G- /97,41G/	97,411 G	1,78	1,78
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168			88,418G- /88,107G/	88,394 G	0,57	0,57
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862			94,864G- /94,715G/	94,822 G	2,1	2,1
Euro	100.000	15.01.28	15.01.	A2RWFV	FR0013396876			95,463G- /95,331G/	95,465 G	2,74	2,74
Euro	100.000	09.11.27	09.11.	A3LA5M	FR001400D199			101,74G- /101,59G/	101,68 G	2,81	2,81
Euro	100.000	09.11.32	09.11.	A3LA5N	FR001400DTA3			105G- /104,35G/	104,87 G	2,93	2,93
Euro	100.000	13.10.29	13.10.	A3LC3G	FR001400F703			102,119G- /101,807G/-1,823G	102,154 G	2,78	2,78
Euro	100.000	13.04.34	13.04.	A3LC3H	FR001400F711			103,695G- /103,047G/-3,113G	103,665 G	3,02	3,02
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3LJTU	FR001400IJT3			102,37G- /102,11G/	102,3 G	2,74	2,73
Euro	100.000	12.06.33	12.06.	A3LJTV	FR001400IJU1			104,61G- /103,91G/	104,41 G	3,02	3,02
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	Schweden, Königreich Obligationen 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		116,44G- /115,64G/	116,3 G	2,27	2,27
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46) 3 1/4%, zinsv. v. 05.06.15-04.06.27, v. 05.06.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47) 1 3/8%, zinsv. v. 17.09.20-16.09.31, v. 17.09.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51)		98,46G-8,28G	98,3 G	3,73	3,73
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196			97,25G-7,24G	97,25 G	3,17	3,17
Euro	100.000	05.06.47	05.06.	A1Z2RY	FR0012770063			95,11G- /95,01G/	95,02 G	3,57	3,57
Euro	100.000	17.09.51	17.09.	A282HT	FR0013535101			79,54G- /79,09G/	79,38 G	2,42	2,42
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H5B	FR0013259116	SEB S.A. Senior Notes 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 3/8%, v. 16.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		98,34G- /98,34G/	98,34 G	3,02	3,02
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28YPG	FR0013518081			96,215G- /96,005G/	96,165 G	2,84	2,84
Euro	1.000	15.11.28	15.MN	A3KYJJ	XS2399981435	Séché Environnement S.A. Senior Notes 2 1/4%, v. 04.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		89,63G- /89,976G/	90,07 G	4,62	4,62
Euro	1.000	19.01.27	19.01.	A2TSC1	DE000A2TSC15	Secundus Fünfte Beteiligungsgesellschaft mbH Anleihen 3 1/2%, v. 01.06.19(27), Anleihe v.19(20/27)verläng.		100-T- /100-T/	100 -T	3,5	3,5
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A19DHR	XS1567901761	Securitas AB Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24) 1 1/4%, v. 06.03.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(24/25)26 0 1/4%, v. 22.02.21(28), EO-Med.-T. Nts 21(27/28) Reg.S	S s	99,082G- /99,082G/	99,082 G	2,25	2,25
Euro	1.000	06.03.25	06.03.	A19XBX	XS1788605936			96,865G- /96,855G/	96,835 G	2,55	2,55
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A3KL3W	XS2303927227			88,32G- /88,14G/	88,29 G	0,57	0,57

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A3K3NA	XS2455401328	SEGRO Capital S.a r.l. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 23.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 1 7/8%, v. 23.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 0 1/2%, v. 22.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		95,032G- /95,455G/	94,94 G	2,59	2,59
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A3K3NB	XS2455401757			92,059G- /91,621G/	92,149 G	3,39	3,39
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3KWFL	XS2360041474			78,818G- /78,392G/	78,832 G	1,27	1,27
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SFK	XS1720761490	SELP Finance S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 20.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 7/8%, v. 27.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		96,24G- /96,15G/	96,15 G	3,11	3,11
Euro	1.000	20.12.26	20.12.	A2R3WE	XS2015240083			93,645G- /93,405G/-3,315G	93,505 G	3,21	3,21
Euro	1.000	27.05.29	27.05.	A3KRQ7	XS2344569038			85,385G- /84,873G/-4,837G	85,375 G	2,05	2,05
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	Semper idem Underberg AG Anleihen 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24) 4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25) 5 1/2%, v. 07.10.22(28), Anleihe v.22(25-25/28)		100,2G- /100,2G/	99,7 G	3,56	3,53
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3			99,26G- /99,26G/	99,26 G	4,41	4,41
Euro	1.000	07.10.28(25)	07.10.	A30VMF	DE000A30VMF2			102,02G- /102,6G/-3G	102,6 G	3,7	3,69
Euro	1.000	13.03.28(26)	13.03.	A19XNO	XS1790104530	Senegal, Republik Registered Bonds 4 3/4%, v. 13.03.18(28), EO-Bonds 2018(26-28) Reg.S 5 3/8%, v. 08.06.21(37), EO-Bonds 2021(35-37) Reg.S		92,21G- /92,1G/	92,11 G	6,98	6,97
Euro	1.000	08.06.37(35)	08.06.	A3KSAV	XS2333676133			73,74G- /73,74G/	73,69 G	8,77	8,76
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A13SHL	DE000A13SHL2	SeniVita Social Estate AG Wandelschuldverschreibungen 6 1/2%, zinsv. v. 12.05.22-11.05.25, v. 12.05.15(25), Wandelschuld.v.15(20/25)		3G- /4G/-4,,5G	4 G	149,93	149,93
Euro	1.000	03.03.33	03.03.	A3KMLJ	XS2308620793	Serbien, Republik Medium - Term Notes 1,6499999999999999%, v. 03.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S 2,0499999999999998%, v. 23.09.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36)Reg.S 1%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		73,96G- /74,01G/	73,95 G	4,38	4,38
Euro	1.000	23.09.36	23.09.	A3KWJ0	XS2388562139			69,57G- /69,57G/	69,55 G	5,42	5,42
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWJ1	XS2388561677			84,49G- /84,42G/	84,49 G	2,36	2,36
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A28XFL	XS2170186923	Serbien, Republik Treasury Notes 3 1/8%, v. 15.05.20(27), EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S 1 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S		95,685G- /95,695G/	95,565 G	4,53	4,52
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R37U	XS2015296465			84,33G- /84,36G/	84,28 G	3,52	3,52
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A19X8H	XS1796208632	SES S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 22.03.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(25/26) 2%, v. 02.07.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28) 0 7/8%, v. 04.11.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27) 3 1/2%, v. 14.06.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(22/29)		95,3G- /95,275G/	95,175 G	3,37	3,37
Euro	1.000	02.07.28	02.07.	A28Y7G	XS2196317742			93,375G- /93,98G/	94,355 G	3,47	3,46
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TY	XS2075811781			89,435G- /90,235G/-0,115G	90,475 G	1,94	1,94
Euro	1.000	14.01.29	14.01.	A3K6A6	XS2489775580			97,821G- /97,974G/-7,914G	98,289 G	3,97	3,96
Euro	1.000	endlos	29.01.	A189PW	XS1405765659	SES S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 29.11.16-28.01.24, EO-FLR Notes 2016(24/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 27.05.21-26.08.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		99,865G- /99,842G/	99,85 G		
Euro	1.000	endlos	27.08.	A3KRPW	XS2010028343			90,77G- /90,79G/	91,03 G		
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A187RG	FR0013213675	SFIL S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 18.10.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 3/4%, v. 06.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) v. 24.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 3 1/4%, v. 05.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		97,32G- /97,32G/	97,31 G	0,26	0,26
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A19VV3	FR0013314036			95,85G- /95,77G/-5,77G	95,82 G	1,56	1,56
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	A2R2Q4	FR0013421674			98,45G- /98,455G/-8,445GG	98,435 G	4,08	
Euro	100.000	05.10.32	05.10.	A3K93N	FR001400D211			103,77G- /102,95G/-3,23G	103,71 G	2,83	2,83
Euro	100.000	21.09.27	21.MS	A30VKB	DE000A30VKB5	SGL CARBON SE Wandelanleihen 5 3/4%, v. 21.09.22(27), Wandelschuld.v.22(27)		101,1G- /100,78G/	100,54 G	5,59	5,58
Euro	100.000	21.04.27	21.04.	A3KPLY	XS2332234413	SGS Nederland Holding B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 21.04.21(27), EO-Medium-T.Notes 2021(21/27)		90,94G- /90,8G/	90,84 G	0,28	0,28
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		87,34G- /86,48G/	87,14 G	5,07	5,07

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,06G- /98,02G/	98,05 G	4,83	4,81
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27) 1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 0 1/2%, v. 11.05.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)	S s	98,882G- /98,882G/	98,874 G	1,51	1,51
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083			93,603G- /93,393G/	93,468 G	2,65	2,65
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238			96,885G- /96,856G/	96,875 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584			91,19G- /91,04G/	91,155 G	1,64	1,64
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045			97,713G- /97,886G/-7,737G	97,825 G	3,26	3,25
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			99,2G- /98,945G/	99,045 G	2,99	2,99
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140			95,87G- /96,197G/-6,115G	96,201 G	2,98	2,98
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730			94,861G- /94,587G/-4,601G	94,776 G	2,86	2,86
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118			91,789G- /91,149G/-1,217G	91,654 G	3,1	3,09
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144			99,257G- /99,257G/-9,253G	99,245 G	2,25	2,25
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130			98,719G- /98,719G/-8,721G	98,717 G	1,01	1,01
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853			86,347G- /85,652G/-5,738G	86,148 G	2,91	2,91
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626			90,512G- /90,387G/-0,456G	90,511 G	0,28	0,28
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276			83,194G- /82,66G/-2,635G	83,25 G	1,21	1,21
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433			68,42G- /68,83G/	69,62 G	2,54	2,54
Euro	1.000	16.10.24	16.10.	A2R88J	XS2058731717	Shinhan Bank Co. Ltd. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 16.10.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,05G- /97,05G/-7,009G	96,99 G	0,52	0,52
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	A3LFSH	XS2601459162	Siemens Energy Finance B.V. Guaranteed Notes 4 1/4%, v. 05.04.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		97,71G- /97,33G/	97,4 G	4,83	4,83
Euro	100.000	18.12.25	18.MJSD	A3LSDY	XS2733106657	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 4,1619999999999999%, zinsv. v. 18.12.23-17.03.24, v. 18.12.23(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)		100,25G- /100,25G/	100,25 G	4,09	4,09
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29) 0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28) 1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39) 0 5/8%, v. 25.02.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(26/27) 1%, v. 25.02.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(29/30) 1 1/4%, v. 25.02.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35) 2 1/4%, v. 08.09.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(25/25) 3%, v. 08.09.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(33/33) 2 1/2%, v. 08.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27/27) 2 3/4%, v. 08.09.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30/30)		95,37G	95,33 G	2,09	2,09
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902			92,128G	92,188 G	2,68	2,68
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5			101,302G- /101,23G/	101,402 G	2,56	2,56
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026			88,71G- /88,42G/	88,705 G	0,56	0,56
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601			83,2G- /82,71G/	83,17 G	1,2	1,2
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPZ	XS2118280218			94,239G- /94,171G/	94,193 G	2,86	
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A28XZ4	XS2182055181			98,454G- /98,426G/	98,416 G	0,51	0,51
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887			94,404G- /94,324G/	94,36 G	0,79	0,79
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548			97,54G- /97,53G/	97,509 G	3,79	
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621			89,62G- /89,18G/	89,51 G	0,28	0,28
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894			78,53G- /77,967G/	78,795 G	1,28	1,28
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692			99,299G- /99,351G/	99,336 G	0,6	0,6
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775			93,71G- /93,45G/	93,843 G	1,91	1,91
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858			90,86G- /90,44G/	90,81 G	2,73	2,73
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932			83,674G- /82,757G/	83,714 G	3,2	3,2
Euro	100.000	25.02.27	25.02.	A3K2L1	XS2446843430			93,7G- /93,61G/	93,703 G	1,33	1,33
Euro	100.000	25.02.30	25.02.	A3K2L2	XS2446844594			90,532G- /90,201G/	90,568 G	2,2	2,2
Euro	100.000	25.02.35	25.02.	A3K2L3	XS2446846888			84,126G- /83,551G/	84,265 G	2,95	2,95
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	A3K8X0	XS2526839175			98,617G- /98,637G/	98,641 G	3,44	3,43
Euro	100.000	08.09.33	08.09.	A3K8XW	XS2526839506			100,65G- /100,04G/	100,58 G	2,99	2,99
Euro	100.000	08.09.27	08.09.	A3K8XY	XS2526839258			99,53G- /99,4G/	99,525 G	2,67	2,67
Euro	100.000	09.09.30	09.09.	A3K8XZ	XS2526839761			99,88G- /99,4G/	99,77 G	2,85	2,85
Euro	1.000	18.06.25	30.J31D	A28YVN	XS2189594315	SIG Combibloc PurchaseCo S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 18.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		97,9G- /97,855G/	97,805 G	3,68	3,67

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.11.26	31.M30N	A3KYQT	XS2404291010	Sig PLC Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 18.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		88,75G- /89,24G/	89,08 G	9,8	9,79
Euro	1.000	07.02.24	07.02.	A19C1A	XS1562623584	Sigma Alimentos S.A. de C.V. Registered Notes 2 5/8%, v. 07.02.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		99,75G- /99,75G/	99,69 G	5,14	5,14
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z93	XS1813504666	Sigma Holdco B.V. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 09.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		88,75G- /88,84G/	92,5 G	11,56	11,49
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W1A	XS2128498636	Signify N.V. Senior Notes 2%, v. 11.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 2 3/8%, v. 11.05.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		98,979G- /98,975G/-8,938G	98,939 G	3,99	3,99
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A28W1B	XS2128499105			97,115G- /96,98G/-6,955G	97,035 G	3,35	3,34
Euro	1.000	29.04.27	29.04.	A2R08E	XS1986416268	Sika Capital B.V. Guaranteed Registered Notes 0 7/8%, v. 29.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/2%, v. 29.04.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		93,21G- /93,02G/	93,145 G	1,87	1,87
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A2R08F	XS1986416698			90,29G- /89,81G/	90,28 G	3,07	3,07
Euro	100.000	11.04.27	11.04.	A3K39X	BE0002850312	Silfin N.V. Guaranteed Notes 2 7/8%, v. 11.04.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		92,83G- /92,95G/	92,99 G	5,27	5,26
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A181MJ	XS1412281534	Simon International Finance S.C.A. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 13.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 1 1/8%, v. 19.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		96,53G- /96,44G/-6,43G	96,49 G	2,57	2,57
Euro	1.000	19.03.33	19.03.	A3KNQ7	XS2310797696			81,19G- /80,55G/	81,16 G	2,76	2,76
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXS	XS2356076625	Sirius Real Estate Ltd. Bearer Bonds 1 1/8%, v. 22.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		89,389G- /89,928G/	89,949 G	2,49	2,49
Euro	100.000	02.12.25	02.12.	A28514	ES0305523005	Six Finance [Luxembourg] S.A. Senior Notes v. 02.12.20(25), EO-Notes 2020(21/25)		93,595G- /93,445G/-3,165G	93,465 G	3,77	
Euro	1.000	09.10.27	09.10.	A351WB	DE000A351WB9	Sixt SE Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 09.06.23(27), MTN v.2023(2027/2027) 1 3/4%, v. 09.12.20(24), MTN v.2020(2024/2024)		105,72G- /105,72G/	105,72 G	3,47	3,47
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A3H2UX	DE000A3H2UX0			98,121G- /98,121G/-8,049G	98,121 G	3,57	3,57
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	Sixt SE Anleihen 1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		99,4G- /99,405G/	99,405 G	2,98	2,98
Euro	1.000	09.08.27	09.08.	A3K131	XS2442768227	Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 1 3/4%, v. 11.05.22(26), EO-Preferred MTN 2022(26) 4%, v. 09.11.22(26), EO-Non-Preferred MTN 2022(26) 3 1/4%, v. 24.11.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25) 4 3/8%, v. 06.11.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28) 0 3/8%, v. 11.02.20(27), EO-Non-Preferred MTNs 2020(27)		90,923G- /90,898G/	90,932 G	1,64	1,64
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3K5DD	XS2478690931			95,937G- /95,832G/	96,049 G	3,3	3,3
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3LA5R	XS2553798443			101,65G- /101,525G/	101,8 G	3,43	3,42
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A3LBK2	XS2558953621			100,16G- /100,11G/	100,11 G	3,19	3,18
Euro	1.000	06.11.28	06.11.	A3LQJ1	XS2713671043			104,03G- /104,025G/	104,045 G	3,46	3,45
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	SEB0FQ	XS2115094737			91,185G- /91,083G/-1,052G	91,202 G	0,82	0,82
Euro	1.000	17.09.25	17.09.	A195RB	XS1877892148	SKF AB Senior Notes 1 1/4%, v. 17.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		96,595G- /96,505G/	96,535 G	2,58	2,58
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A18UQ2	XS1321424670	Sky Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25) 2 1/2%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		98,341G- /98,274G/-8,261G	98,281 G	3,22	3,22
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPJJ	XS1109741329			98,65G- /98,54G/-8,38G	98,53 G	3,13	3,13
Euro	1.000	11.10.29	11.10.	A3K98X	XS2532473555	Smith & Nephew PLC Registered Notes 4,5650000000000004%, v. 11.10.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		106,5G- /106,13G/	106,405 G	3,38	3,37

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	A19DQM	XS1570260460	Smiths Group PLC Medium - Term Notes 2%, v. 23.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		96,984G- /96,766G/-6,739G	96,86 G	3,11	3,1
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A192ZF	XS1849518276	Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 2 3/4%, v. 16.02.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		98,54G- /98,595G/ 98,525G-/98,525G/-8,505G	98,47 G 98,505 G	3,63 4,22	3,63 4,22
Euro	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZW0P	XS1117298759						
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7DH	XS2050968333	Smurfit Kappa Treasury PUC Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 16.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 1/2%, v. 22.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1%, v. 22.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		93,555G- /93,63G/ 85,499G-/85,397G/ 80,256G-/79,882G/	93,8 G 85,786 G 80,466 G	3,19 1,17 2,49	3,19 1,17 2,49
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A3KWJL	XS2388182573						
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3KWJM	XS2388183381						
Euro	1.000	20.06.34	20.06.	A3K06F	XS2433226854	Snam S.p.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Med.-T. Nts 2022(22/34)		81,45G- /80,93G/	81,55 G	3,06	3,06
Euro	100.000	09.11.31	09.11.	A188E2	XS1514051694	SNCF Réseau S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 09.11.16(31), EO-Medium-Term-Notes 2016(31) 1 1/2%, v. 31.03.16(37), EO-Medium-Term-Notes 2016(37) 1 7/8%, v. 30.03.17(34), EO-Medium-Term-Notes 2017(34) 1 1/8%, v. 19.05.17(27), EO-Medium-Term-Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 20.07.17(47), EO-Medium-Term-Notes 2017(47) 3,2999999999999998%, v. 18.12.12(42), EO-Medium-Term-Notes 2012(42) 3 1/8%, v. 25.10.13(28), EO-Medium-Term-Notes 2013(28) 1 1/8%, v. 12.02.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 3/4%, v. 04.07.19(36), EO-Medium-Term-Notes 2019(36) 0 7/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term-Notes 2019(29)	S s S s	88,08G- /87,63G/-7,59G 83,05G-/82,24G/-2,27G 90,98G-/90,33G/ 95,26G-/95,085G/ 81,98G-/80,71G/ 99,43G-/98,16G/-8,27G 102,385G-/102,07G/ 91,19G-/90,9G/-0,835GG 76,46G-/75,73G/ 91,94G-/91,585G/	88 G 83,6 G 90,9 G 95,225 G 81,82 G 99,27 G 102,34 G 91,11 G 76,38 G 91,81 G	2,28 3,14 2,98 2,35 3,45 3,43 2,66 2,46 1,97 1,89	2,28 3,14 2,98 2,35 3,45 3,43 2,66 2,46 1,97 1,89
Euro	100.000	29.05.37	29.05.	A18ZPV	XS1388864503						
Euro	100.000	30.03.34	30.03.	A19FFU	XS1588061777						
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A19HQ1	XS1615680151						
Euro	100.000	20.12.47	20.12.	A19LJZ	XS1648462023						
Euro	100.000	18.12.42	18.12.	A1HEAA	XS0866276800						
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A1HSLP	XS0985666436						
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1ZVY1	XS1186684137						
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A2R4MT	XS2022425024						
Euro	100.000	22.01.29	22.01.	A2RWNW	XS1938381628						
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A19CP6	XS1558472129	SNCF S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 3 1/8%, v. 02.11.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)		94,285G- /94,045G/ 101,505G-/101,31G/	94,275 G 101,48 G	2,77 2,76	2,77 2,76
Euro	100.000	02.11.27	02.11.	A3LAW2	FR001400DNU4						
Euro	100.000	19.10.28	19.10.	A187RF	FR0013213683	Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF SA) Obligations 0,95%, v. 19.10.16(28), EO-Obl. 2016(16/28) 1 7/8%, v. 16.11.15(26), EO-Obl. 2015(15/26)		89,62G- /89,51G/ 96,8G-/96,785G/	89,74 G 96,85 G	2,12 3,41	2,12 3,41
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A18UQQ	FR0013053329						
Euro	100.000	02.09.36	02.09.	A3KVKN	FR00140058G6	Société du Grand Paris Medium - Term Notes 0 3/10%, v. 02.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 0 3/10%, v. 26.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 1%, v. 26.11.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		71,412G- /70,679G/ 82,971G-/82,561G/ 57,049G-/55,959G/	71,486 G 83,04 G 57,179 G	0,85 0,73 3,5	0,85 0,73 3,5
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KZBQ	FR0014006NV0						
Euro	100.000	26.11.51	26.11.	A3KZBR	FR0014006OB0						
Euro	100.000	22.05.24	22.FMAN	A19HM7	XS1616341829	Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4,7619999999999996%, zinsv. v. 22.11.23-21.02.24, v. 22.05.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24) 0 7/8%, zinsv. v. 22.09.20-21.09.27, v. 22.09.20(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(27/28) 0 1/2%, zinsv. v. 12.01.21-11.06.28, v. 12.01.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) 1 1/8%, zinsv. v. 21.04.20-20.04.25, v. 21.04.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26) 1 1/2%, zinsv. v. 30.05.22-29.05.24, v. 30.05.22(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24/25) 0 1/8%, zinsv. v. 17.11.21-16.11.25, v. 17.11.21(26), EO-FLR-MTN 2021(25/26) 4,4020000000000001%, zinsv. v. 13.10.23-14.01.24, v. 13.01.23(25), EO-FLR Pref. MTN 2023(25)		100,14G- /100,13G/ 90,84G-/90,76G/ 86,86G-/86,65G/ 96,53G-/96,52G/ 98,95G-/98,94G/ 93,91G-/93,85G/ 100,274G-/100,274G/-0,274G	100,13 G 90,9 G 86,84 G 96,52 G 98,95 G 93,94 G 100,274 G	4,49 1,92 1,15 2,31 2,27 0,27 4,19	4,43 1,92 1,15 2,31 2,27 0,27 4,19
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282SN	FR0013536661						
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A287GP	FR0014001GA9						
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A28WEF	FR0013509098						
Euro	100.000	30.05.25	30.05.	A3K535	FR001400AO22						
Euro	100.000	17.11.26	17.11.	A3KYZR	FR0014006IU2						
Euro	100.000	13.01.25	13.JAJO	A3LCUW	FR001400F315						
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28) 1 1/8%, v. 23.01.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25) 0 3/4%, v. 23.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		92,92G- /92,78G/ 97,106G-/97,109G/-7,149G 91,78G-/91,62G/	92,95 G 97,175 G 91,79 G	2,92 2,29 1,62	2,92 2,29 1,62
Euro	100.000	23.01.25	23.01.	A19U5Y	FR0013311503						
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A28SJP	FR0013479276						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.02.26	24.02.	A28T1S	FR0013486701	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.02.20(26), EO-Preferred MTN 2020(26) 1 1/4%, v. 12.06.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30) 0 7/8%, v. 01.07.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 0 7/8%, v. 24.09.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 2 1/8%, v. 27.09.18(28), EO-Non-Preferred MTN 2018(28) 1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 1 3/4%, v. 22.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 2 5/8%, v. 30.05.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29) 0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28) 0 1/4%, v. 08.07.21(27), EO-Preferred MTN 2021(27) 4%, v. 16.11.22(27), EO-Pref.Med.-T.Nts 2022(27) 4 1/4%, v. 16.11.22(32), EO-Pref.Med.-T.Nts 2022(32)		93,53G-/93,46G/	93,6 G	0,27	0,27
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A28YT8	FR0013518057		86,35G-/86,01G/		86,39 G	2,88	2,88
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A2R4BS	FR0013430733		93,97G-/93,87G/		93,895 G	1,86	1,86
Euro	100.000	24.09.29	24.09.	A2R76P	FR0013448859		85,77G-/85,49G/		85,8 G	2,04	2,04
Euro	100.000	27.09.28	27.09.	A2RSCV	FR0013368602		94,535G-/94,375G/		94,685 G	3,43	3,43
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441		99,411G-/99,398G/		99,391 G	2,49	2,49
Euro	100.000	22.03.29	22.03.	A2RZQJ	FR0013410818		91,145G-/90,845G/-0,845G		91,165 G	3,71	3,71
Euro	100.000	30.05.29	30.05.	A3K534	FR001400AO14		97,5G-/97,16G/		97,57 G	3,2	3,2
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3		88,485G-/88,22G/		88,457 G	0,28	0,28
Euro	100.000	08.07.27	08.07.	A3KTTH	FR0014004GE5		90,138G-/89,999G/		90,116 G	0,55	0,55
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A3LBD0	FR001400DZM5	102,47G-/102,25G/		102,46 G	3,37	3,37	
Euro	100.000	16.11.32	16.11.	A3LBDZ	FR001400DZO1	106,76G-/106,28G/		106,9 G	3,42	3,42	
Euro	100.000	24.11.30	24.11.	A285J6	FR0014000OZ2	Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.25, v. 24.11.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30) 1 1/8%, zinsv. v. 01.04.21-29.06.26, v. 01.04.21(31), EO-FLR-MTN 2021(26/31)		93,815G-/93,705G/	93,725 G	1,99	1,99
Euro	1.000	30.06.31	30.06.	A3KN4P	FR0014002QE8		91,97G-/91,73G/		91,97 G	2,34	2,34
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZXJJ	XS1195574881	Société Générale S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 27.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 5 5/8%, v. 02.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(33)		98,485G-/98,465G/-8,465G	98,505 G	4,01	4
Euro	100.000	02.06.33	02.06.	A3LJHT	FR001400IDY6		107,28G-/106,57G/		107,27 G	4,74	4,74
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A192H5	FR0013345048	Société Générale SFH S.A. OHM 0 1/2%, v. 28.06.18(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(26) 0 1/4%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(24) 0 1/8%, v. 02.02.22(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(29) 0,01%, v. 29.10.21(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(29) 3 1/8%, v. 24.02.23(32), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2023(32) 3 1/8%, v. 24.02.23(26), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2023(26)		95,395G-/95,34G/	95,365 G	1,04	1,04
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A19BUM	FR0013232071		99,799G-/99,797G/		99,787 G	0,5	0,5
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A3K1QE	FR0014008066		87,994G-/87,745G/		87,974 G	0,28	0,28
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A3KX6G	FR00140067I3		85,794G-/85,556G/		85,78 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.02.32	24.02.	A3LEF0	FR001400FZ81		102,688G-/102,177G/		102,541 G	2,82	2,82
Euro	100.000	24.02.26	24.02.	A3LEFZ	FR001400FZ73		100,655G-/100,64G/		100,465 G	2,81	2,81
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679	Sodexo S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		96,649G-/96,618G/	96,615 G	1,54	1,54
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656		91,27G-/90,78G/		91,02 G	2,19	2,19
Euro	100.000	23.09.28	23.09.	A3KWLX	BE0002818996	Sofina S.A. Registered Bonds 1%, v. 23.09.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		83,81G-/83,545G/	83,786 G	2,39	2,39
Euro	1.000	19.09.25	19.MS	A19PD1	XS1684385161	SoftBank Group Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 5%, v. 03.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 4 3/4%, v. 28.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 2 1/8%, v. 06.07.21(24), EO-Notes 2021(21/24) 2 7/8%, v. 06.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 3 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		96,625G-/96,417G/-6,625G	96,59 G	5,28	5,26
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	A19PD2	XS1684385591		90,171G-/91,049G/-1,24G		91,374 G	5,91	5,9
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHM	XS1793255941		97,75G-/97,95G/-8,14G		98,07 G	5,57	5,56
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864		99,158G-/99,227G/		99,23 G	5,18	5,16
Euro	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NW	XS1266662334		100,466G-/100,47G/-0,47G		100,48 G	4,48	4,47
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013		98,5G-/98,5G/		98,5 G	5,8	5,79
Euro	1.000	06.07.24	06.JJ	A3KTSE	XS2361253862		97,69G-/97,7G/		97,78 G	4,3	4,3
Euro	1.000	06.01.27	06.JJ	A3KTSE	XS2361254597		93,43G-/93,7G/		93,535 G	5,23	5,23
Euro	1.000	06.07.29	06.JJ	A3KTSG	XS2361255057		89,32G-/89,62G/		89,38 G	5,67	5,66
Euro	100.000	16.05.44	16.05.	A3LQ2P	FR001400MX9	Sogecap S.A. Subordinated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 16.11.23-15.05.34, v. 16.11.23(44), EO-FLR Nts 2023(33/44)		108,46G-/107,91G/	108,58 G	5,82	5,82
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZTXD	FR0012383982	Sogecap S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 18.12.14-17.02.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		98,61G-/98,51G/	98,52 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.12.27	02.12.	A18VKW	BE6282460615	Solvay S.A. Senior Notes 2 3/4%, v. 02.12.15(27), EO-Notes 2015(16/27)		98,035G- /98,09G/	97,995 G	3,28	3,28
Euro	100.000	endlos	02.03.	A281X9	BE6324000858	Solvay S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 02.03.20-01.03.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		94,75G- /94,913G/-4,9G	94,921 G		
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A1VGAW	XS1090107159	South Africa, Republic of Notes 3 3/4%, v. 24.07.14(26), EO-Notes 2014(26)		100,055G- /100,005G/-99,755G	99,745 G	3,85	3,84
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	Southern Power Co. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	96,698G-6,681G	96,69 G	3,27	3,27
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2R3T0	XS2014370915	Sp Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 19.06.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		93,615G- /93,48G/	93,55 G	0,11	0,11
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A19KF4	XS1637099026	SpareBank 1 Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 26.06.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24) 0 1/8%, v. 20.01.22(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(28) 1 3/4%, v. 11.05.22(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(32) 3%, v. 19.05.23(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(30)	S s	98,362G- /98,364G/	98,351 G	0,76	0,76
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A3K1DE	XS2434677998			89,939G- /89,781G/	89,837 G	0,28	0,28
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	A3K5DB	XS2478523108			91,32G- /90,81G/	91,21 G	3,01	3,01
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A3LHYK	XS2624502105			101,42G- /101,087G/	101,35 G	2,81	2,81
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A3K4WL	XS2472845911	SPAREBANK 1 ØTLANDET Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 27.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27) 0 1/8%, v. 03.03.21(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(28)		95,18G- /95,05G/	95,232 G	3,35	3,35
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMMC	XS2308586911			88,09G- /87,84G/	88,03 G	0,28	0,28
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	A3K9NC	XS2536730448	SpareBank 1 SMN Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 22.09.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)		99,423G- /99,345G/	99,395 G	3,47	3,47
Euro	1.000	20.09.25	20.09.	A3K9DR	XS2534276808	Sparebank 1 SR-Bank ASA Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 20.09.22(25), EO-Pref. Med.-T.Nts 2022(25) 0 1/4%, v. 09.11.21(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 2021(26) 3 3/4%, v. 23.01.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27)		99,069G- /98,972G/	99,047 G	3,5	3,49
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3KYQD	XS2406010285			91,912G- /91,833G/	91,948 G	0,54	0,54
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A3LDC1	XS2579319513			102,027G- /101,833G/	101,945 G	3,24	3,24
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Slr Boligkreditt Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		92,63G- /92,49G/-2,5G	92,59 G	0,02	0,02
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3KW84	XS2397352233	Sparebanken Vest Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 12.10.21(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2021(26)		92,563G- /92,489G/	92,528 G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdbbr.R.2 14(24)	R 2	97,5G- /97,4G/	97,47 G	1,8	1,8
Euro	1	05.01.24		A3EX2A	DE000A3EX2A5	SPARTA AG Bezugsrechte Inhaber-Bezugsrechte		0,02bG-0,02bB-0,01-BT	0,02 bG		
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A186JW	XS1493296500	Spectrum Brands Inc. Registered Notes 4%, v. 20.09.16(26), EO-Notes 2016(21/26) Reg.S		97,87G- /98,09G/-8,08G	98,06 G	4,81	4,8
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN6	XS1185941850	SPP Infrastructure Financing B.V. Guaranteed Notes 2 5/8%, v. 12.02.15(25), EO-Notes 2015(25)		95,59G- /95,51G/-5,499GG	95,51 G	5,37	5,37
Euro	1.000	03.10.24	03.10.	A19P20	XS1692489583	SR-Boligkreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 03.10.17(24), EO-Mortg. Covered MTN 2017(24)		97,642G- /97,638G/	97,632 G	0,77	0,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A3KP7F	XS2332900682	Srpska, Republik Registered Notes 4 3/4%, v. 27.04.21(26), EO-Notes 2021(26) Reg.S		94,49G- /94,49G/	94,49 G	7,41	7,38
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A19NR9	XS1676952481	SSE PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 06.09.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 2 7/8%, v. 01.08.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29) 4%, v. 05.09.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		95,988G- /95,923G/	95,957 G	1,82	1,82
Euro	1.000	01.08.29	01.08.	A3K72B	XS2510903862			99,27G- /98,89G/	99,27 G	3,09	3,09
Euro	1.000	05.09.31	05.09.	A3LMPZ	XS2675685700			104,926G- /104,473G/-4,602G	105,089 G	3,31	3,31
Euro	1.000	endlos	14.07.	A28ZJD	XS2195190520	SSE PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 14.07.20-13.07.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.) 4%, zinsv. v. 21.04.22-20.04.28, EO-FLR Notes 2022(28/Und.)		94,84G- /94,755G/	94,815 G		
Euro	1.000	endlos	21.04.	A3K4NT	XS2439704318			96,88G- /96,98G/	96,93 G		
Euro	1.000	27.01.28	27.01.	A28R46	XS2102360315	Standard Chartered PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,85%, zinsv. v. 16.01.20-26.01.27, v. 16.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28) 0 9/10%, zinsv. v. 02.07.19-01.07.26, v. 02.07.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)		91,28G- /91,16G/	91,55 G	1,85	1,85
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	A2R4FR	XS2021467753			93,465G- /93,445G/	93,445 G	1,92	1,92
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A28X81	XS2183818637	Standard Chartered PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 09.06.20-08.09.25, v. 09.06.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30) 1,2%, zinsv. v. 23.03.21-22.09.26, v. 23.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/31)		96,84G- /96,71G/	96,78 G	3,05	3,05
Euro	1.000	23.09.31	23.09.	A3KNQ6	XS2319954710			89,5G- /90,487G/	89,5 G	2,57	2,57
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A1ZSQP	XS1140857316	Standard Chartered PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 19.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,14G- /99,11G/	99,13 G	4,17	4,16
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A1ZU78	XS1165756633	State Grid Europe Development [2014] PLC Guaranteed Bonds 2,4500000000000002%, v. 26.01.15(27), EO-Bonds 2015(15/27) Ser.B	S s	94,79G- /94,75G/-4,71G	94,8 G	4,33	4,33
Euro	1.000	05.08.26	05.08.	A280WF	XS2152902719	State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd. Medium - Term Notes 0,797%, v. 05.08.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		93,37G- /93,3G/-3,27G	93,37 G	1,7	1,7
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19EWG	XS1582205040	Statkraft AS Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.03.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		97,225G- /97,207G/	97,229 G	2,29	2,29
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A195RC	XS1878266326	Stedin Holding N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 19.09.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 0 7/8%, v. 24.10.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 0 1/2%, v. 14.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) v. 16.11.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		92,74G- /92,47G/	92,725 G	2,96	2,96
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A19Q50	XS170553250			95,805G- /95,815G/	95,825 G	1,82	1,82
Euro	1.000	14.11.29	14.11.	A2SAAW	XS2079678400			86,345G- /86,07G/	86,525 G	1,16	1,16
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A3KY3H	XS2407985220			91,556G- /91,353G/	91,49 G	3,2	
Euro	1.000	endlos	31.03.	A3KNZ1	XS2314246526	Stedin Holding N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 1/2%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		89,569G- /89,525G/	89,557 G		
Euro	1.000	29.03.24 23.03.24 20.03.25 15.05.26 07.07.28 05.01.26 18.09.29 01.04.32 30.03.27 18.01.29 20.06.33	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	Stellantis N.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 3 7/8%, v. 07.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 2 3/4%, v. 01.04.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 0 5/8%, v. 30.03.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 0 3/4%, v. 18.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 1 1/4%, v. 18.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33/33)		99,535G- /99,731G/	99,826 G	4,84	4,75
Euro	1.000		23.03.	A19EYV	FR0013245586			99,475G- /99,495G/	99,493 G	3,96	3,96
Euro	100.000		20.03.	A19XX2	FR0013323326			98,093G- /98,058G/-8,029G	98,062 G	3,68	3,68
Euro	100.000		15.05.	A28W7T	FR0013512944			98,97G- /98,841G/-8,824G	98,914 G	3,27	3,26
Euro	1.000		07.07.	A28ZJ0	XS2199351375			105,39G- /105,26G/	105,465 G	3,22	3,22
Euro	1.000		05.01.	A28ZJZ	XS2178833773			100,8G- /100,745G/	100,695 G	3,48	3,48
Euro	100.000		18.09.	A2R7MV	FR0013447166			90,077G- /89,689G/	90,025 G	2,5	2,5
Euro	1.000		01.04.	A3K3W3	XS2464732770			94,043G- /93,372G/-3,575G	93,908 G	3,67	3,66
Euro	1.000		30.03.	A3KN2C	XS2325733413			92,28G- /92,12G/	92,185 G	1,35	1,35
Euro	1.000		18.01.	A3KSUN	XS2356040357			89,14G- /88,8G/	89,04 G	1,68	1,68
Euro	1.000		20.06.	A3KSUP	XS2356041165			80,937G- /80,491G/	81,068 G	3,08	3,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.02.25	01.FA	A28SU2	XS2110768525	Stena International S.A. Notes 3 3/4%, v. 30.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 7 1/4%, v. 09.02.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		99,24G- /99,255G/ 105,795G- /105,845G/	99,255 G 105,85 G	4,51 5,72	4,51 5,71
	1.000	15.02.28	15.FA	A3LD0D	XS2010025836						
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A282ZJ	XS2237302646	STG Global Finance B.V. Senior Notes 1 3/8%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		92,53G- /92,55G/	92,54 G	2,96	2,96
	1.000	27.04.26	27.04.	A19ZW6	XS1812887443						
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JLQ	XS1624344542	Stockland Trust Management Ltd. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.04.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		93,985G- /93,905G/	94,845 G	3,42	3,42
	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5P	XS1794354628						
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	A285YE	XS2265360359	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 07.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 2 1/2%, v. 21.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 0 5/8%, v. 02.12.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		97,86G- /97,695G/ 96,27G- /96,15G/ 81,51G- /81,22G/	97,805 G 96,3 G 82,13 G	3,22 3,5 1,54	3,21 3,49 1,54
	1.000	30.09.51	30.09.	A3KNZ7	XS2325328313						
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A2RU3V	XS1914502304	Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 31.03.21-29.03.31, v. 31.03.21(51), EO-FLR Notes 2021(31/51)		79,97G- /79,49G/	79,95 G	2,97	2,97
	1.000	30.11.30	30.11.	A2RU3W	XS1914502643						
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2SA1V	XS2087622069	Stryker Corp. Registered Notes 2 1/8%, v. 30.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27) 2 5/8%, v. 30.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 0 1/4%, v. 03.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 1%, v. 03.12.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		96,975G- /96,755G/ 97,185G- /96,825G/ 96,846G- /96,811G/ 89,3G- /88,975G/-8,93GG 84,96G- /84,59G/	96,935 G 97,135 G 96,806 G 89,2 G 84,85 G	3,02 3,14 0,52 1,67 2,36	3,02 3,14 0,52 1,67 2,36
	1.000	01.03.29	01.03.	A2SA1W	XS2087639626						
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	A2SA1X	XS2087643651	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 5 1/8%, v. 31.10.22(27), EO-Sustain.Lkd Nts 2022(22/27)		95,176G- /95,07G/-5,06G 105,712G- /105,608G/-5,591G	95,11 G 105,661 G	2,1	2,1
	100.000	31.10.27	31.10.	A19SRU	XS1724873275						
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 7,0250000000000004%, zinsv. v. 29.12.23-27.03.24, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		96,31G- /96,52G/	96,51 G		
	1.000	03.11.28	03.11.	A3LAXR	FR001400DQ84						
Euro	100.000	03.11.32	03.11.	A3LAXS	FR001400DQ92	Suez S.A. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 03.11.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 5%, v. 03.11.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) 4 1/2%, v. 13.11.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		106,16G- /105,85G/ 111,29G- /110,44G/ 107,49G- /106,691G/-6,7G	106,17 G 111,17 G 107,341 G	3,29 3,6 3,68	3,29 3,6 3,68
	100.000	13.11.33	13.11.	A3LQU7	FR001400LZO4						
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A28155	XS2225211650	Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 10.09.20(25), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(25) 0,409%, v. 07.11.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)		94,38G- /94,33G/ 85,635G- /85,415G/	94,34 G 85,58 G	0,02 0,96	0,02 0,96
	1.000	07.11.29	07.11.	A2R91X	XS2066652897						
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JX7	XS1621087516	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Medium - Term Notes 1,413%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) 0,9340000000000001%, v. 11.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0,303%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0,465%, v. 30.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0,632%, v. 23.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	94,01G- /93,87G/ 97,718G- /97,737G/ 89,94G- /89,77G/ 98,525G- /98,537G/ 85,88G- /85,55G/	93,98 G 97,774 G 89,945 G 98,563 G 85,805 G	2,99 1,91 0,67 0,94 1,48	2,99 1,91 0,67 0,94 1,48
	1.000	11.10.24	11.10.	A19QH8	XS1694219780						
Euro	1.000	28.10.27	28.10.	A28393	XS2234579675	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Notes 1,546%, v. 15.06.16(26), EO-Notes 2016(26)		95,865G- /95,87G/-5,765G	95,945 G	3,2	3,2
	1.000	30.05.24	30.05.	A2R2X0	XS1998025008						
Euro	1.000	23.10.29	23.10.	A2R9GY	XS2066392452	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 15.10.20(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(27)		89,05G- /88,91G/	89 G	0,02	0,02
	1.000	15.10.27	15.10.	A283RL	XS2240511076						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.10.27	30.A31O	A2R9N4	XS2067265392	Summer [BC] Holdco A S.a.r.l. Registered Notes 9 1/4%, v. 30.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		89,33G- /89,215G/	89,19 G	13,31	13,29
Euro	1.000	31.10.26	30.A31O	A2R9N3	XS2067263850	Summer [BC] Holdco B S.a.r.l. Registered Notes 5 3/4%, v. 30.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		95,87G- /95,815G/	95,8 G	7,55	7,54
Euro	1	15.11.25	15.MN	A2R2BT	XS1843436731	Summer BidCo B.V. Registered Notes 9%, v. 17.05.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		93,25G- /93,308G/	93,329 G	13,57	13,53
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A19U8W	XS1757821688	Summit Properties Ltd. Registered Bonds 2%, v. 30.01.18(25), EO-Bonds 2018(18/25) Reg.S		93,5G- /93,505G/	93,395 G	4,24	4,24
Euro	1.000	16.11.25	16.MN	A254UP	DE000A254UP9	SUNfarming GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 16.11.20(25), Inh-Schv. 2020(2023/2025) 5%, v. 14.03.22(27), Inh-Schv. 2022(2025/2027)		94G- /94G/ 89G- /89G/	94 G 89,4 G	9,26 9,24	9,24 9,22
Euro	1.000	14.03.27	14.MS	A3MQM7	DE000A3MQM78						
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19J4J	XS1577958058	Superior Industries International Inc. Registered Notes 6%, v. 15.06.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		90,242G- /90,219G/	90,169 G	13,26	13,26
Euro	1.000	31.07.26	08.06.	A3H3KP	DE000A3H3KP5	SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA Anleihen 6 1/2%, v. 08.06.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		100,51G- /100,51G/	101,01 G	6,26	6,24
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	A28515	XS2265968284	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 0,01%, v. 02.12.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 0 1/2%, v. 18.02.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30) 1%, v. 15.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/8%, v. 18.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 0,05%, v. 03.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 1 3/8%, v. 23.02.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29) 2 5/8%, v. 05.09.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29) 0,05%, v. 06.09.21(28), EO-Pref.MTN 2021(28) Reg.S 0 1/8%, v. 03.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 3 3/8%, v. 17.02.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		88,51G- /88,24G/ 84,945G- /84,655G/-4,66G 97,04G- /96,98G/ 98,226G- /98,218G/ 91,785G- /91,67G/-1,665G 91,348G- /91,064G/ 98,01G- /97,57G/ 87,18G- /86,91G/ 92,017G- /91,87G/ 100,984G- /100,911G/	88,6 G 85 G 97,02 G 98,211 G 91,775 G 91,549 G 98,03 G 87,25 G 91,955 G 101,127 G	0,02 1,18 2,05 0,25 0,11 2,98 3,1 0,12 0,27 3,13	0,02 1,18 2,05 0,25 0,11 2,98 3,1 0,12 0,27 3,13
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	A28TVD	XS2121207828						
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A28V06	XS2156510021						
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A2R3N3	XS2013536029						
Euro	1.000	03.09.26	03.09.	A2R68R	XS2049582542						
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3K2PJ	XS2447983813						
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A3K8VF	XS2527451905						
Euro	1.000	06.09.28	06.09.	A3KVK4	XS2345317510						
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3KYEB	XS2404629235						
Euro	1.000	17.02.28	17.02.	A3LEFE	XS2588099981						
Euro	1.000	01.11.27	01.11.	A3LAX5	XS2551280436	Svenska Handelsbanken AB [publ] Notes 3 3/4%, v. 01.11.22(27), EO-Preferred Notes 2022(27)		102,745G- /102,52G/	102,73 G	3,04	3,04
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	A195EP	XS1875333178	Svenska Handelsbanken AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 05.09.18-04.03.24, v. 05.09.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(24/29) 5%, zinsv. v. 16.08.23-15.08.29, v. 16.08.23(34), EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/34)		99,51G- /99,44G/ 104,93G- /104,53G/	99,435 G 104,95 G	1,74 4,45	1,74 4,45
Euro	1.000	16.08.34	16.08.	A3LL2T	XS2667124569						
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KRCE	XS2343563214	Swedbank AB Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/10%, zinsv. v. 20.05.21-19.05.26, v. 20.05.21(27), EO-Non-Pref. FLR MTN 21(26/27)		92,375G- /92,305G/	92,395 G	0,65	0,65
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A287GF	XS2282210231	Swedbank AB Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 12.01.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28) 0 3/4%, v. 05.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/4%, v. 09.10.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 1,3%, v. 17.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 0 1/4%, v. 02.11.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26) 3 3/4%, v. 14.11.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25) 4 1/4%, v. 11.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28) 4 1/8%, v. 13.11.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28)		87,31G- /87,06G/ 96,43G- /96,39G/ 97,27G- /97,27G/ 93,107G- /93,055G/ 92,269G- /92,154G/ 100,589G- /100,803G/ 102,904G- /102,664G/ 103,839G- /103,554G/	87,38 G 96,41 G 97,29 G 93,208 G 92,305 G 100,749 G 102,915 G 103,865 G	0,46 1,55 0,51 2,76 0,54 3,29 3,6 3,32	0,46 1,55 0,51 2,76 0,54 3,29 3,59 3,32
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	A28WSZ	XS2167002521						
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A2R83B	XS2063261155						
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2EY	XS2443485565						
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A3KX76	XS2404027935						
Euro	1.000	14.11.25	14.11.	A3LA6L	XS2555192710						
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A3LCR6	XS2572496623						
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A3LQU2	XS2717300391						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.05.24	08.05.	A19GYQ	XS1606633912	Swedbank Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 2/5%, v. 08.05.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 17(24) 0,05%, v. 28.05.19(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(25) 0 1/2%, v. 05.02.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		98,83G-/ 98,83G/	98,82 G	0,81	0,81
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	A2R2RK	XS2002504194			95,714G-/ 95,736G/	95,74 G	0,1	0,1
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A2RXCQ	XS1946788194			95,08G-/ 95G/	95,03 G	1,05	1,05
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19BQB	XS1550143421	Swedish Covered Bond Corp.,The Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 7/8%, v. 29.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 1/2%, v. 29.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 1/4%, v. 19.04.18(33), EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(33) 0 3/8%, v. 05.06.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29) 0 5/8%, v. 30.10.18(25), EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(25) 0,01%, v. 14.06.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)	S s	99,47G-/ 99,47G/-9,47G	99,46 G	0,75	0,75
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A19E8V	XS1586702679			94,24G-/ 94,11G/	94,18 G	1,85	1,85
Euro	1.000	29.01.25	29.01.	A19VC7	XS1759602953			96,952G-/ 96,951G/	96,937 G	1,03	1,03
Euro	1.000	19.04.33	19.04.	A19ZEM	XS1808480534			86,3G-/ 86,04G/	86,55 G	2,88	2,88
Euro	1.000	05.06.29	05.06.	A2R26L	XS2007244614			87,86G-/ 87,56G/	87,82 G	0,85	0,85
Euro	1.000	30.10.25	30.10.	A2RTMV	XS1900804045			95,901G-/ 95,84G/-5,845G	95,859 G	1,3	1,3
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	A3KSG2	XS2353010593			84,412G-/ 84,049G/	84,334 G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A186GX	XS1493333717	Swedish Match AB Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 23.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(24/24) 1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25) 0 7/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27)		97,569G-/ 97,562G/-7,555G	97,553 G	1,79	1,79
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768			94,908G-/ 94,85G/	95,439 G	2,53	2,53
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T19	XS2125123039			92,27G-/ 92,1G/-2G	92,21 G	1,89	1,89
Euro	1.000	31.08.29	31.08.	A3K8XQ	CH1210198136	Swiss Life Finance I Ltd. Guaranteed Bonds 3 1/4%, v. 31.08.22(29), EO-Bonds 2022(22/29) 0 1/2%, v. 15.09.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		100,41G-/ 100,16G/-0,06G	100,35 G	3,24	3,23
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KV7B	CH1130818847			81,6G-/ 80,96G/	81,46 G	1,23	1,23
Euro	100.000	30.04.50	30.04.	A2RZJJ	XS1963116964	Swiss Re Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2,5339999999999998%, zinsv. v. 21.03.19-29.04.30, v. 21.03.19(50), EO-FLR Notes 2019(30/50)		93,1G-/ 92,61G/	93,02 G	2,94	2,94
Euro	100.000	04.06.52	04.06.	A28X34	XS2181959110	Swiss Re Finance [UK] PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,714%, zinsv. v. 04.06.20-03.06.32, v. 04.06.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)		89,22G-/ 88,79G/-8,83G	89,21 G	3,33	3,33
Euro	1.000	14.11.28	14.11.	A28W9A	XS2169243479	Swisscom Finance B.V. Guaranteed Notes 0 3/8%, v. 14.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		89,5G-/ 89,24G/	89,545 G	0,84	0,84
Euro	1.000	30.09.25	30.09.	A3K90A	XS2538445581	Sydbank AS Floating Rate Medium -Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 30.09.22-29.09.24, v. 30.09.22(25), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(24/25) 0 1/2%, zinsv. v. 10.11.21-09.11.25, v. 10.11.21(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(25/26)		100,16G-/ 100,12G/	100,13 G	4,66	4,65
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A3KYUH	XS2405390043			93,76G-/ 93,69G/	93,76 G	1,07	1,07
Euro	1.000	endlos	28.FA	A191QQ	XS1713462742	Sydbank AS Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 30.05.18-27.08.25, EO-FLR Cap.Notes 2018(25/Und.)		96,53G-/ 96,44G/-6,53G	96,22 G		
Euro	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZP9	XS1811198701	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 26.04.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2 3/4%, v. 23.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		94,31G-/ 94,005G/	94,26 G	3,26	3,26
Euro	1.000	23.04.24	23.04.	A1ZGZH	XS1057783174			99,54G-/ 99,505G/-9,505GG	99,495 G	4,37	4,31
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	Symrise AG Anleihen 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025) 1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		96,2G-/ 96,01G/	96,2 G	2,6	2,6
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420			94,5G-/ 94,5G/	94,51 G	2,89	2,89
Euro	100.000	10.09.27	10.09.	A1ZX6Y	XS1199954691	Syngenta Finance N.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.03.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27) 3 3/8%, v. 16.04.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		91,24G-/ 91,235G/	91,22 G	2,73	2,73
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A28V5C	XS2154325489			99,41G-/ 99,285G/	99,285 G	3,7	3,69
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28Y4Z	XS2194288390	Synthomer PLC Registered Notes 3 7/8%, v. 25.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		98,8G-/ 98,625G/	98,565 G	4,9	4,88

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.06.28	07.JD	A3KRY Y	XS2348767836	Synthos S.A. Registered Notes 2 1/2%, v. 07.06.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		84,57G- /85,284G/	84,883 G	5,85	5,85
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,12G- /100,005G/	100,05 G	5,44	5,43
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A28ZJH	XS2197348324	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Notes 0 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 1%, v. 09.07.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 1 3/8%, v. 09.07.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 2%, v. 09.07.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 2 1/4%, v. 21.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 3%, v. 21.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30) Reg.S		92,855G- /92,655G/	92,815 G	1,61	1,61
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A28ZJJ	XS2197348597			89,5G- /89,13G/	89,46 G	2,23	2,23
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A28ZJK	XS2197349645			86,29G- /85,64G/	86,15 G	3,19	3,19
Euro	1.000	09.07.40	09.07.	A28ZJL	XS2198582301			80,1G- /79,35G/	80,08 G	3,69	3,69
Euro	1.000	21.11.26	21.11.	A2RUPS	XS1843449122			97,86G- /97,69G/	97,83 G	3,1	3,1
Euro	1.000	21.11.30	21.11.	A2RUPU	XS1843449395			99,06G- /98,58G/	99,08 G	3,23	3,23
Euro	100.000	25.10.29	25.10.	TLX220	XS2547609433	Talanx AG Medium - Term Notes 4%, v. 25.10.22(29), MTN v.2022(2029/2029)		104,645G- /104,32G/	104,795 G	3,17	3,17
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	Talanx AG Nachrangige Anleihen 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		93,4G- /93,23G/	93,43 G	2,63	2,63
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	Talanx AG Senior Notes 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		97,91G- /97,93G/	97,996 G	3,35	3,35
Euro	100.000	01.12.42	01.12.	TLX310	XS2411241693	Talanx AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.32, v. 01.12.21(42), FLR-Nachr.-MTN. v.21(32/42)		82,7G- /82,18G/	82,87 G	3	3
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A282XE	XS2181280335	Talent Yield [Euro] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		94,28G- /94,12G/	94,31 G	2,12	2,12
Euro	100.000	17.02.26	17.02.	A3LEBL	SK4000022505	Tatra Banka AS Floating Rate Medium -Term Notes 5,952%, zinsv. v. 17.02.23-16.02.25, v. 17.02.23(26), EO-FLR Med.-T. Nts. 23(25/26)		101,33G- /101,28G/	101,29 G	5,29	5,28
Euro	100.000	23.04.28	23.04.	A3KP1R	SK4000018925	Tatra Banka AS Medium - Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 23.04.21-22.04.27, v. 23.04.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts. 21(27/28)		84,71G- /85,71G/-5,71G	85,73 G	1,16	1,16
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A19KYQ	XS1577960203	Tauron Polska Energia SA Registered Notes 2 3/8%, v. 05.07.17(27), EO-Notes 2017(27)		93,06G- /92,79G/	93,06 G	4,65	4,64
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	A18ZV4	FR0013144201	TDF Infrastructure SAS Obligations 2 1/2%, v. 07.04.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 1 3/4%, v. 01.12.21(29), EO-Obl. 2021(21/29) 5 5/8%, v. 21.07.23(28), EO-Obl. 2023(23/28)		97,095G- /97,278G/	97,389 G	3,77	3,77
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3KZMV	FR0014006TQ7			87,13G- /86,69G/	87,02 G	4,03	4,03
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	A3LLAL	FR001400J861			105,04G- /104,831G/	105,244 G	4,42	4,42
Euro	1.000	30.07.26	30.JJ	A2NBFD	XS1859258383	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH Senior Secured Notes 6%, v. 30.07.18(26), Sen.Notes v.18(18/26)Reg.S		99,215G- /99,215G/	99,215 G	6,43	6,41
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A254SE	XS2090816526	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH Senior Secured Notes 2%, v. 29.01.20(25), Sen.Notes v.20(22/25)Reg.S		97,51G- /97,66G/	97,57 G	3,61	3,6
Euro	1.000	28.05.28	28.05.	A3KRN7	XS2347284742	Technip Energies N.V. Senior Notes 1 1/8%, v. 28.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		90,01G- /89,81G/	89,9 G	2,49	2,49
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	Tele Columbus AG Anleihen 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS		61,15G- /60,88G/	61,38 G	12,59	12,59

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A2RT70	XS1907150350	Tele2 AB Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.11.18(24), EO-Med.-Term Nts 2018(24/24) 2 1/8%, v. 15.11.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 0 3/4%, v. 23.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(30/31)		98,94G-/98,915G/	98,935 G	2,26	2,26
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A2RT71	XS1907150780			95,925G-/95,695G/	95,885 G	3,19	3,19
Euro	1.000	23.03.31	23.03.	A3KNRS	XS2314267449			84,146G-/83,776G/	84,21 G	1,78	1,78
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		116,23G-/116,71G/	116,68 G	5,37	5,37
Euro	100.000	17.03.55	17.03.	A0DZ5M	XS0214965963	Telecom Italia S.p.A. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 17.03.05(55), EO-Medium-Term Nts 2005(55) 3 5/8%, v. 25.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 3%, v. 30.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(25/26) 2 3/8%, v. 12.10.17(27), EO-Medium-Term Nts.2017(26/27) 1 5/8%, v. 18.01.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		91,55G-/92,54G/	92,3 G	5,77	5,77
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A1813F	XS1419869885			97,74G-/98,54G/-8,47G	98,28 G	4,3	4,29
Euro	1.000	30.09.25	30.09.	A1862E	XS1497606365			97,25G-/97,27G/-7,28G	97,16 G	4,65	4,64
Euro	1.000	28.01.26	28.01.	A192S7	XS1846631049			96,38G-/96,32G/	96,28 G	4,78	4,78
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A19QKQ	XS1698218523			93,21G-/93,24G/	93,33 G	4,35	4,35
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A287L0	XS2288109676			85,38G-/86,05G/	86,13 G	3,71	3,71
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24) 1 1/8%, v. 08.02.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27) 1%, v. 26.05.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		99,602G-/99,597G/	99,595 G	3,71	3,71
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K11D	XS2441574089			92,498G-/92,364G/	92,461 G	2,41	2,41
Euro	1.000	26.05.29	26.05.	A3KRNN	XS2345996743			84,438G-/84,341G/	84,724 G	2,35	2,35
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28) 1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 0,664%, v. 03.02.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1,9570000000000001%, v. 01.07.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) 1,069%, v. 05.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 1,788%, v. 12.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		91,761G-/91,182G/	91,759 G	3,23	3,23
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689			96,622G-/96,531G/	96,567 G	2,99	2,99
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110			97,28G-/97,244G/-7,309GG	97,187 G	3,06	3,06
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211			97,829G-/97,812G/	97,872 G	3,08	3,08
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138			96,094G-/95,914G/	96,523 G	3,25	3,25
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081			94,595G-/94,645G/	94,825 G	3,15	3,15
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965			95,314G-/95,389G/	95,53 G	2,99	2,99
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507			99,434G-/99,03G/-8,928G	99,35 G	3,14	3,13
Euro	100.000	03.02.30	03.02.	A28S3J	XS2112289207			86,79G-/86,37G/	86,825 G	1,53	1,53
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990			93,535G-/93,36G/	93,515 G	2,56	2,56
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295			90,27G-/89,79G/	90,23 G	3,21	3,21
Euro	1.000	01.07.39	01.07.	A2R4BM	XS2020583618			81,04G-/80,11G/-0,22G	81,03 G	3,65	3,65
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2RW88	XS1946004451			99,73G-/99,73G/	99,71 G	2,12	2,12
Euro	100.000	12.03.29	12.03.	A2RY3N	XS1961772560			94,48G-/94,085G/	94,445 G	3,04	3,03
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.) 2,5019999999999998%, zinsv. v. 05.02.20-04.05.27, EO-FLR Bonds 2020(27/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.) 2,3759999999999999%, zinsv. v. 12.02.21-11.05.29, EO-FLR Bonds 2021(29/Und.) 2,8799999999999999%, zinsv. v. 24.11.21-23.05.28, EO-FLR Notes 2021(28/Und.) 7 1/8%, zinsv. v. 23.11.22-22.08.28, EO-FLR Notes 2022(22/Und.) 6,1349999999999998%, zinsv. v. 02.02.23-22.08.28, EO-FLR Notes 2023(23/Und.)		96,698G-/96,768G/-6,633G	96,875 G		
Euro	100.000	endlos	05.05.	A28S3H	XS2109819859			91,78G-/91,88G/	91,97 G		
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334			92,953G-/93,87G/	92,882 G		
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433			99,184G-/99,161G/	99,193 G		
Euro	100.000	endlos	12.05.	A3KLMN	XS2293060658			86,458G-/86,908G/	86,8 G		
Euro	100.000	endlos	24.05.	A3KY94	XS2410367747			91,012G-/91,081G/	91,018 G		
Euro	100.000	endlos	23.11.	A3LBJ9	XS2462605671			107,469G-/107,999G/	108,142 G		
Euro	100.000	endlos	03.05.	A3LDP2	XS2582389156			102,711G-/102,457G/-2,44G	102,51 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		120,49G-/120,07G/-0,08G	120,67 G	3,29	3,29
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A18901	XS1405762805	Telekom Finanzmanagement GmbH Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		96,45G-/96,29G/-6,26G	96,46 G	2,85	2,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	100.000	01.03.28	15.JJ	A19TCT	BE6300371273	Telenet Finance Luxembourg Notes S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 13.12.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		95,265G-/94,945G/-5,265G	95,265 G	4,82	4,82
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A1HDKZ	XS0862442331	Telenor ASA Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 06.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 0 7/8%, v. 14.02.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35) 0 1/4%, v. 14.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 0 3/4%, v. 31.05.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 1 1/8%, v. 31.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 3/4%, v. 31.05.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34) 0 1/4%, v. 25.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 25.09.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		98,914G-/98,902G/-8,901G	98,98 G	3,85	3,85
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456			98,868G-/98,808G/	98,825 G	3,39	3,38
Euro	1.000	14.02.35	14.02.	A28TMD	XS2117454871			77,56G-/76,92G/	77,78 G	2,25	2,25
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A28TMG	XS2117452156			89,565G-/89,36G/	89,535 G	0,56	0,56
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A2R20L	XS2001737324			94,72G-/94,63G/	94,68 G	1,58	1,58
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A2R20M	XS2001737910			91,305G-/90,92G/	91,25 G	2,46	2,46
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A2R20N	XS2001738991			88,45G-/87,85G/	88,52 G	3,14	3,13
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A2R8AH	XS2056396919			90,885G-/90,725G/	90,865 G	0,55	0,55
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A2R8AJ	XS2056399855			83,98G-/83,56G/	84,18 G	1,49	1,49
Euro	100.000	26.11.27	26.11.	A285P0	FR0014000S75	Téléperformance SE Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 26.11.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 3 3/4%, v. 24.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		89,02G-/89,1G/	89,35 G	0,56	0,56
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3K6U2	FR001400ASK0			99,837G-/99,534G/-9,582G	99,911 G	3,83	3,83
Euro	100.000	02.07.25	02.07.	A192W9	FR0013346822	Téléperformance SE Obligations 1 7/8%, v. 02.07.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 1 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		96,883G-/96,871G/-6,87G	96,867 G	3,83	3,83
Euro	100.000	03.04.24	03.04.	A19FLB	FR0013248465			98,95G-/98,96G/	98,94 G	3	3
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3%, v. 07.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/2%, v. 05.09.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35) 0 1/8%, v. 27.11.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 2 1/8%, v. 20.02.19(34), EO-Med.-Term Notes 2019(19/34)		100,946G-/100,9G/	101,069 G	3,33	3,32
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A1G866	XS0826189028			100,39G-/100,345G/-0,23G	100,41 G	2,93	2,93
Euro	1.000	05.09.33	05.09.	A1HQKW	XS0968972199			102,1G-/101,45G/-1,45G	102,04 G	3,32	3,32
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953			84,43G-/83,77G/	85,32 G	3,4	3,4
Euro	1.000	27.11.30	27.11.	A285RF	XS2264161964			81,91G-/81,52G/	81,87 G	0,31	0,31
Euro	1.000	20.02.34	20.02.	A2RX2C	XS1953240261			90,23G-/90,09G/	90,69 G	3,29	3,29
Euro	1.000	11.05.81	11.05.	A28TEC	XS2082429890	Telia Company AB Subordinated Floating Rate Notes 1 3/8%, zinsv. v. 11.02.20-10.05.26, v. 11.02.20(81), EO-FLR Securities 2020(26/81) 2 3/4%, zinsv. v. 31.03.22-29.06.28, v. 31.03.22(83), EO-FLR Notes 2022(28/83) 4 5/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.12.27, v. 21.09.22(82), EO-FLR Notes 2022(22/82)		92,53G-/92,53G/-2,51G	92,54 G	1,57	1,57
Euro	1.000	30.06.83	30.06.	A3K3R8	XS2443749648			91,9G-/91,89G/	91,9 G	3,05	3,05
Euro	1.000	21.12.82	21.12.	A3K9DV	XS2526881532			99,72G-/99,74G/	99,78 G	4,64	4,64
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z7G	XS1395057430	Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1%, v. 23.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 1 3/8%, v. 26.03.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		95,97G-/95,875G/-5,815GG	95,875 G	2,33	2,33
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A28WEQ	XS2160857798			89,305G-/89,005G/	89,435 G	2,23	2,23
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	A2RZQC	XS1966038249			92,69G-/92,36G/	92,66 G	2,94	2,94
Euro	1.000	20.11.31	20.11.	A2SANE	XS2080785343	Temasek Financial [I] Ltd. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 20.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 1 1/4%, v. 20.11.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		82,8G-/82,33G/	83,04 G	1,21	1,21
Euro	1.000	20.11.49	20.11.	A2SANF	XS2080786150			66,67G-/64,92G/-5,1G	66,45 G	3,27	3,27
Euro	1.000	09.11.26	09.FMAN	A3MP7A	NO0011129496	TEMPTON Personaldienstleistungen GmbH Notes 4 3/4%, v. 09.11.21(26), EO-Bonds v.21(23/26)		91,5G-/91,5G/-1,5G	91,5 G	8,37	8,36
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33) 2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34) 1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 3/8%, v. 26.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)		95,318G-/95,306G/	95,325 G	2,09	2,09
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409			89,548G-/88,849G/	89,509 G	2,96	2,96
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136			89,49G-/88,93G/	89,58 G	2,54	2,54
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827			91,257G-/90,766G/	91,254 G	3,05	3,05
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587			95,345G-/95,23G/	95,515 G	2,53	2,53
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762			96,6G-6,509G	96,525 G	1,55	1,55
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19J8M	XS1632897929		S s	94,78G-/94,4G/	94,6 G	2,48	2,48

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		96,349G- /96,253G/	96,297 G	2,92	2,91
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)		85,84G- /85,55G/	85,71 G	0,29	0,29
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)		84,13G- /83,83G/	82,61 G	1,19	1,19
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)		92,233G- /92,232G/	92,254 G	1,89	1,89
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)		86,716G- /86,242G/	86,254 G	2,59	2,59
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)		93,12G- /91,615G/-1,654GG	92,683 G	3,37	3,36
Euro	1.000	17.11.26	17.11.	A3K48X	XS2477935345	1 5/8%, v. 17.05.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		96,734G- /96,764G/-6,878G	96,863 G	2,77	2,77
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)		96,283G- /96,059G/-6,284G	96,49 G	2,82	2,82
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)		95,053G- /95,218G/-5,381G	95,104 G	2,95	2,94
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A3KRYB	XS2348325221	0 1/8%, v. 09.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		93,988G- /94,003G/	94,03 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)		88,904G- /88,926G/	89,134 G	1,12	1,12
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)		81,984G- /81,888G/	82,012 G	2,41	2,41
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)		87,361G- /86,779G/	87,51 G	2,01	2,01
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)		104,2G- /103,77G/	104,115 G	3,02	3,02
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)		108,66G- /107,95G/	108,62 G	3,15	3,15
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)		111,46G- /110,43G/	111,25 G	3,33	3,33
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)		116,6G- /114,83G/	116,15 G	3,65	3,65
						TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		98,489G- /98,495G/	98,495 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.)		96,93G- /96,95G/	97,01 G		
						Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.05.24	08.05.	A190AV	XS1816329418	2%, v. 08.05.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24/24)		99,14G- /99,14G/	99,13 G	3,98	3,98
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)		97,926G- /97,767G/-7,844G	97,803 G	4,19	4,19
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)		94,555G- /94,405G/-4,395G	94,455 G	2,36	2,36
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)		96,34G- /96,185G/	96,25 G	3,9	3,89
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)		90,546G- /90,3G/	90,515 G	3,02	3,02
						Teréga S.A. Obligations					
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A1Z4UX	FR0012881555	2,2000000000000002%, v. 05.08.15(25), EO-Obl. 2015(15/25)		97,239G- /97,432G/	98,056 G	3,89	3,88
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282HV	FR0013534500	0 7/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		84,93G- /84,5G/	84,84 G	2,06	2,06
						Tereos Finance Groupe I Registered Notes					
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2838Y	XS2244837162	7 1/2%, v. 23.10.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		101,91G- /101,89G/	101,91 G	6,48	6,47
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		100,5G- /100,858G/	100,508 G	4,52	4,51
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		106,039G- /105,835G/	105,832 G	5,77	5,77
						Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A19L26	XS1652866002	1 3/8%, v. 26.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		93,43G- /93,25G/	93,39 G	2,93	2,93
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)		102,71G- /102,07G/	102,68 G	3,61	3,61
						TERRAGON AG Anleihen					
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	7%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		2G- /1,638G/-1,,5G	1,7 G	243,13	243,13
						Tesco Corporate Treasury Services PLC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	A1ZLDJ	XS1082971588	2 1/2%, v. 01.07.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,115G- /99,095G/-9,075G	99,085 G	4,4	4,36
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)		85,37G- /84,94G/	85,2 G	0,88	0,88
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)		94,54G- /94,44G/-4,47G	94,51 G	1,84	1,84
						Tesco PLC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.04.47	10.04.	A0NRKE	XS0295018070	5 1/8%, v. 10.04.07(47), EO-Medium-Term Notes 2007(47)		113,6G- /112,23G/	113,59 G	4,28	4,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A190FK	XS1813724603	4 1/2%, v. 14.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		99,76G- /99,89G/	99,66 G	4,65	4,63
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1VQDA	XS1439749281	1 1/8%, v. 25.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		97,17G- /97,09G/	97,13 G	2,31	2,31
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A1VQDB	XS1439749364	1 5/8%, v. 25.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		84,93G- /84,96G/-4,93G	84,95 G	3,81	3,81
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A1ZZHM	XS1211044075	1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		90,82G- /90,72G/	90,69 G	4,07	4,07
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A280F4	XS2198213956	6%, v. 30.07.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		101,035G- /100,885G/	100,995 G	5,21	5,2
Euro	1.000	09.05.27	09.MN	A3KYL4	XS2406607098	3 3/4%, v. 09.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		96,39G- /96,28G/	96,17 G	5,03	5,02
Euro	1.000	09.05.30	09.MN	A3KYRP	XS2406607171	4 3/8%, v. 09.11.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		94G- /93,62G/	93,56 G	5,66	5,65
						Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Registered Notes					
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		92,26G- /92,59G/	92,43 G	6,22	6,2
						THALES S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	23.01.25	23.01.	A19U5W	FR0013311347	0 3/4%, v. 23.01.18(25), EO-Med.-T. Notes 2018(18/25)		97,215G- /97,166G/-7,146G	97,144 G	1,53	1,53
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)		99,08G- /99,085G/-9,085GG	99,065 G	1,76	1,76
Euro	100.000	26.03.26	26.03.	A285F9	FR0013537305	v. 26.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		93,34G- /93,27G/	93,27 G	3,17	
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)		92,175G- /92,005G/	92,08 G	0,54	0,54
Euro	100.000	15.05.28	15.05.	A28W7U	FR0013512969	1%, v. 14.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		91,815G- /91,56G/	91,765 G	2,17	2,17
Euro	100.000	14.06.29	14.06.	A3LJZ5	FR001400II06	3 5/8%, v. 14.06.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		102,53G- /102,21G/	102,53 G	3,17	3,17
						Thames Water Utilities Finance PLC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3K1P4	XS2438026440	0 7/8%, v. 31.01.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28)		84,771G- /84,6G/	84,783 G	2,05	2,05
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)		74,89G- /74,4G/	74,86 G	3,31	3,31
Euro	1.000	18.04.27	18.04.	A3LCYY	XS2576550326	4%, v. 18.01.23(27), EO-Med.-Term Nts 2023(23/27)		95,359G- /96,382G/-6,214G	96,466 G	5,28	5,27
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)		94,882G- /94,349G/-4,277G	94,694 G	5,37	5,37
						The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	22.01.25	22.01.	A19U1C	XS1755086607	0 1/2%, v. 22.01.18(25), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(25)		96,98G- /96,97G/	96,96 G	1,03	1,03
Euro	1.000	11.01.24	11.01.	A2RV9S	XS1934392413	0 1/4%, v. 11.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		99,918G- /99,917G/	99,908 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)		85,937G- /85,608G/	85,859 G	0,87	0,87
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)		85,14G- /84,85G/-4,8G	85,11 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)		89,58G- /89,575G/-9,57G	89,59 G	0,02	0,02
						The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A2R1AR	XS1987142673	0 1/2%, v. 30.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,86G- /98,865G/	98,855 G	1,01	1,01
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A2R69J	XS2049707180	0 1/8%, v. 05.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		92,375G- /92,215G/	92,395 G	0,27	0,27
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A3KVKV	XS2381362966	0 1/4%, v. 02.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		86,851G- /86,702G/	86,967 G	0,58	0,58
						The Chemours Co. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A191EL	XS1827600724	4%, v. 06.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		98G- /97,145G/	98,09 G	5,37	5,35
						The Coca-Cola Co. Registered Notes					
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		99,28G- /99,28G/	99,28 G	4,98	4,92
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,10000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		79,613G- /78,95G/	79,685 G	2,77	2,77
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D4R	XS1574672397	0 1/2%, v. 09.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		99,387G- /99,36G/-9,38G	99,37 G	1	1
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP1N	XS1112678989	1 7/8%, v. 22.09.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		97,2G- /97,16G/-7,1255G	97,135 G	2,99	2,99
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX0Q	XS1197833053	1 1/8%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		94,445G- /94,4G/-4,295G	94,325 G	2,36	2,36
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A1ZX0R	XS1197833137	1 5/8%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		87,15G- /86,5G/-6,51G	87,13 G	3,07	3,07
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A282L2	XS2233154538	0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		87,57G- /87,26G/	87,445 G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A282L3	XS2233155261	0 3/8%, v. 18.09.20(33), EO-Notes 2020(20/33)		80,18G- /79,64G/	80,02 G	0,94	0,94
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A282L4	XS2233155345	0 4/5%, v. 18.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		70,54G-0,43- /70G/-0G	70,39 G	2,27	2,27
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		94,746G- /94,565G/	94,646 G	1,58	1,58
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		90,003G- /89,588G/	89,926 G	2,76	2,76
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642	0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		87,427G- /87,229G/	87,291 G	0,29	0,29
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998	0 1/2%, v. 09.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		80,937G- /80,506G/	80,972 G	1,24	1,24

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020	The Coca-Cola Co. Registered Notes 1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 0 2/5%, v. 06.05.21(30), EO-Notes 2021(21/30) 0,95%, v. 06.05.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		72,456G-/71,421G/ 86,22G-/85,91G/ 78,69G-/78,03G/	72,345 G 86,15 G 78,58 G	2,77 0,93 2,42	2,77 0,93 2,42
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A3KQMP	XS2339398971						
Euro	1.000	06.05.36	06.05.	A3KQMQ	XS2339399359						
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A28T10	XS2122933695	The Dow Chemical Co. Registered Notes 1 7/8%, v. 25.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 0 1/2%, v. 25.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 1 1/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		76,507G-/75,636G/-5,65G 91,385G-/91,405G/-1,285G 83,715G-/83,307G/-3,327G	77,539 G 91,465 G 83,801 G	3,94 1,09 2,67	3,93 1,09 2,67
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A28T1Y	XS2122485845						
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	A28T1Z	XS2122486066						
Euro	1.000	26.03.24 19.10.24	26.03.	A2RZQG	XS1967003747	The Export-Import Bank of Korea Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 26.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) v. 19.10.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)	S s	99,14G-/99,14G/ 97,04G-/97,1G/	99,13 G 97,09 G	0,75 3,77	0,75
Euro	1.000		19.10.	A3KXPF	XS2397372850						
Euro	1.000	07.02.25	07.FMAN	A3K11V	XS2441551970	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 4,9560000000000004%, zinsv. v. 07.11.23-06.02.24, v. 07.02.22(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24/25) 4,9199999999999999%, zinsv. v. 19.12.23-18.03.24, v. 19.03.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) 4,9160000000000004%, zinsv. v. 27.12.23-24.03.24, v. 23.09.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		99,88G-/99,88G/-9,88G 100,53G-/100,52G/	99,88 G 100,578 G	5,16 4,75	5,15 4,74
Euro	1.000	19.03.26	21.MJSD	A3KNRM	XS2322254165						
Euro	1.000	23.09.27	23.MJSD	A3KWLT	XS2389353181						
Euro	1.000	01.05.25 12.02.31 01.11.28 15.05.24 15.05. 19.08.24 22.03.28 27.07.26 03.06.26 30.09.24 26.01.28 21.01.30 27.03.25 21.09.29 18.03.33 23.03.32 09.05.29	01.05.	A18791	XS1509006380	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25) 3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24) 0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24) 2%, v. 22.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26) 2 1/8%, v. 30.09.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24) 0 1/4%, v. 26.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28) 0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30) 3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25) 4%, v. 21.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29/29) 1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33) 0 3/4%, v. 23.09.21(32), EO-Med.-Term Nts 2021(31/32) 0 7/8%, v. 09.11.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(29/29)		96,81G-/96,79G/ 99,01G-/98,5G/ 95G 99,04G-/99,031G/ 97,62G-/97,62G/ 95,485G-/95,465G/ 96,24G-/96,13G/-6,12G 99,55G-/99,45G/-9,6G 98,71G-/98,71G/ 89,1G-/89,048G/ 86,37G-/86,1G/ 99,85G-/99,785G/ 103,68G-/103,185G/-3,2G 80,01G-/79,51G/ 80,26G-/79,86G/ 87,24G-/86,865G/	96,786 G 99,1 G 95 G 99,04 G 97,665 G 95,565 G 96,21 G 99,4 G 98,72 G 89,05 G 86,53 G 99,82 G 103,72 G 79,8 G 80,437 G 87,175 G	2,56 3,24 3,13 2,75 0,26 3,16 3,22 3,04 3,91 0,56 2,01 3,55 3,37 2,49 1,86 2	2,56 3,24 3,13 2,75 0,26 3,16 3,22 3,04 3,89 0,56 2,01 3,54 3,37 2,49 1,86 2
Euro	1.000		12.02.	A18XVM	XS1362373224						
Euro	1.000		01.11.	A19340	XS1861206636						
Euro	1.000		15.05.	A19HNC	XS1614198262						
Euro	1.000		19.08.	A19NPG	XS2043678841						
Euro	1.000		22.03.	A19X8K	XS1796209010						
Euro	1.000		27.07.	A1VQC5	XS1458408561						
Euro	1.000		03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871						
Euro	1.000		30.09.	A1ZQNR	XS1116263325						
Euro	1.000		26.01.	A288D5	XS2292954893						
Euro	1.000		21.01.	A28SG2	XS2107332640						
Euro	1.000		27.03.	A28VAL	XS2149207354						
Euro	1.000		21.09.	A3K9K0	XS2536502227						
Euro	1.000		18.03.	A3KNRP	XS2322254249						
Euro	1.000		23.03.	A3KWLU	XS2389353264						
Euro	1.000		09.05.	A3KYQE	XS2404642923						
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,321G-/97,209G/	97,391 G	4,9	4,9
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,15G-/96,14G/	96,375 G	6,32	6,31
Euro	1.000	10.07.24	10.07.	A2R4YA	XS2022179159	The Korea Development Bank Medium - Term Notes v. 10.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	97,98G-/98,05G/-8,049GG	98,03 G	3,87	
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		106,801G-/106,585G/	106,677 G	2,79	2,78
Euro	1.000	25.10.24 25.10.29	25.10.	A19RCW	XS1708192684	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		97,397G-/97,368G/ 92,618G-/92,326G/	97,362 G 92,584 G	1,03 2,69	1,03 2,69
Euro	1.000		25.10.	A19RCX	XS1708193815						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24) 1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28) 1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38) 0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30) 0 9/10%, v. 05.11.21(41), EO-Bonds 2021(21/41)		97,467G-/97,439G/	97,427 G	1,28	1,28
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814			93,648G-/93,382G/	93,544 G	2,56	2,56
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905			88,809G-/87,917G/	88,788 G	2,89	2,89
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A3KYD3	XS2404213485			86,617G-/86,291G/	86,56 G	0,81	0,81
Euro	1.000	04.11.41	04.11.	A3KYD4	XS2404214020			71,443G-/70,652G/	71,531 G	2,54	2,54
Euro	1.000	15.09.81	15.09.	A3KWA7	XS2387675395	The Southern Co. Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 16.09.21-14.09.27, v. 16.09.21(81), EO-FLR Notes 2021(21/81)	S s	85,483G-/85,837G/	85,706 G	2,32	2,32
Euro	1.000	21.07.25	23.JAJO	A3LLAJ	XS2652775789	The Toronto-Dominion Bank Floating Rate Medium -Term Notes 4,452%, zinsv. v. 23.10.23-21.01.24, v. 21.07.23(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)		100,216G-/100,216G/-0,216G	100,232 G	4,38	4,36
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A19FF9	XS1588284056	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(24) 0 1/4%, v. 26.03.20(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2020(24) v. 10.04.19(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2019(24) 0 1/10%, v. 19.07.19(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2019(27) 0,864%, v. 24.03.22(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(27) 1,7070000000000001%, v. 28.07.22(25), EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(25) 3 1/4%, v. 27.10.22(26), EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(26)		99,16G-/99,165G/	99,144 G	1	1
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A28UWC	XS2146198739			99,19G-/99,19G/	99,18 G	0,5	0,5
Euro	1.000	09.02.24	09.02.	A2R0KB	XS1980044728			99,603G-/99,604G/	99,593 G	4,05	
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A2R471	XS2028803984			90,775G-/90,655G/-0,595G	90,735 G	0,22	0,22
Euro	1.000	24.03.27	24.03.	A3K3PG	XS2461741212			93,87G-/93,765G/	93,83 G	1,83	1,83
Euro	1.000	28.07.25	28.07.	A3K7YF	XS2508690612			97,826G-/97,752G/-7,758G	97,802 G	3,19	3,18
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A3LARL	XS2549702475			100,6G-/100,51G/	100,54 G	3,01	3,01
Euro	1.000	25.04.24	25.04.	A2R08A	XS1985806600	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 25.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/2%, v. 18.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 1,952%, v. 08.04.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30) 2,5510000000000002%, v. 03.08.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 3,129%, v. 03.08.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 3,6309999999999998%, v. 13.12.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)		98,851G-/98,846G/	98,843 G	0,76	0,76
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A3K01J	XS2432502008			92,705G-/92,545G/	92,67 G	1,08	1,08
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A3K376	XS2466350993			92,075G-/91,776G/	92,143 G	3,43	3,43
Euro	1.000	10.03.27	03.08.	A3K72L	XS2511301322			98,235G-/98,145G/	97,98 G	3,1	3,1
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A3K72M	XS2511309903			98,28G-/98,27G/	98,3 G	3,36	3,36
Euro	1.000	13.12.29	13.12.	A3LB5X	XS2565831943			101,35G-/100,83G/	101,4 G	3,47	3,47
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,54G-/97,54G/	97,55 G	3,57	3,57
Euro	1.000	21.01.27	21.01.	A1ZU3F	XS1171485722	The Wellcome Trust Ltd. Senior Notes 1 1/8%, v. 21.01.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		94,73G-/95,065G/-4,965GG	94,945 G	2,34	2,34
Euro	1.000	18.10.41	18.10.	A3KXF5	XS2366415201	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Notes 1 5/8%, v. 18.10.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 2%, v. 18.10.21(51), EO-Notes 2021(21/51) 0 4/5%, v. 18.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		76,333G-/75,345G/	76,445 G	3,51	3,51
Euro	1.000	18.10.33	18.10.	A3KXFF	XS2366415110			83,646G-/83,19G/	83,725 G	2,7	2,7
Euro	1.000	18.10.51	18.10.	A3KXFH	XS2366415540			72,677G-/71,414G/	72,848 G	3,65	3,65
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	A3KXHC	XS2366407018			87,179G-/86,792G/	87,206 G	1,84	1,84
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A3KY3D	XS2407914394	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Registered Notes v. 18.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		94,391G-/94,355G/	94,323 G	3,15	
Euro	1.000	12.09.24	12.09.	A18543	XS1405775708	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes 0 3/4%, v. 12.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 1,3999999999999999%, v. 24.07.17(26), EO-Notes 2017(17/26) 2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 2%, v. 24.11.14(25), EO-Notes 2014(14/25) 1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 2 3/8%, v. 02.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		97,869G-/97,84G/-7,837G	97,851 G	1,53	1,53
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534			93,639G-/93,49G/-3,46G	93,57 G	2,88	2,88
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A19EJL	XS1578127778			95,745G-/95,455G/	95,635 G	2,96	2,95
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19LY8	XS1651071877			96,575G-/96,485G/	96,495 G	2,86	2,86
Euro	1.000	24.07.37	24.07.	A19LYW	XS1651072099			95,18G-/94,12G/	95,03 G	3,42	3,42
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1ZSQV	XS1142279782			97,96G-/97,94G/-7,95G	97,94 G	3,66	3,65
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A28VL0	XS2010032022			96,615G-/96,445G/	96,535 G	2,9	2,9
Euro	1.000	15.04.32	15.04.	A28VL1	XS2010032451			95,46G-/95,06G/	95,31 G	3,06	3,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A2R8JH	XS2058556296	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes 0 1/8%, v. 30.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 0 1/2%, v. 30.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 0 7/8%, v. 30.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 7/8%, v. 30.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 1 1/2%, v. 30.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 3,6499999999999999%, v. 21.11.22(34), EO-Notes 2022(22/34) 3,2000000000000002%, v. 21.11.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		96,21G-/ 96,201G /	96,162 G	0,26	0,26
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A2R8JJ	XS2058556536			91,06G-/ 90,825G /	91,065 G	1,1	1,1
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8JK	XS2058556619			85,88G-/ 85,41G /	85,81 G	2,04	2,04
Euro	1.000	01.10.49	01.10.	A2R8JL	XS2058557344			72,88G-/ 71,3G /	72,44 G	3,6	3,6
Euro	1.000	01.10.39	01.10.	A2R8JM	XS2058557260			77,24G-/ 76,35G /	77,17 G	3,48	3,47
Euro	1.000	21.11.34	21.11.	A3LBGV	XS2557526345			104,81G-/ 104,18G /	104,7 G	3,19	3,19
Euro	1.000	21.01.26	21.01.	A3LBJS	XS2557526006			100,11G-/ 100,19G /	100,21 G	3,1	3,1
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A19KB9	XS1577956789	Three Gorges Finance II [Cayman Islands] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1,3%, v. 21.06.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		98,42G-/ 98,42G /	98,4 G	2,62	2,62
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25) 2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24)		98,4G-/ 98,4G /	98,02 G	3,95	3,94
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8			99,578G-/ 99,581G /	99,481 G	5,63	5,63
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3KPK9	XS2331728126	TI Automotive Finance PLC Registered Notes 3 3/4%, v. 16.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		91,433G-/ 91,791G /	91,371 G	5,64	5,63
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R83Z	FR0013452893	Tikehau Capital S.C.A. Obligations 2 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26) 1 5/8%, v. 31.03.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		95,145G-/ 95,555G /	95,805 G	3,97	3,96
Euro	100.000	31.03.29	31.03.	A3KN1R	FR0014002PC4			86,18G-/ 86,25G /	86,93 G	3,72	3,72
Euro	1.000	01.08.25	01.FMAN	A2DALV	DE000A2DALV1	Timeless Hideaways GmbH Anleihen 7%, v. 01.08.17(25), Anleihe v.2017(2022/2025)		1G-/ 1G /	1 G	634,76	634,76
Euro	1.000	16.11.24	16.MN	A19R9T	XS1716212243	Titan Global Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 16.11.17(24), EO-Notes 2017(24/24)		98,66G-/ 98,577G /	98,693 G	4,1	4,09
Euro	1.000	09.07.27	09.JJ	A28ZR0	XS2199268470	Titan Global Finance PLC Registered Notes 2 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		97,882G-/ 97,92G /	97,793 G	3,41	3,41
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3E45C	XS2198191962	TK Elevator Holdco GmbH Anleihen 6 5/8%, v. 15.07.20(28), Anleihe v.20(20/28) Reg.S		91,51G-/ 91,28G /	91,39 G	9,21	9,19
Euro	1.000	15.07.27	15.JAJO	A3E45A	XS2199597613	TK Elevator Midco GmbH Floating Rate Notes 8,7149999999999999%, zinsv. v. 15.10.23-14.01.24, v. 15.07.20(27), FLR-Anleihe v.20(20/27) Reg.S		101,4G-/ 101,4G /	101,3 G	8,51	8,49
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3E448	XS2199597456	TK Elevator Midco GmbH Anleihen 4 3/8%, v. 15.07.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S		96,085G-/ 96,675G /	96,025 G	5,49	5,48
Euro	1.000	15.01.30	15.JJ	A3KZ80	XS2417092132	TMNL Group Holding B.V. Senior Notes 5 1/2%, v. 23.12.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		90,995G-/ 90,995G /	90,985 G	7,51	7,51
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2816Z	FI4000442108	Tornator Oy Senior Secured Notes 1 1/4%, v. 14.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		93,24G-/ 93,48G /	93,39 G	2,67	2,67
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	TotalEnergies Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		96,115G-/ 95,73G /	96,13 G	2,95	2,95
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	TotalEnergies Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		91,501G-/ 91,372G /	91,406 G	1,64	1,64
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770			94,706G	94,666 G	2,14	2,14
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267			91,705G	91,79 G	2,87	2,87

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						TotalEnergies Capital International S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97,647G- /97,646G/	97,628 G	1,28	1,28
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		92,268G- /91,977G/	92,232 G	2,91	2,91
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		99,185G- /99,214G/	99,447 G	3,31	3,31
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		98,865G- /98,625G/	98,665 G	3,15	3,14
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581	1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)		97,376G- /97,347G/-7,363G	97,367 G	2,79	2,79
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868	1,4910000000000001%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		95,599G- /95,517G/	95,634 G	2,95	2,95
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029	1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		92,736G- /92,3G/	92,974 G	3,06	3,06
Euro	100.000	18.05.31	18.05.	A28XCR	XS2176605306	0,952%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		87,44G- /87,04G/	87,36 G	2,17	2,17
Euro	100.000	18.05.40	18.05.	A28XCS	XS2176569312	1,6180000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		79,37G- /78,39G/	80,04 G	3,35	3,35
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136	1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26)		94,23G- /94,15G/	94,12 G	3,5	3,5
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		91,212G- /91,044G/	91,209 G	1,52	1,52
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		80,227G- /79,345G/	80,326 G	3,26	3,26
						TotalEnergies Capital S.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		100,12G- /100,12G/	100,123 G	4,5	4,42
						TotalEnergies SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	97,49G- /97,31G/	97,413 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822	2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		97,658G- /97,627G/-7,598G	97,725 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.)		89,2G- /89,27G/	89,31 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.)		79,095G- /79,075G/	79,125 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	98,886G- /98,934G/	98,925 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.)		91,69G- /92,19G/	92,1 G		
Euro	1.000	endlos	17.01.	A3K00L	XS2432131188	3 1/4%, zinsv. v. 17.01.22-16.01.37, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)		83,375G- /83,372G/	83,371 G		
						TotalEnergies SE Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	04.09.	A2811X	XS2224632971	2%, zinsv. v. 04.09.20-03.09.30, EO-FLR Notes 20(30/Und.)		84,32G- /84,59G/	84,59 G		
						Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A28V57	XS2156236296	2,004%, v. 21.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		98,602G- /98,559G/-8,579G	98,593 G	3,83	3,82
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0C8	XS1978200639	0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99G- /99G/	98,98 G	0,5	0,5
Euro	1.000	13.01.25	13.01.	A3K0SY	XS2430285077	0,064%, v. 13.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		96,487G- /96,49G/	96,463 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)		90,486G- /90,287G/	90,47 G	0,97	0,97
						Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLB	XS1720642138	0 5/8%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97,298G- /97,29G/	97,278 G	1,28	1,28
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	A28R5A	XS2102948994	0 1/4%, v. 16.01.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		93,49G- /93,395G/	93,425 G	0,53	0,53
Euro	1.000	05.11.27	05.11.	A3KQMS	XS2338955805	0 1/8%, v. 06.05.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		89,925G- /89,69G/	89,855 G	0,28	0,28
Euro	1.000	24.07.30	24.07.	A3LK44	XS2655865546	3,8500000000000001%, v. 24.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		104,48G- /103,86G/	104,14 G	3,19	3,18
						Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A3KX19	XS2400997131	v. 27.10.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		94,422G- /94,449G/	94,365 G	3,19	
						Trafigura Funding S.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A288HK	XS2293733825	3 7/8%, v. 02.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	95,31G- /95,102G/	95,26 G	6,46	6,45
						Trafigura Group Pte Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	31.JJ	A2R58Q	XS2033327854	7 1/2%, zinsv. v. 31.07.19-30.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		102,34G- /99,785G/	99,465 G		
						Transurban Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.03.28	29.03.	A19N0Z	XS1681520786	1 3/4%, v. 13.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		94,38G- /94,21G/	94,34 G	3,23	3,23
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	A1Z2BF	XS1239502328	2%, v. 28.05.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		97,765G- /97,725G/-7,645G	97,685 G	3,49	3,48
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)		98,502G- /98,499G/-8,463G	98,459 G	3,79	3,79
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A28VQ4	XS2152883406	3%, v. 08.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		98,21G- /97,955G/	98,18 G	3,37	3,36
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 243			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A2R2A1	XS1997077364	Transurban Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 1,45%, v. 16.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1,7010000000000001%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		91,27G-/91,18G/ 83,28G-/82,62G/	91,33 G 83,22 G	3,15 3,73	3,15 3,73
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4NC	XS2021470898						
Euro	100.000	19.02.24	17.FMAN	A3K5G1	DE000A3K5G19	TRATON Finance Luxembourg S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4,8440000000000003%, zinsv. v. 17.11.23-18.02.24, v. 17.05.22(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2022(24)		100,03G-/100,02G/	100,019 G	4,76	4,66
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A3KNP8	DE000A3KNP88	TRATON Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.03.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25) 0 3/4%, v. 24.03.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(28/29) 1 1/4%, v. 24.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(32/33) v. 14.06.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24) 0 1/8%, v. 10.11.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24) 4 1/8%, v. 22.11.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(25/25) 4%, v. 16.05.23(25), EO-Med.-Term Nts 2023(25/25) 4 1/4%, v. 16.05.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28/28)		95,589G-/95,58G/ 86,973G-/86,7G/ 80,706G-/80,33G/ 98,13G-/98,126G/ 96,626G-/96,625G/ 100,48G-/100,44G/-0,41G 100,302G-/100,271G/-0,317G 102,913G-/102,55G/-2,608G	95,582 G 87,053 G 80,663 G 98,106 G 96,618 G 100,42 G 100,324 G 102,805 G	0,26 1,72 3,08 4,32 0,26 3,89 3,79 3,59	0,26 1,72 3,08 4,32 0,26 3,89 3,79 3,59
Euro	100.000	24.03.29	24.03.	A3KNP9	DE000A3KNP96						
Euro	100.000	24.03.33	24.03.	A3KNQA	DE000A3KNQA0						
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A3KSGM	DE000A3KSGM5						
Euro	100.000	10.11.24	10.11.	A3KYMA	DE000A3KYMA6						
Euro	100.000	22.11.25	22.11.	A3LBGG	DE000A3LBGG1						
Euro	100.000	16.09.25	16.09.	A3LHK7	DE000A3LHK72						
Euro	100.000	16.05.28	16.05.	A3LHK8	DE000A3LHK80						
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGHI4	Treasury Corporation of Victoria Guaranteed Loan 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		95,02G-/94,98G/	95,13 G	4,21	4,2
Euro	1.000	17.08.26	15.FMAN	A2R5S4	XS2034069836	Trivium Packaging Finance B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 7,7519999999999998%, zinsv. v. 15.11.23-14.02.24, v. 02.08.19(26), EO-FLR Bonds 2019(19/26) Reg.S		99,845G-/99,625G/	99,625 G	8,15	8,12
Euro	1.000	15.08.26	15.FA	A2R5S3	XS2034068432	Trivium Packaging Finance B.V. Guaranteed Bonds 3 3/4%, v. 02.08.19(26), EO-Bonds 2019(19/26) Reg.S		94,34G-/96,695G/	94,16 G	5,18	5,17
Euro	100.000	16.04.28	16.AO	A3E5KG	DE000A3E5KG2	TUI AG Wandelschuldverschreibungen 5%, v. 16.04.21(28), Wandelanl.v.2021(2026/2028)		96,82G-/96,83G/	96,83 G	5,93	5,92
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A3E5P2	XS2342247355	TUI Cruises GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 14.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		99G-/99G/	99 G	7,08	7,06
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415	Türkei, Republik Registered Notes 3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue 5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL 4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25) 4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL		98,95G-/98,83G/ 101,87G-/101,46G/ 99,778G-/99,972G/ 99,15G-/98,97G/	98,92 G 101,71 G 99,709 G 99,3 G	4,09 4,46 4,63 4,69	4,07 4,45 4,62 4,68
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753						
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356						
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A3KTN9	XS2361850527						
Euro	1.000	14.02.25	15.02.	A28TMF	XS2114807691	Tyco Electronics Group S.A. Guaranteed Registered Notes v. 14.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) v. 16.02.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		96,072G-/96,043G/ 86,8G-/86,43G/	96,001 G 86,72 G	3,69 2,89	
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	A3KLCB	XS2297190097						
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLL	XS1623404412	U.S. Bancorp Medium - Term Notes 0,85%, v. 07.06.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)		98,452G-/98,453G/	98,464 G	1,72	1,72
Euro	100.000	24.11.27	24.11.	A285AX	FR0014000O87	Ubisoft Entertainment S.A. Bearer Bonds 0,878%, v. 24.11.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)		84,41G-/83,97G/	84,125 G	2,09	2,09
Euro	100.000	endlos	18.06.	A3KSRC	XS2355161956	UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 18.06.21-17.06.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		68,3G-/68,3G/	68,61 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						UBM Development AG Anleihen 2 3/4%, v. 13.11.19(25), EO-Anleihe 2019(25) 3 1/8%, v. 21.05.21(26), EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26) 7%, v. 10.07.23(27), EO-Anleihe 2023(27)		86,866G- /86,838G/-5,989G 82G-/82G/ 100,5G-/100,25G/	86,841 G 82 G 100,25 G	6,37 7,45 6,9	6,37 7,45 6,88
						UBS Group AG Floating Rate Medium -Term Notes 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) 4,9649999999999999%, zinsv. v. 16.10.23-15.01.24, 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)		97,865G- /98,235G/-7,745G 87,193G-/87,209G/-6,996G 99,71G-/99,72G/-9,72G 91,154G-/91,312G/ 98,84G-/98,9G/-8,84G 93,76G-/93,765G/ 93,22G-/93,12G/-3,19G 96,71G-/97,03G/-6,96G 98,009G-/97,919G/-7,918G 115,07G-/114,97G/-4,96G	97,835 G 88,088 G 99,73 G 91,392 G 98,88 G 93,815 G 93,71 G 97,03 G 98,083 G 115,3 G	2,54 0,57 5,21 1,41 3,79 2,12 3,85 3,29 3,4 4,44	2,54 0,57 5,21 1,41 3,79 2,12 3,85 3,28 3,39 4,43
						UBS Group AG Floating Rate Notes 0 1/4%, zinsv. v. 29.01.20-28.01.25, v. 29.01.20(26), EO-FLR Notes 2020(25/26)		95,071G- /95,733G/-5,033G	95,122 G	0,52	0,52
						UBS Group AG Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26) 0 5/8%, v. 18.01.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 0,65%, v. 10.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 0 1/4%, v. 24.02.21(28), EO-Medium Term Notes 2021(28) 0 5/8%, v. 24.02.21(33), EO-Medium-Term Note 2021(33)		95,164G- /95,163G/-5,163G 75,6G-/75,12G/-5,09GG 85,17G-/84,9G/-4,92G 88,032G-/87,842G/-7,881G 76,157G-/75,655G/-5,687G	95,164 G 75,65 G 85,27 G 88,045 G 76,097 G	2,62 1,65 1,53 0,57 1,64	2,62 1,65 1,53 0,57 1,64
						UBS Group AG Registered Notes 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		99,472G-9,132G	99,149 G	4,21	4,21
						UCB S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 30.03.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)		89,18G- /89,23G/	89,11 G	2,22	2,22
						UGI International LLC Registered Notes 2 1/2%, v. 07.12.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		84,5G- /84,37G/	84,34 G	5,73	5,72
						Ukraine, Republik Registered Notes 4 3/8%, v. 27.01.20(32), EO-Notes 2020(32) Reg.S 6 3/4%, v. 20.06.19(28), EO-Notes 2019(28) Reg.S		19,545G- /19,525G/ 23,5G-/23,5G/	19,525 G 23,5 G	35,92 49,78	35,82 49,78
						Ungarn, Republik Registered Bonds 1 1/2%, v. 17.11.20(50), EO-Bonds 2020(50) 0 1/2%, v. 17.11.20(30), EO-Bonds 2020(30) 1 1/8%, v. 28.04.20(26), EO-Bonds 2020(26) 1 5/8%, v. 28.04.20(32), EO-Bonds 2020(32) 1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35) 1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25) 4 1/4%, v. 16.06.22(31), EO-Bonds 2022(31) Reg.S 0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Bonds 2021(28) Reg.S		58,55G- /58,27G/ 77,75G-/77,9G/ 93,71G-/93,68G/ 81,54G-/81,33G/ 77G-/77G/ 96,21G-/96,2G/ 99,5G-/99,5G/ 83,76G-/83,73G/	58,36 G 78,1 G 93,64 G 81,29 G 77,15 G 96,17 G 99,5 G 83,68 G	4,09 1,28 2,38 3,94 4,35 2,59 4,33 0,3	4,09 1,28 2,38 3,94 4,34 2,59 4,32 0,3
						Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 0 7/8%, v. 22.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		94,547G-4,323G 84,257G-3,367G 96,751G-/96,665G/-6,652G	94,566 G 84,336 G 96,657 G	2,37 3,71 1,8	2,37 3,7 1,8

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 2 1/2%, v. 26.02.14(24), EO-Medium-T. Notes 2014(14/24) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 1 3/8%, v. 04.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31) 2 1/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 2 5/8%, v. 09.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 7/8%, v. 28.10.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 1%, v. 27.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 3/4%, v. 25.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 3/8%, v. 25.05.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		95,999G- /95,864G/-5,858G	95,955 G	2,84	2,84
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988			96,334G- /96,246G/	96,287 G	2,33	2,33
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996			89,314G- /89,558G/	89,411 G	3,58	3,58
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002			82,437G- /81,993G/	83,024 G	3,91	3,91
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404			93,157G- /93,434G/	93,687 G	3,17	3,17
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A1ZD26	XS1038708522			99,659G- /99,641G/	99,646 G	4,91	4,85
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9B	XS1074055770			97,9G- /98,025G/	98,235 G	3,36	3,35
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZQJ	XS1218319702			96,833G- /96,759G/	96,797 G	2,05	2,05
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZOR	XS1218363270			88,347G- /87,984G-7,772G	88,356 G	3,1	3,1
Euro	100.000	04.12.31	04.12.	A285V4	FR0014000UD6			85G- /84,5G/	85,01 G	3,25	3,25
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A28VTN	FR0013506813			97,973G- /97,79G/	98,021 G	3,94	3,93
Euro	100.000	09.04.30	09.04.	A28VTP	FR0013506821			97,13G- /96,71G/	97,465 G	3,21	3,21
Euro	100.000	29.03.32	29.03.	A2R9SR	FR0013456621			80,037G- /84,995G/	80,328 G	2,17	2,17
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A2RYJE	FR0013405032			93,383G- /93,287G/-3,266G	93,462 G	2,13	2,13
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003MJ4			89,755G- /89,495G/	89,92 G	1,67	1,67
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003MI6			82,61G- /82,54G/	82,28 G	3,3	3,3
Euro	100.000	01.12.26	01.12.	A3KZQ3	ES0380907040	Unicaja Banco S.A. Floating Rate Notes 1%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.25, v. 01.12.21(26), EO-FLR Obl. 2021(25/26)		93,24G- /93,503G/	94,001 G	2,14	2,14
Euro	100.000	19.07.32	19.07.	A3K013	ES0280907025	Unicaja Banco S.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 19.01.22-18.07.27, v. 19.01.22(32), EO-FLR Obl. 2022(27/32)		88,39G- /88,23G/	88,25 G	4,84	4,83
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZCD0	AT000B049465	UniCredit Bank Austria AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2014(24) 0,05%, v. 22.09.20(35), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(35) 0 1/4%, v. 21.01.20(30), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(30) 1 1/2%, v. 24.05.22(28), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2022(28)	S s	99,91G- /99,91G/-9,91G	99,903 G	4,07	3,99
Euro	100.000	21.09.35	21.09.	A282RE	AT000B049846			71,24G- /71,13G/-0,54G	71,21 G	0,14	0,14
Euro	100.000	21.06.30	21.06.	A28SAQ	AT000B049796			85,355G- /84,995G/-4,975G	85,31 G	0,59	0,59
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A3K5WE	AT000B049911			95,02G- /94,731G/	94,93 G	2,79	2,79
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	HV2AK0	DE000HV2AK00	UniCredit Bank GmbH Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 09.04.14(24), HVB MTN-HPF S.1832 v.14(24) 0,85%, v. 22.05.19(34), HVB MTN-HPF S.2055 v.19(34) 2 5/8%, v. 27.09.22(28), HVB MTN-HPF S.2125 v.22(28) 2 3/4%, v. 28.11.22(26), HVB MTN-HPF S.2131 v.22(26) 0,01%, v. 24.06.20(30), HVB MTN-HPF S.2100 v.20(30) 0,01%, v. 28.09.21(26), HVB MTN-HPF S.2112 v.21(26)	S 1832 S 2055 S 2125 S 2131 S 2100 S 2112	99,46G- /99,454G/-9,453GG	99,449 G	3,72	3,72
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	HV2ASK	DE000HV2ASK2			83,001G- /82,376G/	82,874 G	2,05	2,05
Euro	100.000	27.04.28	27.04.	HV2AY1	DE000HV2AY12			100,056G- /99,913G/	100,015 G	2,64	2,64
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	HV2AY7	DE000HV2AY79			99,845G- /99,79G/	99,81 G	2,85	2,85
Euro	1.000	24.06.30	24.06.	HV2AYA	DE000HV2AYA1			84,59G- /84,21G/-3,95G	84,54 G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	HV2AYN	DE000HV2AYN4			92,961G- /92,875G/	92,888 G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.02.27	23.02.	HV2AYU	DE000HV2AYU9	UniCredit Bank GmbH Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 23.02.22(27), HVB MTN-OPF S.2118 v.22(27)	S 2118	93,596G- /93,468G/	93,514 G	1,06	1,06
Euro	1	endlos		787322	DE0007873226	UniCredit Bank GmbH Zertifikate Null-Kupon, SX5E Indexzert(2006/unlim.) Null-Kupon, SX5P Indexzert(2006/unlim.) Null-Kupon, ATX Indexzert(2006/unlim.) Null-Kupon, SMI Indexzert(2006/unlim.) Null-Kupon, IBEX Indexzert(2006/unlim.) Null-Kupon, Dow JonesIndexzrt.(2006/unlim.) Null-Kupon, Nikkei225 Indexzt(2006/unlim.) Null-Kupon, OPEN END ZT(05/unlim.) EPRA Null-Kupon, OPEN END ZT(05/unlim.) EPRA Eu Null-Kupon, GEX Indexzert(2010/unlim.) Null-Kupon, SX5T Indexzert(2009/unlim.) Null-Kupon, SX5R Indexzert(2009/unlim.) Null-Kupon, SXXR Indexzert(2009/unlim.)		45,23G	45,41 G		
Euro	1	endlos		787323	DE0007873234			40,81G	40,7 G		
Euro	1	endlos		787324	DE0007873242			34,1G	34,29 G		
Euro	1	endlos		787325	DE0007873259			118,14G	118,5 G		
Euro	1	endlos		787328	DE0007873283			10,06G	10,1 G		
Euro	1	endlos		787329	DE0007873291			34,12G	33,91 G		
Euro	1	endlos		787332	DE0007873325			33,39G	33,4 G		
Euro	1	endlos		HV092N	DE000HV092N7			39,75G	39,8 G		
Euro	1	endlos		HV092P	DE000HV092P2			45,6G	44,22 G		
Euro	1	endlos		HV0A09	DE000HV0A098			25,28G	25,24 G		
Euro	1	endlos		HV0AYC	DE000HV0AYC1			104,99G	105,49 G		
Euro	1	endlos		HV0AYD	DE000HV0AYD9			103,89G	104,13 G		
Euro	1	endlos		HV0AYF	DE000HV0AYF4			113,53G	113,74 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						UniCredit Bank GmbH Zertifikate						
Euro	1	endlos		HV0ED7	DE000HV0ED72	Null-Kupon, DivDax Indexzert(2010/unlim.)	C	43,1G	43,25	G		
Euro	1	endlos		HV0ED8	DE000HV0ED80	Null-Kupon, DivDax Indexzert(2010/unlim.)		18,25G	18,31	G		
Euro	1	endlos		HV0EE2	DE000HV0EE22	Null-Kupon, DJS Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)		56,33G	56,58	G		
Euro	1	endlos		HV0EEV	DE000HV0EEV5	Null-Kupon, DJES Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)		41,72G	41,93	G		
Euro	1	endlos		HV16E0	DE000HV16E04	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q2D		128,48G	128,38	G		
Euro	1	endlos		HV16E1	DE000HV16E12	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX8T		147,08G	147,26	G		
Euro	1	endlos		HV16E2	DE000HV16E20	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXKT		82,32G	82,65	G		
Euro	1	endlos		HV16E4	DE000HV16E46	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6T		115,38G	115,79	G		
Euro	1	endlos		HV16E5	DE000HV16E53	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXAR		125,51G	126,08	G		
Euro	1	endlos		HV16E6	DE000HV16E61	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX7R		48,83G	49,18	G		
Euro	1	endlos		HV16E7	DE000HV16E79	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXPT		49G	49,41	G		
Euro	1	endlos		HV16E8	DE000HV16E87	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX4R		287,21G	287,98	G		
Euro	1	endlos		HV16E9	DE000HV16E95	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXOR		145,03G	145,46	G		
Euro	1	endlos		HV16EM	DE000HV16EM9	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXAT		118,88G	119,25	G		
Euro	1	endlos		HV16EN	DE000HV16EN7	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX7T		31,88G	32,15	G		
Euro	1	endlos		HV16EP	DE000HV16EP2	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXPR		164,69G	165,01	G		
Euro	1	endlos		HV16ET	DE000HV16ET4	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX3T		91,76G	91,85	G		
Euro	1	endlos		HV16EU	DE000HV16EU2	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXDT		132,19G	132,09	G		
Euro	1	endlos		HV16EV	DE000HV16EV0	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXNT		214,64G	215,35	G		
Euro	1	endlos		HV16EY	DE000HV16EY4	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXET		104,13G	105,81	G		
Euro	1	endlos		HV16EZ	DE000HV16EZ1	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q2A		237,54G	238,67	G		
Euro	1	endlos		HV16FB	DE000HV16FB9	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX3R		148,61G	148,36	G		
Euro	1	endlos		HV16FC	DE000HV16FC7	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXDR		204,3G	203,39	G		
Euro	1	endlos		HV16FD	DE000HV16FD5	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXNR		153,74G	154,15	G		
Euro	1	endlos		HV16FE	DE000HV16FE3	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXIR		89,57G	89,83	G		
Euro	1	endlos		HV16FG	DE000HV16FG8	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXER		110,89G	111,75	G		
Euro	1	endlos		HV16FH	DE000HV16FH6	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q1N		226,74G	227,52	G		
Euro	1	endlos		HV16FL	DE000HV16FL8	Null-Kupon, O.E.ZT06(11/unlim.)STXE600 Tel		61,84G	62,06	G		
Euro	1	endlos		HV16FM	DE000HV16FM6	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q1J		48,59G	48,88	G		
Euro	1	endlos		HV16FN	DE000HV16FN4	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6R		134,21G	134,65	G		
Euro	1	endlos		HV16G6	DE000HV16G69	Null-Kupon, OPEN END Z 06(11/unlim.)GPRHVB		23,62G	23,62	G		
Euro	1	endlos		HV1A3C	DE000HV1A3C4	Null-Kupon, O.END 06(11/unl.) Gold		186,61G	186,83	G		
Euro	1	endlos		HV1A3D	DE000HV1A3D2	Null-Kupon, O.END 06(11/unl.) Silber		21,46G	21,91	G		
Euro	1	endlos		HV1A48	DE000HV1A484	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(08/unlim.)GPR		73,92G	74,17	G		
Euro	1	endlos		HV1DB4	DE000HV1DB41	Null-Kupon, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)		58,12G	58,26	G		
Euro	1	endlos		HV1DB6	DE000HV1DB66	Null-Kupon, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)		93,56G	93,86	G		
Euro	1	endlos		HV2CEJ	DE000HV2CEJ0	Null-Kupon, OPEN END ZT 07(12/unlim.)S&P		20,4-T	20,4	-T		
Euro	1	endlos		HV2CFJ	DE000HV2CFJ7	Null-Kupon, OPEN END ZT 07(09/unl.) INDEX		10,38G	10,14	G		
Euro	1	endlos		HV2XAG	DE000HV2XAG0	Null-Kupon, OPEN END Z09(14/unl.)Silber		15,58G	16,19	G		
Euro	1	endlos		HV2XAU	DE000HV2XAU1	Null-Kupon, OPEN END Z09(14/unl.) Gold		15,99G	16,11	G		
Euro	1	endlos		HV5ADF	DE000HV5ADF7	Null-Kupon, OPEN END IND.ZT08(13/unl.)N100	152,94G	152,63	G			
Euro	1	endlos		HV5AE8	DE000HV5AE88	Null-Kupon, O.END I.ZT 08(12/unlim.) PIQW	77,04G	77,25	G			
Euro	1	endlos		HV5ASC	DE000HV5ASC2	Null-Kupon, OPEN END ZT09(14/unl.)	65,78G	66,04	G			
Euro	1	endlos		HV5B66	DE000HV5B665	Null-Kupon, HVB OPEN END Z10(15/unl.)	6,44G	6,44	G			
						UniCredit S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3K024	XS2433139966	0,925%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)		92,935G- /92,8G/	92,91	G	1,97	1,97
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)		89,005G- /88,815G/	89,04	G	1,79	1,79
						UniCredit S.p.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A1871T	XS1508450688	2 1/8%, v. 24.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		97,37G- /97,25G/-7,25G	97,58	G	3,16	3,16
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A287S5	XS2289133915	0,325%, v. 19.01.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26)		94,08G- /94,02G/	94,16	G	0,69	0,69
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)		86,19G- /85,72G/	86,18	G	3,71	3,71

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.12.24	17.JD	A254PV	DE000A254PV7	UniDevice AG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 17.12.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		97G- 197G/-7G	97 G	10,1	10,08
Euro	1.000	06.06.29	06.06.	A3LJM5	XS2632654161	Unilever Capital Corp. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 06.06.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) 3,3999999999999999%, v. 06.06.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		102,66G- 102,29G/	102,68 G	2,84	2,83
Euro	1.000	06.06.33	06.06.	A3LJM6	XS2632655135			103,69G- 102,99G/	103,69 G	3,03	3,03
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950	Unilever Finance Netherlands B.V. Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25) 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		97,204G	97,168 G	1,02	1,02
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172			91,67G	91,73 G	2,76	2,76
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 1 1/4%, v. 25.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 3/4%, v. 25.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 3/4%, v. 28.02.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 1 1/4%, v. 28.02.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31) 1 3/4%, v. 16.05.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 2 1/4%, v. 16.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 3 1/2%, v. 23.02.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		98,895G- 198,875G/	98,866 G	1,01	1,01
Euro	1.000		29.04.	A180VH	XS1403015156			93,587G- 193,542G/	93,467 G	2,39	2,39
Euro	1.000		14.02.	A19DB1	XS1566101603			94,98G- 194,854G/	94,883 G	2,09	2,09
Euro	1.000		31.07.	A19L83	XS1654192191			96,757G- 196,632G/-6,636G	96,656 G	1,8	1,8
Euro	1.000		31.07.	A19L84	XS1654192274			93,064G- 192,876G/	92,958 G	2,77	2,77
Euro	1.000		12.02.	A19V7R	XS1769090991			95,319G- 195,203G/	95,241 G	2,34	2,34
Euro	1.000		12.02.	A19V7S	XS1769091296			90,271G- 189,877G/	90,199 G	2,91	2,91
Euro	1.000		25.03.	A28UWU	XS2147133495			97,546G- 197,497G/	97,506 G	2,54	2,54
Euro	1.000		25.03.	A28UWV	XS2147133578			94,287G- 193,973G/	94,258 G	2,82	2,82
Euro	1.000		28.02.	A3K2SV	XS2450200824			95,632G- 195,524G/	95,56 G	1,56	1,56
Euro	1.000		28.02.	A3K2SW	XS2450200741			89,769G- 189,358G/	89,826 G	2,77	2,77
Euro	1.000		16.11.	A3K5QH	XS2481498173			95,829G- 195,582G/-5,592G	95,679 G	2,73	2,73
Euro	1.000		16.05.	A3K5QJ	XS2481498256			94,34G- 193,625G/-3,682GG	94,236 G	2,97	2,96
Euro	1.000		23.02.	A3LEL6	XS2591848192			105,16G- 104,479G/-4,531G	105,115 G	3,01	3,01
Euro	1.000	11.06.39	11.06.	A2R3FC	XS2008925344	Unilever PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 11.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		82,134G- 181,242G/-1,37G	82,047 G	3,03	3,03
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 0 1/2%, v. 23.06.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		95,566G- 195,367G/	95,589 G	2,54	2,54
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR00140045Z3			76,047G- 175,305G/	76,05 G	1,32	1,32
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2			82,472G- 182,043G/	82,544 G	0,02	0,02
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZNE	XS2199604096	UNIQA Insurance Group AG Notes 1 3/8%, v. 09.07.20(30), EO-Notes 2020(30/30)		86,915G- 186,665G/	87,115 G	3,15	3,15
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46) 3 1/4%, zinsv. v. 09.07.20-08.10.25, v. 09.07.20(35), EO-FLR Bonds 2020(25/35) 2 3/8%, zinsv. v. 09.12.21-08.12.31, v. 09.12.21(41), EO-FLR Bonds 2021(31/41)		102,62G- 102,51G/	102,546 G	5,79	5,79
Euro	100.000	09.10.35	09.10.	A28ZNG	XS2199567970			96,4G- 196,18G/	96,25 G	3,65	3,65
Euro	100.000	09.12.41	09.12.	A3KZZ2	XS2418392143			81,25G- 182,33G/	82,33 G	3,75	3,75
Euro	1.000	01.02.30	01.FA	A3K1DF	XS2434783911	United Group B.V. Bonds 5 1/4%, v. 20.01.22(30), EO-Bonds 2022(22/30) Reg.S					
Euro	1.000	01.02.29	02.FMAN	A3K1DG	XS2434794363	United Group B.V. Floating Rate Notes 8,843%, zinsv. v. 01.11.23-31.01.24, v. 20.01.22(29), EO-FLR Notes 2022(22/29) Reg.S		99,078G- 198,891G/	100,009 G	9,43	9,43
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KUG0	XS2010027881	United Group B.V. Guaranteed Notes 4 5/8%, v. 23.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		94,76G- 194,5G/	94,5 G	6,1	6,09
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A285SP	XS2010029317	United Group B.V. Senior Notes 4%, v. 30.11.20(27), EO-Bonds 2020(20/27) Reg.S		94,38G- 194,2G/	94,13 G	5,77	5,77

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A28SYR	XS2111946930	United Group B.V. Senior Notes 3 1/8%, v. 06.02.20(26), EO-Bonds 2020(20/26) 3 5/8%, v. 06.02.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S		95,75G- /95,75G/	95,75 G	5,34	5,33
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28SZV	XS2111947748			92G- /92,22G/	92 G	5,86	5,85
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A19UUE	XS1750083229	United Overseas Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 16.01.18(25), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(25) 0,01%, v. 01.12.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27) 0 1/10%, v. 25.05.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		96,99G- /96,94G/	96,97 G	1,03	1,03
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A285VP	XS2264978623			89,5G- /89,38G/	89,43 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3KRLV	XS2345845882			85,78G- /85,46G/	85,72 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A18781	XS1405767515	United Parcel Service Inc. Registered Notes 1%, v. 24.10.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1 5/8%, v. 20.11.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		92,17G- /91,985G/-2G	92,2 G	2,17	2,17
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A18U2F	XS1323463726			97,38G- /97,32G/-7,31G	97,35 G	3,13	3,13
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726			88,2G- /87,707G/	87,981 G	3,11	3,11
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A3K616	XS2496288593	Universal Music Group N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 30.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		100,224G- /100,036G/-0,088G	100,159 G	2,97	2,97
Euro	1.000	15.06.29	15.FA	A19JZF	XS1629969327	UPC Holding B.V. Senior Notes 3 7/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(22/29)Reg.S		92,51G- /92,75G/	92,51 G	5,5	5,5
Euro	1.000	15.06.29	15.JJ	A19KDJ	XS1634252628	UPCB Finance VII Ltd. Notes 3 5/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(17/29) Reg.S		95,245G- /95,495G/	95,265 G	4,62	4,62
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A28Y11	XS2193969370	Upjohn Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 1,0229999999999999%, v. 23.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 1,3620000000000001%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 1,9079999999999999%, v. 23.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		98,45G- /98,46G/	98,39 G	2,07	2,07
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28Y12	XS2193982803			93,046G- /92,846G/-2,831G	92,942 G	2,91	2,91
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28Y13	XS2193983108			84,55G- /84,15G/	84,46 G	4,17	4,16
Euro	1.000	19.11.28	19.11.	A28492	XS2257961818	UPM Kymmene Corp. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 19.11.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 1/4%, v. 23.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 0 1/2%, v. 22.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		87,075G- /87,145G/	87,365 G	0,29	0,29
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3K5RW	XS2478685931			96,045G- /95,739G/-5,605G	95,991 G	3,15	3,15
Euro	1.000	22.03.31	22.03.	A3KNNM	XS2320453884			83,05G- /82,71G/	82,85 G	1,2	1,2
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS2E	XS1145750037	Urenco Finance N.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		98,548G- /98,514G/	98,524 G	4,06	4,05
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A189GN	XS1492457665	Utah Acquisition Sub Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 22.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		98,27G- /98,243G/-8,284GG	98,24 G	4,26	4,25
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A28T05	XS2123970167	V.F. Corp. Registered Notes 0 1/4%, v. 25.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 5/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		84,24G- /84,03G/-4,025GG	84,155 G	0,59	0,59
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A28T06	XS2123970241			70,59G- /70,41G/	70,26 G	1,76	1,76
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	Vale S.A. Registered Notes 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		95,33G- /95,56G/	95,33 G	6,11	6,11
Euro	100.000	18.03.26	18.03.	A18Y75	FR0013139482	Valéo S.E. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 18.03.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26) 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25) 3 1/4%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1%, v. 03.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		95,755G- /96,285G/	96,075 G	3,33	3,33
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334			96,32G- /96,29G/	96,31 G	3,09	3,09
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZB6F	FR0011689033			99,51G- /99,61G/	99,67 G	6,33	6,33
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	A3KURB	FR0014004UE6			87,76G- /87,781G/	87,706 G	2,27	2,27
Euro	1	30.06.26	15.AO	A3KTTG	XS2352739184	Vallourec S.A. Registered Notes 8 1/2%, v. 30.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		100,53G- /100,47G/	100,56 G	8,46	8,42

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.02.28	27.02.	A3K61D	XS2495966637	Van Lanschot Kempen N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/2%, v. 27.06.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		99,025G-/98,82G/-8,81G	99,002 G	2,81	2,81
Euro	1.000	15.11.83	15.02.	A3LQ05	XS2708134023	Var Energi ASA Subordinated Floating Rate Notes 7,8620000000000001%, zinsv. v. 15.11.23-14.02.29, v. 15.11.23(83), EO-FLR Securities 2023(23/83)		106,42G-/106,32G/	106,62 G	7,39	7,38
Euro	1.000	18.04.24	18.JAJO	A3LAE2	XS2546459582	Vattenfall AB Floating Rate Medium -Term Notes 4,4749999999999996%, zinsv. v. 18.10.23-17.01.24, v. 18.10.22(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(22/24)		100,092G-/100,09G/	100,09 G	4,23	4,16
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	Vattenfall AB Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 0,05%, v. 12.03.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25) 0 1/2%, v. 24.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26) 0 1/8%, v. 12.02.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29) 3 1/4%, v. 18.10.22(24), EO-Medium-Term Notes 22(24) 3 3/4%, v. 18.10.22(26), EO-Medium-Term Notes 22(22/26)		100,32G-/100,33G/-0,29G	100,3 G	4,37	4,31
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A28UXB	XS2133390521			94,554G-/94,496G/-4,487G	94,537 G	0,11	0,11
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A2R3U7	XS2009891479			94,09G-/93,945G/-3,9G	93,99 G	1,06	1,06
Euro	1.000	12.02.29	12.02.	A3KLRY	XS2297882644			86,238G-/86,011G/	86,308 G	0,29	0,29
Euro	1.000	18.04.24	18.04.	A3LAE3	XS2545247863			99,763G-/99,758G/	99,756 G	4,05	4
Euro	1.000	18.10.26	18.10.	A3LAE4	XS2545248242			101,815G-/101,655G/	101,74 G	3,12	3,12
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		94,428G-/94,532G/-4,289G	94,75 G	3,23	3,23
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A254NF	DE000A254NF5	Veganz Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 24.02.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		62G-/62G/	62 G	21,92	21,92
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1 1/4%, v. 19.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) 0,9270000000000001%, v. 04.10.16(29), EO-Med.-Term Nts 2016(16/29) 1 5/8%, v. 17.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 1 5/8%, v. 21.09.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(17/32) 5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 5/8%, v. 30.03.12(27), EO-Med.-Term Nts 2012(27) 1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25) 1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28) v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27) 0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31) 1 1/4%, v. 15.04.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28) 1 1/4%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 1/4%, v. 14.05.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35) 0 4/5%, v. 15.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32) 0 1/2%, v. 14.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24) v. 09.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)	S s	125,09G-/124,42G/-4,42G	125,17 G	3,2	3,2
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	A181TJ	FR0013173432			93,13G-/93,01G/	93,12 G	2,67	2,67
Euro	100.000	04.01.29	04.01.	A1866K	FR0013210416			90,72G-/90,535G/	90,72 G	2,03	2,03
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A195M1	FR0013359254			91,315G-/90,855G/-0,905G	91,295 G	3,15	3,15
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733			96,45G-/96,305G/	96,41 G	2,84	2,84
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507			97,131G-/97,092G/	97,052 G	2,04	2,04
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523			92,839G-/92,596G/	92,854 G	3,05	3,04
Euro	100.000	21.09.32	21.09.	A19PFA	FR0013283140			89,04G-/88,54G/-8,66G	88,98 G	3,13	3,13
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528			100,7G-/100,73G/-0,674GG	100,677 G	4,19	4,15
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A1G2U3	FR0011224963			105,03G-/105,06G/	105,235 G	2,96	2,96
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923			97,608G-/97,556G/	97,558 G	3,26	3,25
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169			94,143G-/94,193G/-4,209G	94,299 G	3,15	3,15
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A287LW	FR0014001150			91,4G-/91,29G/	91,38 G	3,05	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595			85,092G-/84,633G/	85,017 G	1,56	1,56
Euro	100.000	15.04.28	15.04.	A28V3G	FR0013507704			93,77G-/93,595G/	93,745 G	2,65	2,65
Euro	100.000	02.04.27	02.04.	A28VA9	FR0013505542			94,965G-/94,805G/	94,925 G	2,61	2,61
Euro	100.000	14.05.35	14.05.	A28W3Y	FR0013512449			82,05G-/81,34G/	82,11 G	3,04	3,04
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	A28YJ5	FR0013517059			83,73G-/83,27G/	83,67 G	1,9	1,9
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	A2R83Y	FR0013452620			82,93G-/82,583G/	83,023 G	1,21	1,21
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473			93,682G-/93,363G/	93,679 G	3,17	3,17
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681			99,913G-/99,914G/-9,906G	99,899 G	1,77	1,77
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30			93,051G-/92,955G/	92,998 G	3,05	
Euro	100.000	endlos	19.04.	A19GBE	FR0013252061	Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 19.04.17-18.04.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.) 2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 12.09.19-11.09.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.) 2%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		98,75G-/98,694G/-8,75G	98,75 G		
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832T	FR00140007K5			94,51G-/94,38G/	94,44 G		
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832U	FR00140007L3			89,39G-/89,39G/	89,39 G		
Euro	100.000	endlos	12.09.	A2R7DW	FR0013445335			92,165G-/91,925G/	92,205 G		
Euro	100.000	endlos	15.02.	A3KYV8	FR0014006IX6			89,5G-/89,217G/	89,146 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.11.31	10.11.	A3KYL7	FR0014006EG0	Verallia SA Guaranteed Notes 1 7/8%, v. 10.11.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		88,11G- /87,83G/	88 G	3,69	3,69
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3KQXM	FR0014003G27	Verallia SA Senior Notes 1 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		93,437G- /93,317G/	93,335 G	3,29	3,29
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	A1ZSFW	XS1140300663	Verbund AG Notes 1 1/2%, v. 20.11.14(24), EO-Notes 2014(24) 0 9/10%, v. 01.04.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		98,012G- /98,017G/-7,974G	97,965 G	3,06	3,06
Euro	100.000	01.04.41	01.04.	A3KNZ9	XS2320746394			71,69G- /70,75G/	71,69 G	2,52	2,52
Euro	1.000	23.02.31	23.02.	A18X8P	XS1369323149	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 23.02.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 3 5/8%, v. 09.04.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(14/29) 4%, v. 15.04.15(15), EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115) 1,35000000000000001%, 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)	S s	96,42G- /96,36G/	96,4 G	3,97	3,97
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19			89,5G- /89,5G/	89,5 G	6,53	6,53
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A1ZFXC	XS1054418600			100,29G- /100,32G/	100,35 G	3,55	3,55
Euro	1.000	15.03.15	15.03.	A1ZZ0U	XS1218289103			77,02G- /77,17G/	77,04 G	5,2	5,2
Euro	1.000	18.09.27	18.09.	A282QP	XS2135361686			93,25G- /93,07G/	93,03 G	2,89	2,89
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341			85,7G- /85,65G/	85,8 G	2,59	2,59
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675			96,13G- /96,06G/	96,18 G	3,34	3,34
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758			80,45G- /80,3G/	80,52 G	4,71	4,71
Euro	1.000	25.10.51	25.10.	A2873D	XS2289588167	Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Notes 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)		60,69G- /60,44G/	60,68 G	4,7	4,7
Euro	1.000	25.10.33	25.10.	A287NY	XS2289587789			78,18G- /78,19G/	77,81 G	3,7	3,7
Euro	1.000	11.02.30	11.02.	A3K18Y	XS2444273168			91,94G- /91,99G/	91,95 G	3,87	3,87
Euro	1.000	12.08.36	12.08.	A3KTWS	XS2363910436			78,54G- /78,51G/	78,52 G	4,52	4,52
Euro	1.000	05.03.25	05.03.	A254Y1	DE000A254Y19	VERIANOS SE Anleihen 6%, v. 05.03.20(25), Anleihe v.2020(2022/2025)		50G- /50G/-0G	50 G	21,83	21,83
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2871F	XS2289588837	Verisure Holding AB Senior Secured Notes 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		96,13G- /95,98G/	95,935 G	4,7	4,7
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A28Z2C	XS2204842384			98,145G- /97,965G/	97,97 G	4,79	4,78
Euro	1.000	15.10.27	15.AO	A3K94D	XS2541437583			107,448G- /107,475G/-7,45G	107,446 G	7,09	7,08
Euro	1.000	15.02.29	15.FA	A2871H	XS2287912450	Verisure Midholding AB Senior Secured Notes 5 1/4%, v. 25.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		95,29G- /95,27G/	95,27 G	6,45	6,44
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 1 3/8%, v. 27.10.17(26), EO-Notes 2017(17/26) 1 7/8%, v. 27.10.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 2 7/8%, v. 27.10.17(38), EO-Notes 2017(17/38) 4,40000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 3 1/4%, v. 12.02.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 1 5/8%, v. 01.12.14(24), EO-Notes 2014(15/24) 2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31) 0 7/8%, v. 08.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/4%, v. 08.04.19(30), EO-Notes 2019(19/30) 1 1/2%, v. 19.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 0 7/8%, v. 19.09.19(32), EO-Notes 2019(19/32)		86,05G- /85,5G/	86,12 G	5,29	5,29
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897			96,882G- /96,841G/	96,862 G	1,79	1,79
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624			92,585G- /92,64G/	92,7 G	2,96	2,96
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74			98,471G- /98,39G/	98,43 G	4,72	4,72
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52			103,63G- /103,46G/	103,83 G	4,95	4,95
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A19RHA	XS1708161291			95,505G- /95,385G/	95,43 G	2,88	2,88
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	A19RHB	XS1708167652			93,6G- /93,29G/	93,46 G	3,16	3,15
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A19RHC	XS1708335978			93,39G- /92,21G/	92,96 G	3,59	3,59
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59			96,48G- /96,12G/	96,42 G	4,92	4,92
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A1ZDKD	XS1030900242			100,335G- /100,215G/	100,255 G	3,14	3,14
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A1ZS2J	XS1146282634			99,61G- /99,61G/-9,61G	99,598 G	3,22	3,22
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A1ZS2K	XS1146286205			96,19G- /95,84G/-5,83G	96,1 G	3,23	3,23
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2R0GJ	XS1979280853			93,235G- /93,415G/	93,315 G	1,86	1,86
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A2R0GK	XS1979280937			89,285G- /88,905G/	89,365 G	2,78	2,78
Euro	1.000	19.09.39	19.09.	A2R7R3	XS2052321093			75,94G- /74,9G/	75,67 G	3,62	3,62
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A2R7R4	XS2052320954			83,3G- /82,75G/	83,25 G	2,1	2,1

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.03.29	22.03.	A3KNL2	XS2320759538	Verizon Communications Inc. Registered Notes 0 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		87,03G- /86,85G/	86,98 G	0,86	0,86
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		82,56G- /82,03G/	82,35 G	1,82	1,82
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		78,09G- /77,41G/	78,07 G	2,89	2,89
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A3LAWJ	XS2550881143	4 1/4%, v. 31.10.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		106,175G- /105,81G/	106,155 G	3,28	3,28
Euro	1.000	31.10.34	31.10.	A3LAWK	XS2550898204	4 3/4%, v. 31.10.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		111,43G- /110,68G/	111,45 G	3,54	3,54
Euro	1.000	15.06.26	15.03.	A3LFGK	XS2597973812	Vestas Wind Systems A/S Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 15.03.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		101,643G- /101,646G/	101,616 G	3,41	3,4
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K2LZ	XS2449929517	Vestas Wind Systems Finance B.V. Medium - Term Notes 2%, v. 15.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)		88,147G- /87,561G/	88,228 G	3,44	3,43
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)		91,858G- /91,502G/	91,821 G	3,22	3,22
Euro	1.000	10.07.26	10.07.	A193AD	XS1854166078	Vesteda Finance B.V. Medium - Term Notes 2%, v. 10.07.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		96,205G- /96,065G/	96,165 G	3,66	3,65
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)		94,09G- /93,87G/	94 G	3,17	3,17
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)		80,436G- /80,164G/	80,436 G	1,87	1,87
Euro	100.000	08.04.29	08.04.	A3KPB1	BE6327721237	VGP N.V. Bonds 1 1/2%, v. 08.04.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		77,949G- /77,507G/	77,763 G	3,82	3,82
Euro	100.000	17.01.27	17.01.	A3K01K	BE6332786449	VGP N.V. Senior Notes 1 5/8%, v. 17.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		87,578G- /87,202G/	87,646 G	3,66	3,66
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3K01L	BE6332787454	2 1/4%, v. 17.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		78,747G- /78,543G/	78,653 G	5,58	5,58
Euro	1.000	01.04.26	01.AO	A3KNSZ	XS2321651031	Via Celere Desarrollos Inmobiliarios S.A. Registered Notes 5 1/4%, v. 25.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		95,22G- /95,06G/	95,15 G	7,83	7,8
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3KYQY	XS2407027031	VIA Outlets B.V. Senior Notes 1 3/4%, v. 15.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		88,66G- /88,45G/	88,7 G	3,95	3,95
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R9TX	XS2071382662	Vicinity Centres Re Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 07.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		84,71G- /84,57G/	84,94 G	2,65	2,65
Euro	1.000	24.08.26	31.FA	A3KMMJ	XS2307567086	Victoria PLC Senior Secured Notes 3 5/8%, v. 05.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		79G- /78,95G/	78,7 G	9,03	9,03
Euro	1.000	15.03.28	31.M30S	A3KNCM	XS2315945829	3 3/4%, v. 19.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		67,675G- /67,67G/	67,49 G	10,9	10,9
Euro	100.000	26.03.36	26.03.	A3KNTS	AT0000A2QL75	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Medium - Term Notes 1%, v. 26.03.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(35/36)		80,55G- /79,91G/	81,11 G	2,48	2,48
Euro	1.000	02.03.46	02.03.	A1ZWYZ	AT0000A1D5E1	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/4%, zinsv. v. 02.03.15-01.03.26, v. 02.03.15(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(26/46)		99G- /99G/	99 G	3,82	3,82
Euro	100.000	16.06.42	15.06.	A3K53C	AT0000A2XST0	4 7/8%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.32, v. 15.06.22(42), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(31/42)	S s	100,37G- /100,2G/-0,14G	100,65 G	4,86	4,86
Euro	200.000	13.04.47	13.04.	A19F8D	AT0000A1VGA1	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 13.04.17-12.04.27, v. 13.04.17(47), EO-FLR Anl. 2017(27/47)		97,5G- /97,5G/-7,5G	97,5 G	3,91	3,91
Euro	1.000	12.06.25	12.06.	A1TNBV	XS0942082115	Vier Gas Transport GmbH Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 12.06.13(25), Med.Term.Notes v.2013(2025)		99,4G- /99,35G/-9,32GG	99,42 G	3,36	3,35
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2NBZM	XS1882681452	1 1/2%, v. 25.09.18(28), Med.Term.Notes v.2018(18/28)		92,535G- /93,045G/	93,35 G	3,1	3,1
Euro	100.000	10.09.29	10.09.	A2YNV8	XS2049090595	0 1/8%, v. 10.09.19(29), Med.Term.Notes v.2019(19/29)		84,585G- /85,215G/	85,415 G	0,29	0,29
Euro	100.000	10.09.34	10.09.	A2YNV9	XS2049146215	0 1/2%, v. 10.09.19(34), Med.Term.Notes v.2019(19/34)		74,23G- /73,63G/	74,33 G	1,36	1,36
Euro	100.000	26.09.27	26.09.	A30VPR	XS2535724772	4%, v. 26.09.22(27), Med.Term.Notes v.2022(22/27)		102,705G- /102,595G/	102,77 G	3,25	3,24
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 252	

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 253
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.12.34	01.12.	A1ZSXB	XS1143270343	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.12.14(34), EO-Med.-Term Notes 2014(34)		89,42G- /89,49G/-9,52G	90,17 G	3,95	3,95
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361	0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		94,843G- /94,708G/	94,787 G	1,9	1,9
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500	1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		90,909G- /90,514G/	91,092 G	3,18	3,18
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		88,25G- /87,252G/	88,27 G	3,59	3,59
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	Vodafone Group PLC Registered Notes 4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		88,07G- /88,06G/	87,83 G	5,45	5,45
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WT	XS2225157424	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.26, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80)		94,89G- /94,992G/-5,009GG	95,138 G	2,8	2,8
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010	3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80)		89,265G- /89,301G/-9,429G	90,123 G	3,42	3,42
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)		99,817G- /99,816G/	99,816 G	3,11	3,11
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550	4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		97,29G- /97,36G/	97,44 G	4,33	4,33
Euro	1.000	02.03.29	02.03.	A3LBZB	XS2560495462	Vodafone International Financing DAC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 02.12.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		101,465G- /101,08G/	101,445 G	3,02	3,02
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)		104,02G- /103,22G/	103,92 G	3,39	3,39
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97,9G- /97,9G/	97,881 G	2,8	2,8
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		96,15G- /95,889G/	95,616 G	3,6	3,6
Euro	100.000	06.03.28	06.03.	A3LMS2	AT000B122197	Volksbank Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 5/8%, v. 06.09.23(28), EO-M.-T.Hyp.Pfandb. 2023(28)		103,064G- /102,844G/	102,978 G	2,89	2,89
Euro	100.000	19.11.29	19.11.	A2SADX	AT000B122049	Volksbank Wien AG Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 19.11.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	85,67G- /85,37G/-5,31G	85,64 G	0,29	0,29
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A3KNMA	AT000B122080	0 7/8%, v. 23.03.21(26), EO-Non-Preferred MTN 2021(26)		92,995G- /92,905G/	92,955 G	1,87	1,87
Euro	100.000	15.03.27	15.03.	A3LE9W	AT000B122155	4 3/4%, v. 15.03.23(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27)		102,69G- /102,51G/	102,765 G	3,9	3,89
Euro	100.000	04.03.26	04.03.	A2RYPC	AT000B122031	Volksbank Wien AG Schuldverschreibungen 0 3/8%, v. 04.03.19(26), EO-Schuldversch. 2019(26)		94,51G- /94,49G/-4,45G	94,45 G	0,79	0,79
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A19P69	AT000B121967	Volksbank Wien AG Subordinated Floating Rate Notes 5,1920000000000002%, zinsv. v. 06.10.23-05.10.24, v. 06.10.17(27), EO-FLR Notes 2017(22/27)		99,23G- /99,09G/	99,05 G	5,46	5,45
Euro	200.000	endlos	09.AO	A191M4	AT000B121991	Volksbank Wien AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 3/4%, zinsv. v. 09.04.19-08.04.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		97G- /96,99G/-7G	97,04 G		
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		96,146G- /96,088G/	96,06 G	2,6	2,6
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		98,772G- /98,771G/	98,763 G	2,51	2,51
Euro	100.000	31.01.24	31.01.	A1X3P8	XS1944390241	1 7/8%, v. 31.01.19(24), Med.Term.Nts. v.19(24)		99,77G- /99,77G/-9,77G	99,749 G	3,69	3,69
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A1X3P9	XS1944390597	2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26)		97,525G- /97,452G/-7,411G	97,466 G	3,56	3,56
Euro	100.000	07.01.26	07.01.	A1X3QB	XS2617442525	4 1/4%, v. 03.05.23(26), Med.Term.Nts. v.23(26)		101,2G- /101,135G/	101,165 G	3,65	3,65
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A1X3QC	XS2617456582	4 3/8%, v. 03.05.23(28), Med.Term.Nts. v.23(28)		103,26G- /103,26G/	103,26 G	3,55	3,54
Euro	100.000	03.05.31	03.05.	A1X3QD	XS2617457127	4 5/8%, v. 03.05.23(31), Med.Term.Nts. v.23(31)		105,29G- /105,28G/	105,32 G	3,78	3,78
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		97,92G- /97,83G/	97,92 G	3,07	3,07
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		98,352G- /98,21G/	98,287 G	3,04	3,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27) 3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25) 3 3/8%, v. 06.04.20(28), Med.Term Notes v.20(28) v. 12.08.21(25), Med.Term Notes v.21(25) 0 1/8%, v. 12.08.21(27), Med.Term Notes v.21(27) 0 3/8%, v. 12.08.21(30), Med.Term Notes v.21(30) 0 1/4%, v. 31.01.22(25), Med.Term Notes v.22(25) 0 7/8%, v. 31.01.22(28), Med.Term Notes v.22(28)		97,49G- /97,49G/ 99,524G- /99,496G/ 101,125G- /101,3G/ 96,16G- /96,2G/-6,1G 90,6G- /90,6G/-1G 83G- /83,21G/-3,221G 96,378G- /96,365G/ 90,749G- /90,541G/	97,58 G 99,504 G 101,17 G 96,1 G 90,6 G 83 G 96,364 G 90,71 G	2,97 3,41 3,04 3,65 0,27 0,9 0,52 1,92	2,96 3,4 3,04
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	95,26G- /95,25G/	95,24 G	4,64	4,64
						Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 5,5469999999999997%, zinsv. v. 16.11.23-15.02.24, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		101,02G- /101,022G/	100,994 G	4,41	4,4
						Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.) 3,7480000000000002%, zinsv. v. 28.03.22-27.12.27, EO-FLR Notes 2022(27/Und.) 7 1/2%, zinsv. v. 06.09.23-05.09.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.) 7 7/8%, zinsv. v. 06.09.23-05.09.32, EO-FLR Notes 2023(32/Und.)		98,726G- /98,764G/ 96,61G- /96,61G/ 95,36G- /95,52G/ 99,37G- /99,4G/ 89,33G- /89,27G/ 96,95G- /97,15G/ 91,483G- /91,38G/ 93,63G- /93,94G/ 108,874G- /108,793G/ 112,234G- /112,211G/	98,722 G 96,72 G 95,32 G 99,35 G 89,19 G 96,91 G 91,32 G 93,89 G 108,625 G 112,229 G		
						Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39) 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0,05%, v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41) 3 1/8%, v. 28.06.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 3 3/4%, v. 28.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,365G- /98,847G/-8,813G 85,33G- /84,41G/ 90,795G- /90,464G/ 89,668G- /89,414G/ 83,579G- /83,144G/ 98,276G- /98,273G/-8,273G 70,49G- /69,56G/ 99,466G- /99,424G/-9,357G 101,627G- /101,363G/-1,438G 101,269G- /101,248G/ 103,355G- /103,145G/ 105,425G- /105,05G/	99,444 G 85,58 G 90,78 G 89,647 G 83,689 G 98,26 G 70,56 G 99,394 G 101,531 G 101,245 G 103,385 G 105,475 G	3,45 4,41 3,4 1,95 2,99 0,1 4 3,66 3,33 3,42 3,42 3,47	3,45 4,41 3,4 1,95 2,99 0,1 4 3,65 3,33
						Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27) 2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27) 3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30) 4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		95,653G- /95,497G/ 97,381G- /97,318G/ 99,129G- /98,73G/ 104,621G- /103,648G/	95,63 G 97,353 G 99,15 G 104,606 G	3,36 3,37 3,46 3,8	3,36 3,37 3,46 3,8
						Volkswagen International Finance N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 28.03.22-27.03.31, EO-FLR Notes 2022(31/Und.)		90,5G- /90,56G/	90,68 G		
						Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24) 0 1/4%, v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		99,937G- /99,937G/ 93,87G- /93,84G/	99,934 G 93,922 G	4,5 0,53	4,41 0,53

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25) 1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24) 1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25) 1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26) 0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29) v. 19.05.21(24), Med.Term Nts.v.21(24) 0 3/8%, v. 19.05.21(26), Med.Term Nts.v.21(26) 0 5/8%, v. 19.05.21(29), Med.Term Nts.v.21(29) 4 1/2%, v. 25.09.23(26), Med.Term Nts.v.23(26) 4 5/8%, v. 25.09.23(29), Med.Term Nts.v.23(29) 4 3/4%, v. 25.09.23(31), Med.Term Nts.v.23(31)		97,651G- /97,58G/	97,58 G	2,78	2,78
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526			99,141G- /99,221G/	99,212 G	2,25	2,25
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677			97,22G- /97,146G/	97,12 G	3,32	3,32
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616			95,681G- /95,65G/	95,68 G	3,11	3,11
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970			87,006G- /86,735G/	87,025 G	1,15	1,15
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2YN0B	XS2343821794			97,92G- /97,858G/	97,86 G	4,06	
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2YN0C	XS2343822842			92,75G- /92,75G/	92,75 G	0,81	0,81
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503			86,181G- /85,831G/	86,06 G	1,45	1,45
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A3514T	XS2694872081			102,255G- /102,195G/	102,2 G	3,45	3,45
Euro	1.000	25.03.29	25.03.	A3514U	XS2694872594			105,56G- /105,3G/	105,74 G	3,5	3,49
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A3514V	XS2694874533			106,74G- /106,3G/	106,91 G	3,79	3,79
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699	Volvo Car AB Medium - Term Notes 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1 2 1/2%, v. 07.10.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27) 2 1/8%, v. 02.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)	S s	97,614G- /97,663G/	97,735 G	4,02	4,02
Euro	1.000	07.10.27	07.10.	A283HB	XS2240978085			94,15G- /94,17G/	94,28 G	4,21	4,2
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223			98,941G- /98,91G/	98,91 G	4,23	4,23
Euro	1.000	17.09.24	17.09.	A282HN	XS2230884657	Volvo Treasury AB Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 17.09.20(24), EO-Med.-T.Notes 2020(20/24) 1 5/8%, v. 26.05.20(25), EO-Med.-T.Notes 2020(20/25) 0 5/8%, v. 14.02.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(22/25) 1 5/8%, v. 18.05.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(22/25) 2 1/8%, v. 01.09.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24) 2 5/8%, v. 20.09.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(22/26) v. 18.05.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26) v. 09.11.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(21/24) 3 5/8%, v. 25.05.23(27), EO-Med.-T.Notes 2023(23/27) 6 1/8%, v. 22.06.23(28), LS-Medium-Term Nts 23(23/28) 3 7/8%, v. 29.08.23(26), EO-Med.-T.Notes 2023(23/26)		97,409G- /97,457G/	97,39 G	0,26	0,26
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28XTD	XS2175848170			97,226G- /97,215G/	97,213 G	3,31	3,31
Euro	1.000	14.02.25	14.02.	A3K17E	XS2440678915			96,79G- /96,76G/	96,73 G	1,28	1,28
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A3K5M3	XS2480958904			97,263G- /97,2G/-7,099G	97,129 G	3,33	3,33
Euro	1.000	01.09.24	01.09.	A3K8VU	XS2527786755			98,78G- /98,78G/	98,78 G	4,02	3,99
Euro	1.000	20.02.26	20.02.	A3K9HR	XS2534276717			98,844G- /98,873G/-8,875G	98,837 G	3,18	3,17
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A3KQ7V	XS2342706996			93,075G- /92,975G/	92,965 G	3,11	
Euro	1.000	09.05.24	09.05.	A3KYQF	XS2402009539			98,59G- /98,591G/	98,575 G	4,14	
Euro	1.000	25.05.27	25.05.	A3LH5C	XS2626343375			101,866G- /101,725G/	101,854 G	3,08	3,07
£	1.000	22.06.28	22.06.	A3LJ7P	XS2638082664			106,379G- /106,32G/	106,389 G	4,52	4,52
Euro	1.000	29.08.26	29.08.	A3LMED	XS2671621402			102,003G- /101,844G/-1,855G	101,931 G	3,13	3,13
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24) 1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41) 1 5/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24) 2 1/4%, v. 07.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 5/8%, v. 09.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29) 1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34) 0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) 1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)	S s	94,646G- /94,537G/	94,597 G	3,15	3,15
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0			97,373G- /97,417G/	97,373 G	2,56	2,56
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2		S s	94,315G- /94,185G/	94,26 G	3,65	3,65
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93			95,75G- /95,85G/	95,642 G	2,34	2,34
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61		S s	99,883G- /99,876G/	99,865 G	1,49	1,49
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79		S s	90,904G- /91,493G/	91,736 G	3,23	3,23
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4		S s	95,657G- /95,538G/-5,503G	95,611 G	3,1	3,1
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2		S s	89,029G- /88,482G/-8,432G	88,87 G	4,28	4,28
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0		S s	83,964G- /83,966G/-2,741G	84,717 G	4,41	4,41
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989			97,28G- /97,2G/	97,18 G	3,05	3,05
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179			59,508G- /59,525G/	60,304 G	3,31	3,31
Euro	100.000	07.04.24	07.04.	A28VQC	DE000A28VQC4			99,342G- /99,344G/	99,337 G	3,23	3,23
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A28VQD	DE000A28VQD2			90,143G- /89,768G/	90,103 G	4,14	4,13
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A28ZQP	DE000A28ZQP7		S s	92,52G- /92,415G/	92,475 G	1,35	1,35
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5			82,518G- /82,597G/	83,161 G	2,41	2,41
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3		S s	81,765G- /82,21G/-2,213G	82,662 G	1,21	1,21
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1		S s	74,705G- /74,506G/-4,551G	75,216 G	3	3
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3			88,874G- /88,583G/	89,478 G	1,41	1,41
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1			68,775G- /68,091G/	68,955 G	4,49	4,49
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6		S s	96,519G- /96,435G/	96,456 G	3,7	3,7
Euro	100.000	23.05.27	23.05.	A30VQA	DE000A30VQA4	Vonovia SE Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 23.11.22(27), Medium Term Notes v.22(22/27)		103,825G- /103,6G/-3,58G	103,785 G	3,6	3,6

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.11.30	23.11.	A30VQB	DE000A30VQB2	Vonovia SE Medium - Term Notes 5%, v. 23.11.22(30), Medium Term Notes v.22(22/30) 0 5/8%, v. 24.03.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31) v. 16.06.21(24), Medium Term Notes v.21(21/24) 0 3/8%, v. 16.06.21(27), Medium Term Notes v.21(21/27) 0 5/8%, v. 16.06.21(29), Medium Term Notes v.21(21/29) 1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33) 1 1/2%, v. 16.06.21(41), Medium Term Notes v.21(21/41) v. 01.09.21(25), Medium Term Notes v.21(21/25) 0 1/4%, v. 01.09.21(28), Medium Term Notes v.21(21/28) 0 3/4%, v. 01.09.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32) 1 5/8%, v. 01.09.21(51), Medium Term Notes v.21(21/51) 1 3/8%, v. 28.03.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26) 1 7/8%, v. 28.03.22(28), Medium Term Notes v.22(22/28) 2 3/8%, v. 28.03.22(32), Medium Term Notes v.22(22/32)		106,1G- /105,685G/-5,73G	106,11 G	4,03	4,03
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3E5FR	DE000A3E5FR9			78,432G- /78,662G/	78,491 G	1,58	1,58
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A3E5MF	DE000A3E5MF0			97,013G- /97,07G/	97,033 G	4,32	
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3E5MG	DE000A3E5MG8			89,328G- /89,176G/	89,412 G	0,84	0,84
Euro	100.000	14.12.29	14.12.	A3E5MH	DE000A3E5MH6			82,127G- /82,083G/	82,436 G	1,52	1,52
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2			75,557G- /75,794G/	76,462 G	2,62	2,62
Euro	100.000	14.06.41	14.06.	A3E5MK	DE000A3E5MK0			64,464G- /64,632G/	65,527 G	4,46	4,46
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3MP4T	DE000A3MP4T1			92,47G- /93,058G/	93,087 G	3,84	
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	A3MP4U	DE000A3MP4U9			85,078G- /84,801G/	85,065 G	0,59	0,59
Euro	100.000	01.09.32	01.09.	A3MP4V	DE000A3MP4V7			75,6G- /75,808G/	76,362 G	1,97	1,97
Euro	100.000	01.09.51	01.09.	A3MP4W	DE000A3MP4W5			57,591G- /57,69G/	58,814 G	4,26	4,26
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A3MQS5	DE000A3MQS56			94,914G- /94,789G/-4,796G	94,852 G	2,86	2,86
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3MQS6	DE000A3MQS64			91,86G- /92,009G/-1,987GG	92,436 G	3,85	3,85
Euro	100.000	25.03.32	25.03.	A3MQS7	DE000A3MQS72			87,442G- /86,629G/-6,826G	87,209 G	4,31	4,31
Euro	100.000	endlos	23.02.	A3H2VA	DE000A3H2VA6	Vossloh AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.26, Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)		95,97G- 7G-/97G/	92,5 G		
Euro	100.000	26.06.29	26.06.	A2R3U8	SK4000015475	Vseobecna Úverová Banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 19(29) 0 7/8%, v. 22.03.22(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(27)		87,24G- /86,8G/-6,78G	86,99 G	1,15	1,15
Euro	100.000	22.03.27	22.03.	A3K3KB	SK4000020491			93,24G- /93,081G/	93,23 G	1,87	1,87
Euro	1.000	28.06.24	28.JD	A2R1SR	DE000A2R1SR7	VST Building Technologies AG Teilschuldverschreibungen 7%, v. 28.06.19(24), EO-Anl. 2019(24)		0,21G- /0,21G/	0,2 G		
Euro	1.000	15.01.32	15.JJ	A3K0X2	XS2431015655	VZ Secured Financing B.V. Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 20.01.22(32), EO-Notes 2022(22/32) Reg.S		88,26G- /88,135G/	87,88 G	5,41	5,41
Euro	1.000	15.01.29	15.AO	A286DV	XS2272845798	VZ Vendor Financing II B.V. Bearer Notes 2 7/8%, v. 18.12.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		87,67G- /87,76G/	87,68 G	5,79	5,79
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	A1VHBE	XS1138360166	Walgreens Boots Alliance Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 20.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		92,75G- /92,6G/-2,61G	92,69 G	4,58	4,58
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422	Walmart Inc. Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		98,89G- /99,203G/	99,161 G	2,92	2,91
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		90,703G- /91,071G/	91,665 G	7,16	7,15
Euro	1.000	28.07.26	28.07.	A3K1G5	XS2437324333	Webuild S.p.A. Senior Notes 3 7/8%, v. 28.01.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		97,88G- /97,98G/	98,19 G	4,72	4,71
Euro	1.000	04.05.25	04.05.	A28WU2	XS2167007249	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 1,3380000000000001%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.24, v. 04.05.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25) 1,7410000000000001%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.29, v. 04.05.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(29/30)		98,967G- /98,968G/	98,964 G	2,13	2,12
Euro	1.000	04.05.30	04.05.	A28WU3	XS2167007918			91,15G- /90,855G/	91,215 G	3,37	3,36
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/2%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)	S s	94,575G	94,53 G	2,9	2,9
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279			96,87G- /96,845G/	97,025 G	5,11	5,1
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HWT	XS1617830721			93,86G- /93,8G/	93,84 G	3,17	3,17
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A1VQFU	XS1463043973			92,725G- /92,565G/-2,515G	92,68 G	2,14	2,14

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 02.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 2 1/8%, v. 04.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24) 3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25) 0 5/8%, v. 14.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/2%, v. 26.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 5/8%, v. 25.09.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		97,05G- /97,03G/-7,02G 96,608G-6,499G 98,813G- /98,813G/-8,813G 99,805G- /99,796G/ 98,6G- /98,573G/ 97,719G- /97,707G/ 82,8G- /82,68G/-2,66GG 98,854G- /98,864G/-8,88G 83,7G- /83,245G/	97,08 G 96,643 G 98,803 G 99,752 G 98,522 G 97,711 G 83,13 G 98,875 G 83,985 G	3,32 3,6 4,25 5,13 5,52 5,18 1,51 1,01 1,49	3,32 3,59 4,25 5,08 5,48 5,17 1,51 1,01 1,49
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		88,84G- /88,2G/	88,93 G	5,7	5,7
Euro	100.000	09.02.27	09.02.	A1ZVT5	FR0012516417	Wendel SE Bonds 2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		96,372G- /96,617G/	96,701 G	3,67	3,67
Euro	100.000	26.04.26	26.04.	A2R1E0	FR0013417128	Wendel SE Obligations 1 3/8%, v. 26.04.19(26), EO-Obl. 2019(19/26) 1 3/8%, v. 18.01.22(34), EO-Obl. 2022(22/34) 4 1/2%, v. 19.06.23(30), EO-Obl. 2023(23/30)		95,51G- /95,4G/-5,38G 80,186G- /79,44G/ 103,517G- /103,152G/	95,46 G 80,384 G 103,72 G	2,86 3,41 3,93	2,86 3,41 3,93
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A254QA	DE000A254QA9	Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes 2 7/8%, v. 12.12.19(27), Notes v.19(19/27)Reg.S		93G- /93G/	93 G	4,9	4,9
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A254QC	DE000A254QC5	Wepa Hygieneprodukte GmbH Anleihen 6,7999999999999998%, zinsv. v. 15.12.23-14.03.24, v. 12.12.19(26), FLR-Anleihe v.19(19/26)Reg.S		98G- /98G/-8G	98 G	7,78	7,78
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A3KX35	XS2392462730	Werfen S.A. Senior Notes 0 1/2%, v. 28.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		92,021G- /91,871G/	91,906 G	1,09	1,09
Euro	1.000	21.10.33	21.10.	A3KXXE	XS2399154181	Wesfarmers Ltd. Medium - Term Notes 0,954%, v. 21.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		81,16G- /80,65G/	80,82 G	2,36	2,36
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A2R47N	XS2028104037	Westlake Corp. Registered Notes 1 5/8%, v. 17.07.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		89,87G- /89,465G/	89,83 G	3,6	3,6
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HM1	XS1615085781	Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(24) 1 3/8%, v. 17.05.17(32), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(32) 0 1/2%, v. 16.01.18(25), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(25) 1 1/4%, v. 16.01.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33) 0 3/8%, v. 05.04.19(26), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(26) 0 3/8%, v. 22.09.21(36), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(36)		98,43G- /98,42G/ 88,21G- /87,75G/ 96,92G- /96,91G/ 86,15G- /85,68G/ 94,525G- /94,47G/ 71,04G- /70,3G/	98,41 G 88,2 G 96,89 G 86,16 G 94,485 G 70,94 G	1,01 3,05 1,03 2,88 0,79 1,07	1,01 3,05 1,03 2,88 0,79 1,07
Euro	1.000	17.04.27	17.04.	A187VE	XS1506398244	Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.10.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(27) 1,45%, v. 17.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 1 1/8%, v. 05.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) 0 5/8%, v. 22.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)		92,94G- /92,785G/-2,765GG 93,17G- /92,93G/ 93,07G- /92,93G/ 97,093G- /97,147G/-7,144G	92,865 G 93,2 G 93,045 G 97,14 G	1,87 3,1 2,41 1,29	1,87 3,1 2,41 1,29
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3KQXY	XS2342206591	Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,766%, zinsv. v. 13.05.21-12.05.26, v. 13.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		91,73G- /91,65G/	91,68 G	1,66	1,66

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3KTV5	XS2362968906	Westpac Securities NZ Ltd. Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 13.07.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		89,58G- /89,45G/	89,56 G	0,22	0,22
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A28T07	XS2115092954	Whirlpool EMEA Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 21.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		88,82G- /88,56G/	88,77 G	1,12	1,12
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188QK	XS1514149159	Whirlpool Finance Luxembourg S.a.r.l. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 02.11.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 1,1000000000000001%, v. 09.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		94,65G- /94,52G/-4,49G	94,64 G	2,64	2,64
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	A19R3K	XS1716616179			92,395G- /92,235G/	92,305 G	2,38	2,38
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A19G0B	AT0000A1VKJ4	Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group Nachrangige Anleihen 3 1/2%, v. 11.05.17(27), EO-Schuldversch.2017(27)		99,95G- /99,95G/-9,95G	99,95 G	3,51	3,51
Euro	1.000	02.05.24 04.06.25	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuldv. 2018(24) 2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuldv. 2020(20/25)		98,559G- /98,311G/	98,331 G	4,01	4,01
Euro	100.000		04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0			97,747G- /97,75G/	97,775 G	4,41	4,39
Euro	100.000	endlos endlos	20.01.	A287SY	XS2286041947	Wintershall Dea Finance 2 B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 20.01.21-19.01.29, EO-FLR Bonds 2021(21/Und.) 2,4984999999999999%, zinsv. v. 20.01.21-19.07.26, EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)		85,91G- /86,04G/	86,09 G		
Euro	100.000		20.07.	A287SZ	XS2286041517			88,298G- /88,165G/	89,372 G		
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	A2R75B	XS2054209833	Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes 0,84%, v. 25.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		93,53G- /93,582G/-3,543GG	93,584 G	1,79	1,79
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252			88,114G- /88,31G/-8,316G	88,721 G	3	3
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	Wirecard AG Anleihen 0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		13,025G- /13,025G/-2,82G	13,125 G	7,71	7,71
Euro	1.000	19.01.24 19.01.26	19.01.	A287WB	XS2288097483	Wizz Air Finance Company B.V. Medium - Term Notes 1,3500000000000001%, v. 19.01.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(23/24) 1%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(25/26)		99,855G- /99,795G/	99,774 G	2,67	2,67
Euro	1.000		19.01.	A3K06J	XS2433361719			91,416G- /92,264G/	92,059 G	2,15	2,15
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A28Y2R	XS2193974701	WMG Acquisition Corp. Senior Secured Notes 2 3/4%, v. 29.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S 2 1/4%, v. 16.08.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		94,205G- /94,245G/	94,255 G	4,2	4,19
Euro	1.000	15.08.31	15.FA	A3KU06	XS2367081523			86,98G- /87,77G/	87,01 G	4,18	4,18
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A19EXZ	XS1575992596	Wolters Kluwer N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 22.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 2 1/2%, v. 12.05.14(24), EO-Notes 2014(15/24) 0 3/4%, v. 03.07.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 3%, v. 23.09.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 0 1/4%, v. 30.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 3 3/4%, v. 03.04.23(31), EO-Notes 2023(23/31)		95,815G- /95,7G/	95,745 G	2,92	2,92
Euro	1.000	13.05.24 13.05.	13.05.	A1ZH6B	XS1067329570			99,435G- /99,437G/	99,414 G	4,07	4,02
Euro	1.000		03.07.	A28ZEH	XS2198580271			87,21G- /86,84G/	87,2 G	1,72	1,72
Euro	1.000		23.09.26	A3K9MX	XS2530756191			100,3G- /100,18G/	100,27 G	2,93	2,92
Euro	1.000		30.03.28	A3KN0P	XS2324836878			90,07G- /89,845G/	89,88 G	0,56	0,56
Euro	1.000		03.04.31	A3LF0S	XS2592516210			104,16G- /103,63G/	104,08 G	3,18	3,18
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3KV9S	XS2384274440	Woolworths Group Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 16.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		86,33G- /86,05G/	86,36 G	0,87	0,87
Euro	100.000	12.09.28	12.09.	A3LM4L	FR001400KLT5	Worldline S.A. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 12.09.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		98,805G- /98,535G/	98,815 G	4,47	4,47
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	A19N0X	FR0013281946	Worldline S.A. Obligations 1 5/8%, v. 13.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 0 7/8%, v. 30.06.20(27), EO-Obl. 2020(20/27) 0 1/4%, v. 18.09.19(24), EO-Obl. 2019(19/24)		97,02G- /97,02G/-6,98G	97,11 G	3,33	3,33
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A28ZAG	FR0013521564			89,98G- /89,82G/	89,92 G	1,94	1,94
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A2R7X1	FR0013448032			95,9G- /95,93G/	95,93 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 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR45	XS2351032227	Worley US Finance Sub Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 09.06.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)		93,47G- /93,38G/	93,42 G	1,86	1,86
Euro	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KZTW	XS2417090789	WP/AP Telecom Holdings IV B.V. Senior Secured Notes 3 3/4%, v. 23.12.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		95,02G- /94,975G/	95,005 G	4,95	4,95
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A19BX4	XS1533928971	WPC Eurobond B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 19.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 2 1/8%, v. 06.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27) 0,95%, v. 08.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		98,77G- /98,75G/-8,73G	98,74 G	4,51	4,51
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A19XB8	XS1785458172			94,855G- /94,705G/	95,015 G	3,87	3,87
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KMFC	XS2306082293			83,58G- /83,07G/	83,405 G	2,27	2,27
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A2R7TD	XS2052968596	WPC Eurobond B.V. Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 19.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 2 1/4%, v. 09.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		91,425G- /91,325G/	91,615 G	2,93	2,93
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A2RSR1	XS1843459600			96,715G- /96,625G/	96,795 G	3,83	3,82
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19X3T	XS1794084068	WPP Finance 2016 Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-T.Nts 2018(18/25)		97,25G- /97,205G/	97,185 G	2,8	2,8
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A14KQP	XS1205548164	WPP Finance Deutschland GmbH Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 23.03.15(30), Medium Term Notes v.15(30)		91,72G- /91,17G/-1,2G	91,43 G	3,21	3,21
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP0V	XS1112013666	WPP Finance S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 22.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		98G- /97,975G/-7,9915G	98 G	3,06	3,05
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25) 0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27) 2 1/8%, v. 23.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30/30)	S s	96,77G- /96,69G/	96,834 G	2,06	2,06
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795			92,57G- /92,45G/	92,53 G	1,62	1,62
Euro	1.000	23.08.30	23.08.	A3K5DY	XS2480515662			94,7G- /94,5G/	94,64 G	3,05	3,05
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		100,401G	100,36 G	5,22	5,21
Euro	100.000	10.09.41	10.09.	A3E5VS	XS2378468420	Wüstenrot & Württembergische AG Nachrangige Anleihen 2 1/8%, zinsv. v. 10.09.21-09.09.31, v. 10.09.21(41), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/41)		73,05G- /72,68G/	72,78 G	4,37	4,37
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25) 0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26) 0,01%, v. 20.10.20(27), Hyp.-Pfandbr.Reihe 8 v.20(27) 0 1/8%, v. 20.10.21(29), Hyp.-Pfandbr.Serie 12 v.21(29)	R 4 R 6 R 8 S 12	95,391G- /95,353G/	95,36 G	1,05	1,05
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53			93,93G- /93,86G/	93,89 G	1,33	1,33
Euro	100.000	20.10.27	20.10.	WBP0A7	DE000WBP0A79			90,6G- /90,42G/	90,56 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.10.29	19.10.	WBP0BB	DE000WBP0BB8			86,435G- /86,095G/	86,37 G	0,29	0,29
Euro	100.000	28.11.28	28.11.	WBP0BK	DE000WBP0BK9	Wüstenrot Bausparkasse AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 28.11.23(28), MTN-HPF Serie 20 v. 23(28)	S 20	103,01G- /102,74G/	102,96 G	2,77	2,77
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBP0A2	DE000WBP0A20	Wüstenrot Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		94,025G- /94,025G/	94,025 G	5,91	5,91
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	Xerox Corp. Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		77,63G- /77,75G/	78,26 G	7,98	7,97
sfrs	1.000	30.06.29	31.03.	A2SA7M	DE000A2SA7M1	Xlife Sciences AG Wandelschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 01.12.19(29), SF-Wdl.-Anl. 2019(29)		151-T- /151-T/	151 -T		
Euro	1.000	08.05.24	08.05.	A2R1UG	XS1991186500	Yorkshire Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 08.05.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24)		98,63G- /98,65G/	98,62 G	0,25	0,25
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 260			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3KYZV	XS2406578059	Yorkshire Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 16.11.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		87,02G-/86,81G/	86,97 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.09.25	21.09.	A282HW	XS2231267829	Yorkshire Building Society Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 21.09.20(25), EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25) 0 1/2%, v. 01.07.21(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(28)		94,945G-/94,025G/ 87,602G-/87,367G/	94,865 G 87,667 G	1,33 1,14	1,33 1,14
Euro	1.000	01.07.28	01.07.	A3KS48	XS2358471246						
Euro	100.000	06.08.25	06.08.	A3E458	DE000A3E4589	Zalando SE Wandelanleihen 0,05%, v. 06.08.20(25), Wandelanl.v.20(25)Tr.A 0 5/8%, v. 06.08.20(27), Wandelanl.v.20(27)Tr.B		91,533G-/91,537G/-1,533G 84,54G-/84,6G/-4,58G	91,542 G 84,51 G	0,11 1,47	0,11 1,47
Euro	100.000	06.08.27	06.08.	A3E459	DE000A3E4597						
Euro	1.000	05.05.26	05.05.	A3H3JC	DE000A3H3JC5	Zeitfracht Logistik Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 05.05.21(26), Inh.-Schuldv. 2021(2023/2026)		80,051G-/80,051G/	80,06 G	12	12
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	A2R9EM	XS2010039381	ZF Europe Finance B.V. Guaranteed Notes 2%, v. 23.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 2 1/2%, v. 23.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3%, v. 23.10.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		94,645G-/95,253G/-5,273G 93,5G-/93,279G/ 91,819G-/91,805G/	94,697 G 93,27 G 91,742 G	4,12 4,46 4,64	4,12 4,45 4,64
Euro	100.000	23.10.27	23.10.	A2R9EN	XS2010039977						
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2R9EP	XS2010039894						
Euro	100.000	21.09.25	21.09.	A289EU	XS2231715322	ZF Finance GmbH Medium - Term Notes 3%, v. 21.09.20(25), MTN v.2020(2020/2025) 3 3/4%, v. 21.09.20(28), MTN v.2020(2020/2028) 5 3/4%, v. 03.02.23(26), MTN v.2023(2023/2026)		97,78G-/97,78G/ 95,805G-/95,835G/ 102,875G-/103,274G/-3,275G	97,78 G 95,835 G 103,275 G	4,36 4,75 4,37	4,35 4,75 4,36
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A289EV	XS2231331260						
Euro	100.000	03.08.26	03.08.	A30V8W	XS2582404724						
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	A3E5KP	XS2338564870	2%, v. 06.05.21(27), MTN v.2021(2021/2027) 2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027) 2 1/4%, v. 03.11.21(28), MTN v.2021(2021/2028)		92,125G-/92,125G/ 95G-/95,004G/ 90,832G-/90,892G/	92,125 G 94,915 G 90,882 G	4,28 4,36 4,61	4,28 4,35 4,61
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076						
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3MP6J	XS2399851901						
Euro	1.000	15.01.30	15.AO	A2R9LT	XS2069016165	Ziggo B.V. Registered Notes 2 7/8%, v. 28.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S		88,51G-/88,24G/	88,33 G	5,24	5,24
Euro	1.000	28.02.30	15.JJ	A28TG4	XS2116386132	Ziggo Bond Co. B.V. Registered Notes 3 3/8%, v. 11.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		83,825G-/84,245G/	83,46 G	6,63	6,63
Euro	1.000	13.12.26	13.12.	A1899U	XS1532779748	Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Notes 2,4249999999999998%, v. 13.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 1,1639999999999999%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,275G-/98,125G/-8,075G 92,92G-/92,73G/-2,7G	98,195 G 92,83 G	3,12 2,51	3,12 2,51
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2SADH	XS2079105891						
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A3KQ2P	CH1111393000	Zürcher Kantonalbank Anleihen v. 14.05.21(26), EO-Anl. 2021(26)		92,825G-/92,76G/	92,82 G	3,23	
Euro	1.000	17.06.39	17.06.	A2R3NY	XS2013626010	Zurich Finance [Ireland] DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 17.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(39/39)	S s	81,55G-/81G/	81,81 G	3,2	3,2
Euro	1.000	17.09.50	17.09.	A28YPZ	XS2189970317	Zurich Finance [Ireland] DAC Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.09.30, v. 17.06.20(50), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(30/50)		87,55G-/87,18G/	88,14 G	2,54	2,54

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 28.12.2023		Fortlaufender Preis 29.12.2023		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											seit 02.01.2023	
1	Euro10,88 %	Euro 5,18 %	09.05.23		522990	DE0005229900	Bertelsmann SE & Co. KGaA	nur Kasse 10	128 G 251 G		131G 254-/251,5G/		182 280,5	120 220,5
1	Euro15 %	Euro15 %	09.05.23		522994	DE0005229942	Bertelsmann SE & Co. KGaA Bertelsmann SE & Co. KGaA							
					A0S9GB	DE000A0S9GB0	Deutsche Börse Commodities GmbH Deut. Börse Commodities GmbH	1	60,06 G		60,05G		61	54,83
1	sfrs 9,3	sfrs 9,5	16.03.23	022	855167	CH0012032048	Roche Holding AG Roche Holding AG	1			(ausg)			

	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
	Namensänderungen	Namensänderungen
	WKN 787325 ISIN DE0007873259 Extag 15.12.2023 Alter Name: UniCredit Bank AG Neuer Name: UniCredit Bank GmbH WKN 787363 ISIN DE0007873630 Extag 15.12.2023 Alter Name: UniCredit Bank AG Neuer Name: UniCredit Bank GmbH WKN HV16E8 ISIN DE000HV16E87 Extag 15.12.2023 Alter Name: UniCredit Bank AG Neuer Name: UniCredit Bank GmbH WKN HV16FC ISIN DE000HV16FC7 Extag 15.12.2023 Alter Name: UniCredit Bank AG Neuer Name: UniCredit Bank GmbH WKN HV16FL ISIN DE000HV16FL8 Extag 15.12.2023 Alter Name: UniCredit Bank AG Neuer Name: UniCredit Bank GmbH WKN HV16G6 ISIN DE000HV16G69 Extag 15.12.2023 Alter Name: UniCredit Bank AG Neuer Name: UniCredit Bank GmbH WKN HV2CEJ ISIN DE000HV2CEJ0 Extag 15.12.2023 Alter Name: UniCredit Bank AG Neuer Name: UniCredit Bank GmbH WKN HV2CFJ ISIN DE000HV2CFJ7 Extag 15.12.2023 Alter Name: UniCredit Bank AG Neuer Name: UniCredit Bank GmbH WKN 787342 ISIN DE0007873424 Extag 15.12.2023 Alter Name: UniCredit Bank AG Neuer Name: UniCredit Bank GmbH WKN HV0AYD ISIN DE000HV0AYD9 Extag 15.12.2023	Alter Name: UniCredit Bank AG Neuer Name: UniCredit Bank GmbH WKN HV16ET ISIN DE000HV16ET4 Extag 15.12.2023 Alter Name: UniCredit Bank AG Neuer Name: UniCredit Bank GmbH WKN HV16EV ISIN DE000HV16EV0 Extag 15.12.2023 Alter Name: UniCredit Bank AG Neuer Name: UniCredit Bank GmbH WKN HV16FD ISIN DE000HV16FD5 Extag 15.12.2023 Alter Name: UniCredit Bank AG Neuer Name: UniCredit Bank GmbH WKN HV1DB4 ISIN DE000HV1DB41 Extag 15.12.2023 Alter Name: UniCredit Bank AG Neuer Name: UniCredit Bank GmbH WKN HV2AYN ISIN DE000HV2AYN4 Extag 15.12.2023 Alter Name: UniCredit Bank AG Neuer Name: UniCredit Bank GmbH WKN HV5AD1 ISIN DE000HV5AD14 Extag 15.12.2023 Alter Name: UniCredit Bank AG Neuer Name: UniCredit Bank GmbH WKN HV5ADF ISIN DE000HV5ADF7 Extag 15.12.2023 Alter Name: UniCredit Bank AG Neuer Name: UniCredit Bank GmbH WKN HV5AE8 ISIN DE000HV5AE88 Extag 15.12.2023 Alter Name: UniCredit Bank AG Neuer Name: UniCredit Bank GmbH WKN HV5ASC ISIN DE000HV5ASC2 Extag 15.12.2023 Alter Name:

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Namensänderungen	Namensänderungen	Namensänderungen
UniCredit Bank AG Neuer Name: UniCredit Bank GmbH WKN 787332 ISIN DE0007873325 Extag 15.12.2023 Alter Name: UniCredit Bank AG Neuer Name: UniCredit Bank GmbH WKN 787338 ISIN DE0007873382 Extag 15.12.2023 Alter Name: UniCredit Bank AG Neuer Name: UniCredit Bank GmbH WKN 787340 ISIN DE0007873408 Extag 15.12.2023 Alter Name: UniCredit Bank AG Neuer Name: UniCredit Bank GmbH WKN HV095B ISIN DE000HV095B5 Extag 15.12.2023 Alter Name: UniCredit Bank AG Neuer Name: UniCredit Bank GmbH WKN HV0AYF ISIN DE000HV0AYF4 Extag 15.12.2023 Alter Name: UniCredit Bank AG Neuer Name: UniCredit Bank GmbH WKN HV16E1 ISIN DE000HV16E12 Extag 15.12.2023 Alter Name: UniCredit Bank AG Neuer Name: UniCredit Bank GmbH WKN HV16E4 ISIN DE000HV16E46 Extag 15.12.2023 Alter Name: UniCredit Bank AG Neuer Name: UniCredit Bank GmbH WKN HV16EP ISIN DE000HV16EP2 Extag 15.12.2023 Alter Name: UniCredit Bank AG Neuer Name: UniCredit Bank GmbH WKN HV16FE ISIN DE000HV16FE3 Extag 15.12.2023 Alter Name: UniCredit Bank AG	Neuer Name: UniCredit Bank GmbH WKN HV16FH ISIN DE000HV16FH6 Extag 15.12.2023 Alter Name: UniCredit Bank AG Neuer Name: UniCredit Bank GmbH WKN HV1A3D ISIN DE000HV1A3D2 Extag 15.12.2023 Alter Name: UniCredit Bank AG Neuer Name: UniCredit Bank GmbH WKN HV1DB6 ISIN DE000HV1DB66 Extag 15.12.2023 Alter Name: UniCredit Bank AG Neuer Name: UniCredit Bank GmbH WKN HV2CEK ISIN DE000HV2CEK8 Extag 15.12.2023 Alter Name: UniCredit Bank AG Neuer Name: UniCredit Bank GmbH WKN HV5AHR ISIN DE000HV5AHR3 Extag 15.12.2023 Alter Name: UniCredit Bank AG Neuer Name: UniCredit Bank GmbH WKN 787328 ISIN DE0007873283 Extag 15.12.2023 Alter Name: UniCredit Bank AG Neuer Name: UniCredit Bank GmbH WKN 787333 ISIN DE0007873333 Extag 15.12.2023 Alter Name: UniCredit Bank AG Neuer Name: UniCredit Bank GmbH WKN 787335 ISIN DE0007873358 Extag 15.12.2023 Alter Name: UniCredit Bank AG Neuer Name: UniCredit Bank GmbH WKN 787336 ISIN DE0007873366 Extag 15.12.2023 Alter Name: UniCredit Bank AG Neuer Name:	UniCredit Bank GmbH WKN 787339 ISIN DE0007873390 Extag 15.12.2023 Alter Name: UniCredit Bank AG Neuer Name: UniCredit Bank GmbH WKN 787343 ISIN DE0007873432 Extag 15.12.2023 Alter Name: UniCredit Bank AG Neuer Name: UniCredit Bank GmbH WKN 787369 ISIN DE0007873697 Extag 15.12.2023 Alter Name: UniCredit Bank AG Neuer Name: UniCredit Bank GmbH WKN HV0EE2 ISIN DE000HV0EE22 Extag 15.12.2023 Alter Name: UniCredit Bank AG Neuer Name: UniCredit Bank GmbH WKN HV0EEV ISIN DE000HV0EEV5 Extag 15.12.2023 Alter Name: UniCredit Bank AG Neuer Name: UniCredit Bank GmbH WKN HV16E5 ISIN DE000HV16E53 Extag 15.12.2023 Alter Name: UniCredit Bank AG Neuer Name: UniCredit Bank GmbH WKN HV16E7 ISIN DE000HV16E79 Extag 15.12.2023 Alter Name: UniCredit Bank AG Neuer Name: UniCredit Bank GmbH WKN HV16E9 ISIN DE000HV16E95 Extag 15.12.2023 Alter Name: UniCredit Bank AG Neuer Name: UniCredit Bank GmbH WKN HV16EU ISIN DE000HV16EU2 Extag 15.12.2023 Alter Name: UniCredit Bank AG Neuer Name: UniCredit Bank GmbH

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Namensänderungen	Namensänderungen	Namensänderungen
WKN HV16FM ISIN DE000HV16FM6 Extag 15.12.2023 Alter Name: UniCredit Bank AG Neuer Name: UniCredit Bank GmbH WKN HV1DBU ISIN DE000HV1DBU3 Extag 15.12.2023 Alter Name: UniCredit Bank AG Neuer Name: UniCredit Bank GmbH WKN HV2AY1 ISIN DE000HV2AY12 Extag 15.12.2023 Alter Name: UniCredit Bank AG Neuer Name: UniCredit Bank GmbH WKN HV5B66 ISIN DE000HV5B665 Extag 15.12.2023 Alter Name: UniCredit Bank AG Neuer Name: UniCredit Bank GmbH WKN HV5CFY ISIN DE000HV5CFY9 Extag 15.12.2023 Alter Name: UniCredit Bank AG Neuer Name: UniCredit Bank GmbH WKN 787334 ISIN DE0007873341 Extag 15.12.2023 Alter Name: UniCredit Bank AG Neuer Name: UniCredit Bank GmbH WKN HV16E0 ISIN DE000HV16E04 Extag 15.12.2023 Alter Name: UniCredit Bank AG Neuer Name: UniCredit Bank GmbH WKN HV16E2 ISIN DE000HV16E20 Extag 15.12.2023 Alter Name: UniCredit Bank AG Neuer Name: UniCredit Bank GmbH WKN HV16FN ISIN DE000HV16FN4 Extag 15.12.2023 Alter Name: UniCredit Bank AG Neuer Name: UniCredit Bank GmbH	WKN HV1DB5 ISIN DE000HV1DB58 Extag 15.12.2023 Alter Name: UniCredit Bank AG Neuer Name: UniCredit Bank GmbH WKN HV2AK0 ISIN DE000HV2AK00 Extag 15.12.2023 Alter Name: UniCredit Bank AG Neuer Name: UniCredit Bank GmbH WKN HV2AY7 ISIN DE000HV2AY79 Extag 15.12.2023 Alter Name: UniCredit Bank AG Neuer Name: UniCredit Bank GmbH WKN HV2AYU ISIN DE000HV2AYU9 Extag 15.12.2023 Alter Name: UniCredit Bank AG Neuer Name: UniCredit Bank GmbH WKN HV5AHZ ISIN DE000HV5AHZ6 Extag 15.12.2023 Alter Name: UniCredit Bank AG Neuer Name: UniCredit Bank GmbH WKN 787323 ISIN DE0007873234 Extag 15.12.2023 Alter Name: UniCredit Bank AG Neuer Name: UniCredit Bank GmbH WKN 787324 ISIN DE0007873242 Extag 15.12.2023 Alter Name: UniCredit Bank AG Neuer Name: UniCredit Bank GmbH WKN HV092P ISIN DE000HV092P2 Extag 15.12.2023 Alter Name: UniCredit Bank AG Neuer Name: UniCredit Bank GmbH WKN HV095A ISIN DE000HV095A7 Extag 15.12.2023 Alter Name: UniCredit Bank AG Neuer Name: UniCredit Bank GmbH WKN HV095R ISIN DE000HV095R1 Extag 15.12.2023	Alter Name: UniCredit Bank AG Neuer Name: UniCredit Bank GmbH WKN HV0A09 ISIN DE000HV0A098 Extag 15.12.2023 Alter Name: UniCredit Bank AG Neuer Name: UniCredit Bank GmbH WKN HV0EEW ISIN DE000HV0EEW3 Extag 15.12.2023 Alter Name: UniCredit Bank AG Neuer Name: UniCredit Bank GmbH WKN HV16EN ISIN DE000HV16EN7 Extag 15.12.2023 Alter Name: UniCredit Bank AG Neuer Name: UniCredit Bank GmbH WKN HV16FB ISIN DE000HV16FB9 Extag 15.12.2023 Alter Name: UniCredit Bank AG Neuer Name: UniCredit Bank GmbH WKN HV16FG ISIN DE000HV16FG8 Extag 15.12.2023 Alter Name: UniCredit Bank AG Neuer Name: UniCredit Bank GmbH WKN HV1A48 ISIN DE000HV1A484 Extag 15.12.2023 Alter Name: UniCredit Bank AG Neuer Name: UniCredit Bank GmbH WKN HV2ASK ISIN DE000HV2ASK2 Extag 15.12.2023 Alter Name: UniCredit Bank AG Neuer Name: UniCredit Bank GmbH WKN HV2XAU ISIN DE000HV2XAU1 Extag 15.12.2023 Alter Name: UniCredit Bank AG Neuer Name: UniCredit Bank GmbH WKN HV5AFD ISIN DE000HV5AFD7 Extag 15.12.2023 Alter Name:

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Namensänderungen	Namensänderungen	Namensänderungen
UniCredit Bank AG Neuer Name: UniCredit Bank GmbH WKN HV5AJ2 ISIN DE000HV5AJ26 Extag 15.12.2023 Alter Name: UniCredit Bank AG Neuer Name: UniCredit Bank GmbH WKN 787329 ISIN DE0007873291 Extag 15.12.2023 Alter Name: UniCredit Bank AG Neuer Name: UniCredit Bank GmbH WKN 787337 ISIN DE0007873374 Extag 15.12.2023 Alter Name: UniCredit Bank AG Neuer Name: UniCredit Bank GmbH WKN 787344 ISIN DE0007873440 Extag 15.12.2023 Alter Name: UniCredit Bank AG Neuer Name: UniCredit Bank GmbH WKN 787345 ISIN DE0007873457 Extag 15.12.2023 Alter Name: UniCredit Bank AG Neuer Name: UniCredit Bank GmbH WKN HV092N ISIN DE000HV092N7 Extag 15.12.2023 Alter Name: UniCredit Bank AG Neuer Name: UniCredit Bank GmbH WKN HV0AYE ISIN DE000HV0AYE7 Extag 15.12.2023 Alter Name: UniCredit Bank AG Neuer Name: UniCredit Bank GmbH WKN HV0ED8 ISIN DE000HV0ED80 Extag 15.12.2023 Alter Name: UniCredit Bank AG Neuer Name: UniCredit Bank GmbH WKN HV16EM ISIN DE000HV16EM9 Extag 15.12.2023 Alter Name: UniCredit Bank AG	Neuer Name: UniCredit Bank GmbH WKN HV1A3C ISIN DE000HV1A3C4 Extag 15.12.2023 Alter Name: UniCredit Bank AG Neuer Name: UniCredit Bank GmbH WKN HV2XAG ISIN DE000HV2XAG0 Extag 15.12.2023 Alter Name: UniCredit Bank AG Neuer Name: UniCredit Bank GmbH WKN HV5AL0 ISIN DE000HV5AL06 Extag 15.12.2023 Alter Name: UniCredit Bank AG Neuer Name: UniCredit Bank GmbH WKN HV5AL3 ISIN DE000HV5AL30 Extag 15.12.2023 Alter Name: UniCredit Bank AG Neuer Name: UniCredit Bank GmbH WKN 787322 ISIN DE0007873226 Extag 15.12.2023 Alter Name: UniCredit Bank AG Neuer Name: UniCredit Bank GmbH WKN HV0AYC ISIN DE000HV0AYC1 Extag 15.12.2023 Alter Name: UniCredit Bank AG Neuer Name: UniCredit Bank GmbH WKN HV0ED7 ISIN DE000HV0ED72 Extag 15.12.2023 Alter Name: UniCredit Bank AG Neuer Name: UniCredit Bank GmbH WKN HV16E6 ISIN DE000HV16E61 Extag 15.12.2023 Alter Name: UniCredit Bank AG Neuer Name: UniCredit Bank GmbH WKN HV16EY ISIN DE000HV16EY4 Extag 15.12.2023 Alter Name: UniCredit Bank AG Neuer Name:	UniCredit Bank GmbH WKN HV16EZ ISIN DE000HV16EZ1 Extag 15.12.2023 Alter Name: UniCredit Bank AG Neuer Name: UniCredit Bank GmbH WKN HV2AYA ISIN DE000HV2AYA1 Extag 15.12.2023 Alter Name: UniCredit Bank AG Neuer Name: UniCredit Bank GmbH Hamburg, den 29.12.2023 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg - Bekanntmachung - Bekanntmachung zu § 15 Absatz 1 der Bedingungen für die Geschäfte an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg Erfüllung von Börsengeschäften in Investmentfonds Börsengeschäfte in aktiv gemanagten Investmentfonds (Organismen für Gemeinsame Anlagen OGAW) sind spätestens am vierten Erfüllungstag nach dem Tag des Geschäftsabschlusses zu erfüllen. Diese Regelung tritt mit Wirkung vom 24. Januar 2022 in Kraft. Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen				
- Handelskalender 2023 -	LTG AG - Laufzeitverlängerung - WKN A3E5FQ / ISIN DE000A3E5FQ1	- Bekanntmachung zum Jahresende 2023 -				
Für das Jahr 2023 gilt an der Börse Hamburg der folgende Handelskalender: 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 Handelszeiten Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im Makler-gestützten Handel an der Börse Hamburg von 8:00 bis 22:00 Uhr statt. 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 Hamburg, den 07. Dezember 2022 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	Die Emittentin hat die Laufzeit der Anleihe LTG AG WKN A3E5FQ ISIN DE000A3E5FQ1 gemäß § 3 Absatz 2 der Anleihebedingungen um zwölf Monate bis zum 21. März 2025 verlängert. Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3829) Hamburg, den 20. November 2023 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	Die Jahresabschlussbörse findet am Freitag, den 29. Dezember 2023, statt. 1. Handelszeit am 29.12.2023 a) Xontro-Börse Gehandelt wird in allen Marktsegmenten in der Zeit von 08:00 Uhr bis 14:00 Uhr. Kursfeststellung bis 14:00 Uhr Kurseingabeende: 14:05 Uhr Vorgesehenes Eingabeende für Geschäfte am 29.12.2023: 18:30 Uhr Für taggleiche ausführbare Orders besteht am letzten Börsenhandelstag des laufenden Jahres, Freitag, 29. Dezember 2023, nur dann ein Anspruch auf Ausführung, wenn diese vor Feststellung des Schlusskurses der jeweiligen Gattung vorliegen. b) Lang & Schwarz Exchange Gehandelt wird in allen Marktsegmenten in der Zeit von 07:30 Uhr bis 14:00 Uhr. 2. Belieferung der Geschäfte Es sind Börsengeschäfte <table><tr><td>vom 22. Dezember 2023 am 28. Dezember 2023</td></tr><tr><td>vom 27. Dezember 2023 am 29. Dezember 2023</td></tr><tr><td>vom 28. Dezember 2023 am 02. Januar 2024</td></tr><tr><td>vom 29. Dezember 2023 am 03. Januar 2024</td></tr></table> zu erfüllen. 3. Einwendungen, Stornierungen Reklamationen zu den am 29. Dezember 2023 abgeschlossenen Börsengeschäften sollen dem Eingeber (Skontroführer bzw. Market Maker) noch am selben Tag und nur in Ausnahmefällen erst am 02. Januar 2024 vorliegen. Stornierungen und Berichtigungen der am 29. Dezember 2023 abgeschlossenen Börsengeschäfte sind noch am selben Tag und nur in Ausnahmefällen am 02. Januar 2024 vorzunehmen. Hamburg, den 30. November 2023 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	vom 22. Dezember 2023 am 28. Dezember 2023	vom 27. Dezember 2023 am 29. Dezember 2023	vom 28. Dezember 2023 am 02. Januar 2024	vom 29. Dezember 2023 am 03. Januar 2024
vom 22. Dezember 2023 am 28. Dezember 2023						
vom 27. Dezember 2023 am 29. Dezember 2023						
vom 28. Dezember 2023 am 02. Januar 2024						
vom 29. Dezember 2023 am 03. Januar 2024						

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

Bekanntmachungen			
SPARTA AG			
- Bezugsrecht -	WKN A0NK3W/ ISIN DE000A0NK3W4		
Bezugsfrist:	18.12.2023 bis 05.01.2024		
WKN Bezugsrecht:	A3EX2A		
ISIN Bezugsrecht:	DE000A3EXA5		
Preisermittlung:	18.12.2023 bis 02.01.2024, 12:00 Uhr		
Handelssegment:	Freiverkehr		
Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3808)			
Hamburg, den 14. Dezember 2023			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
Kurseinfügung Freiverkehr			
WKN	Datum/Zeit	Kurs/Kurszusatz	Volumen
A3K1DF	29.12.2023 08:38:29	94,429 G	
Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3829)			
Hamburg, den 29. Dezember 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
22.12.23		A0RC4N	LU0399471373	1741 Fund Services S.A.	A&F Strat.depot Mod.M.Fakt.Pl. Inhaber-Anteile A o.N.	12.01.24	17.01.24	A2RWHM	XS1936308391	ArcelorMittal S.A.	2,25% EO-Medium-Term Notes 19(19/24)
27.12.23	31.07.25	A28ZKJ	XS2195511006	ams-OSRAM AG	6% EO-Anl. 2020(20/25) Reg.S	12.01.24	17.01.24	A1ZCAK	FR0011694033	Autoroutes du Sud de la France S.A.	2,95% EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)
27.12.23	10.11.24	A3KYQM	XS2406549464	Danske Bank A/S	0,01% EO-FLR MTN 2021(23/24)	12.01.24	17.01.24	A1ZB64	XS1015217703	BMW Finance N.V.	2,625% EO-Medium-Term Notes 2014(24)
27.12.23	01.01.24	A2YPFX	DE000A2YPFX3	PCC SE	3% Inh.-Teilschuldv. v.19(20/24)	12.01.24	17.01.24	A1HR28	XS0982019126	E.ON International Finance B.V.	3% EO-Medium-Term Notes 2013(24)
27.12.23	01.01.24	A3E5MD	DE000A3E5MD5	PCC SE	3% Inh.-Teilschuldv. v.21(21/24)	12.01.24	17.01.24	A1G0EA	EU000A1G0EA8	European Financial Stability Facility [EFSF]	0,2% EO-Medium-Term Notes 2018(24)
28.12.23		A3DWN3	CA92535P8819	Versus Systems Inc.	Versus Systems Inc., Registered Shares o.N.	12.01.24	17.01.24	A2RZXR	DK0009522732	Nykredit Realkredit A/S	0,875% EO-Medium-Term Notes 2019(24)
02.01.24	05.01.24	A3EX2A	DE000A3EX2A5	SPARTA AG	SPARTA AG, Inhaber-Bezugsrechte	12.01.24	17.01.24	A28R5U	XS2103230152	POSCO Holdings Inc.	0,5% EO-Notes 2020(24) Reg.S
04.01.24	09.01.24	CZ40NN	DE000CZ40NN0	Commerzbank AG	0,125% MTH S.P29 v.19(24)	12.01.24	17.01.24	A19RCA	XS1707074941	Nestlé Finance International Ltd.	0,375% EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)
04.01.24	09.01.24	A18VJH	XS1328173080	CRH Funding B.V.	1,875% EO-Med.-Term Nts 2015(15/24)	15.01.24	18.01.24	A287WB	XS2288097483	Wizz Air Finance Company B.V.	1,35% EO-Med.-Term Notes 2021(23/24)
04.01.24	09.01.24	A1HQGP	FR0011560077	Orange S.A.	3,125% EO-Med.-Term Notes 2013(13/24)	17.01.24	22.01.24	A1YC03	XS1017833242	BASF SE	2,5% MTN v.2014(14/24)
05.01.24	10.01.24	A182U6	AU3CB0237899	Apple Inc.	3,35% AD-Notes 2016(24)	17.01.24	22.01.24	A1ZCK3	XS1019821732	Holcim Finance [Luxembourg] S.A.	3% EO-Medium-Term Notes 2014(24)
05.01.24	10.01.24	A2RV6W	XS1933874387	Bank of Montreal	0,25% EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)	17.01.24	22.01.24	A12TZV	XS1347758663	Landwirtschaftliche Rentenbank	0,375% Med.T.Nts. v.16(24)
05.01.24	10.01.24	A19BFD	XS1547374212	BNG Bank N.V.	0,25% EO-Med.-T. Notes 2017(24)	17.01.24	22.01.24	A1ZCKE	XS1020300288	Litauen, Republik	3,375% EO-Medium-Term Notes 2014(24)
08.01.24	11.01.24	A2RV9S	XS1934392413	The Bank of Nova Scotia	0,25% EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)	17.01.24	22.01.24	A1ZCEP	XS1019493896	Quebec, Provinz	2,375% EO-Medium-Term Notes 2014(24)
09.01.24	12.01.24	A169G1	DE000A169G15	Mercedes-Benz Group AG	1,4% Medium Term Notes v.16(24)	17.01.24	22.01.24	A1ZCD0	AT000B049465	UniCredit Bank Austria AG	2,375% EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2014(24)
10.01.24	15.01.24	A2RWEP	XS1935139995	ABN AMRO Bank N.V.	0,875% EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)	17.01.24	22.01.24	A1ZB6F	FR0011689033	Valéo S.E.	3,25% EO-Medium-Term Notes 2014(24)
10.01.24	15.01.24	A1Z9W0	FR0013044278	APRR	1,5% EO-Medium-Term Nts 2015(15/24)	18.01.24	23.01.24	A1ZCMV	XS1020769748	ABN AMRO Bank N.V.	2,375% EO-Cov. Med.-Term Nts 14(24)
10.01.24	15.01.24	A1893P	XS1529859321	Ecolab Inc.	1% EO-Notes 2016(16/24)	18.01.24	23.01.24	A19B25	XS1554349297	DBS Bank Ltd.	0,375% EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)
10.01.24	15.01.24	A1ZCRZ	XS1023039545	European Investment Bank (EIB)	2,125% EO-Medium-Term Notes 2014(24)	18.01.24	23.01.24	A254Y8	DE000A254Y84	Delivery Hero SE	0,25% Wandelanl. v.20(24)Tr.A
10.01.24	15.01.24	A19BX7	XS1551347393	Jaguar Land Rover Automotive PLC	2,2% EO-Notes 2017(17/24) Reg.S	18.01.24	23.01.24	A19BUM	FR0013232071	Société Générale SFH S.A.	0,25% EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(24)
10.01.24	15.01.24	A2DAR2	DE000A2DAR24	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,125% Anl.v.2017 (2024)	19.01.24	24.01.24	A19B7G	XS1553210672	China Development Bank	0,875% EO-Medium-Term Notes 2017(24)
10.01.24	15.01.24	A1ZB15	FR0011688464	La Banque Postale Home Loan SFH	2,375% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)	19.01.24	24.01.24	A19X8D	XS1795407979	PKO Bank Hipoteczny S.A.	0,75% EO-Mortg. Covered MTN 2018(24)
10.01.24	15.01.24	A2RWAZ	XS1935153632	National Bank of Canada	0,375% EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)	22.01.24	25.01.24	A19B8N	FR0013233384	ACCOR S.A.	2,5% EO-Bonds 2017(17/24)
10.01.24	15.01.24	A19QGZ	NL0012650469	Niederlande, Königreich der	Niederlande, EO-Anl. 2017(24)	22.01.24	25.01.24	A189PV	XS1527126772	BP Capital Markets PLC	1,117% EO-Med.-Term Nts 2016(23/24)
10.01.24	15.01.24	A1ZB67	XS1015428821	Polen, Republik	3% EO-Medium-Term Notes 2014(24)	22.01.24	25.01.24	JPM5KX	XS1456422135	JPMorgan Chase & Co.	0,625% EO-Medium-Term Nts 2016(23/24)
10.01.24	14.01.24	A2RWAA	FR0013394681	Veolia Environnement S.A.	0,892% EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)	22.01.24	25.01.24	A2RWX2	BE0002631126	KBC Groep N.V.	1,125% EO-Medium-Term Notes 2019(24)
10.01.24	15.01.24	A0JCCZ	XS1014610254	Volkswagen Leasing GmbH	2,625% Med.Term Nts.v.14(24)	23.01.24	26.01.24	A19B41	XS1555330999	European Investment Bank (EIB)	1,5% NK-Medium-Term Notes 2017(24)
10.01.24	15.01.24	A19UR6	DE000A19UR61	Vonovia Finance B.V.	0,75% EO-Medium-Term Nts 2018(18/24)	24.01.24	29.01.24	A2LQNP	DE000A2LQNP8	Deutsche Pfandbriefbank AG	0,25% MTN-HPF Reihe 15286 v.19(24)
11.01.24	16.01.24	A1ZB57	XS1014018045	Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	2,5% EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(24)	24.01.24	29.01.24	A1ZCSF	XS1023541847	Israel, Staat	2,875% EO-Medium-Term Notes 2014(24)
11.01.24	16.01.24	A1HESW	FR0011390921	BPCE S.A.	2,875% EO-Medium-Term Notes 2013(24)	24.01.24	29.01.24	A19SWU	XS1725630740	McDonald's Corp.	0,625% EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)
11.01.24	16.01.24	A184QY	XS1468525057	Cellnex Telecom S.A.	2,375% EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)	24.01.24	29.01.24	A2RW0C	XS1942615607	Royal Bank of Canada	0,25% EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)
11.01.24	16.01.24	A1YC24	DE000A1YC244	Niedersachsen, Land	2,125% Landessch.v.14(24) Ausg.841	25.01.24	30.01.24	A19CF6	XS1557096267	Deutsche Telekom International Finance B.V.	0,875% EO-Medium-Term Notes 2017(24)
12.01.24	17.01.24	A2RRTF	XS1877540465	AB Sagax	2% EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)						
12.01.24	17.01.24	A19BQA	XS1550134602	American Honda Finance Corp.	0,75% EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) A						
12.01.24	17.01.24	A1Z6UE	XS1292384960	Apple Inc.	1,375% EO-Notes 2015(15/24)						

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
25.01.24	30.01.24	A2RW0K	FR0013399060	ELO S.A.	2,625% EO-Med.-T. Nts 2019(19/24)						
25.01.24	30.01.24	A19B3G	XS1554373248	Fresenius Finance Ireland PLC	1,5% EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2						
25.01.24	30.01.24	A18635	XS1499604905	Vodafone Group PLC	0,5% EO-Med.-Term Notes 2016(24)						
26.01.24	31.01.24	A19VDX	FR0013312493	BPCE S.A.	0,875% EO-Non-Preferred MTN 2018(24)						
26.01.24	31.01.24	A2DAHU	DE000A2DAHU1	Fresenius SE & Co. KGaA	Fresenius SE & Co. KGaA Unverz.Wandelschw. 17(31.1.24)						
26.01.24	31.01.24	A19JCL	XS1623615546	Global Switch Holdings Ltd.	1,5% EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)						
26.01.24	31.01.24	A0T1MP	ES00000121G2	Spanien, Königreich	4,8% EO-Bonos 2008(24)						
26.01.24	31.01.24	A1X3P8	XS1944390241	Volkswagen Bank GmbH	1,875% Med.Term.Nts. v.19(24)						
29.01.24	01.02.24	AAR024	DE000AAR0249	Aareal Bank AG	0,125% MTN-HPF.S.226 v.2019(2024)						
29.01.24	01.02.24	A2RWH5	XS1936805776	Caixabank S.A.	2,375% EO-Non-Preferred MTN 2019(24)						
29.01.24	01.02.24	A1ZC60	XS1026109204	Fresenius SE & Co. KGaA	4% EO-Notes 2014(14/24) Reg.S						
31.01.24	05.02.24	A2R4TH	FR0013432770	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	0,125% EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)						
31.01.24	03.02.24	A19CM6	XS1559352437	Dexia Crédit Local S.A.	0,625% EO-Medium-Term Notes 2017(24)						
31.01.24	05.02.24	A2RW88	XS1946004451	Telefonica Emisiones S.A.U.	1,069% EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)						
01.02.24	06.02.24	A2G8S3	XS1731858715	ADLER Real Estate AG	2,125% Anleihe v.2017(2017/2024)						

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-beziehungs-Datum	Ab-weichende Valuta
Canopy Growth Corp. Versus Systems Inc.	529900CSD7NH1UBC9X07 5299008J9WHQVAXZVU55	A3E2FV A400EZ	CA1380357048 CA92535P8736	82.932.050 Stück	Canopy Growth Corp. Registered Shares o.N. Versus Systems Inc. Registered Shares o.N.	1 1		MWB MWB	29.12.23 02.01.24	

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A28ZKJ	XS2195511006	ams-OSRAM AG	ams-OSRAM AG EO-Anl. 2020(20/25) Reg.S	27.12.23 11:00	27.12.23 17:30	Kündigung
A3KYQM	XS2406549464	Danske Bank A/S	Danske Bank AS EO-FLR MTN 2021(23/24)	27.12.23 11:00	27.12.23 17:30	Kündigung
A3C8Z7	AU0000193666	Allkem Ltd.	Allkem Ltd. Registered Shares o.N.	21.12.23 11:09	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3E2FV	CA1380357048	Canopy Growth Corp.	Canopy Growth Corp. Registered Shares o.N.	21.12.23 10:06	29.12.23 13:54	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3EHTL	CA73939X2095	Powertap Hydrogen Capital Corp.	Powertap Hydrogen Capital Corp Registered Shares New o.N.	14.12.23 19:10	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A0DNPW	AU000000MSB8	Mesoblast Ltd.	Mesoblast Ltd. Registered Shares o.N.	01.12.23 08:00	27.12.23 17:19	Analog Heimatbörse
A0Q29H	AU000000PAN4	Panoramic Resources Ltd.	Panoramic Resources Ltd. Registered Shares o.N.	15.11.23 08:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
931025	HK8028008944	Timeless Resources Holdings Ltd.	Timeless Resources Hldngs Ltd. Registered Shares o.N.	19.10.23 10:36	b.a.w.	Fehlende LEI
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
RENK73	DE000RENK730	RENK Group AG	RENK Group AG Inhaber-Aktien o.N.	05.10.23 08:00	b.a.w.	IPO wurde verschoben
A3KRAP	DE000A3KRAP3	Metalcorp Group S.A.	Metalcorp Group S.A. EO-Schuldv. 2021(23/26)	04.10.23 13:43	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
864684	IE0001827041	CRH PLC	CRH PLC Registered Shares EO -,32	19.09.23 14:30	b.a.w.	Rücknahme Abwicklungserklärung
A3DMSC	AU0000221251	Leo Lithium Ltd.	Leo Lithium Ltd. Registered Shares o.N.	15.09.23 08:00	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2DJ27	AU000000ANL3	Amani Gold Ltd.	Amani Gold Ltd. Registered Shares o.N.	17.08.23 12:10	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A0J2XW	GB00B15FWH70	Cineworld Group PLC	Cineworld Group PLC Registered Shares LS -,01	28.07.23 09:27	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2JHC5	CA01444Q1046	Aleafia Health Inc.	Aleafia Health Inc. Registered Shares o.N.	26.07.23 16:08	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3ERLQ	US0477263026	Atlanta Braves Holdings Inc.	Atlanta Braves Holdings Inc. Reg.Sh. C DL -,001	20.07.23 09:15	b.a.w.	Abwicklungserklärung abgelehnt
A3EEVY	US30162V8054	Exela Technologies Inc.	Exela Technologies Inc. Registered Shares DL -,0001	17.05.23 09:33	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0BLBZ	AU000000CGF5	Challenger Ltd.	Challenger Ltd. Registered Shares o.N.	10.05.23 15:00	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3D9T1	CA73108T1049	Polaris Northstar Capital Corp.	Polaris Northstar Capital Corp Registered Shares o.N.	09.05.23 19:37	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3KP7A	XS2336188029	AGPS BondCo PLC	AGPS BondCo PLC EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)	09.05.23 12:13	b.a.w.	Unklare Sachlage
A3EER1	CA58518J2002	Megawatt Lithium & Battery Metals Corp.	Megawatt Lith.Batt.Met.Corp. Registered Shares o.N.	09.05.23 09:56	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	Khiron Life Sciences Corp. Registered Shares o.N.	08.05.23 17:25	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	Transcanna Holding Inc. Registered Shares o.N.	06.04.23 16:04	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A14UCJ	AU000000DNK9	Danakali Ltd.	Danakali Ltd. Registered Shares o.N.	03.04.23 12:37	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A1J9MC	AU000000AWV3	Warriedar Resources Ltd.	Anova Metals Ltd. Registered Shares o.N.	17.02.23 14:35	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3D379	US86633R3021	WiSA Technologies Inc.	WiSA Technologies Inc. Registered Shares DL -,0001	31.01.23 14:35	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3EA3U	AU0000235358	Synergia Energy Ltd.	Synergia Energy Ltd. Registered Shares o.N	28.12.22 09:25	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2QC13	SGXZ53262598	Egonex Ltd.	Egonex Ltd. Registered Shares o.N.	01.12.22 10:00	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
A2QG6C	CA31811L1076	Fiore Cannabis Ltd.	Fiore Cannabis Ltd. Registered Shares o.N.	11.11.22 08:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3DXRT	AU0000245342	Telstra Group Ltd.	Telstra Group Ltd. Registered Def.Shares o.N.	01.11.22 11:14	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0M775	VGG885761061	Thunderbird Resorts Inc.	Thunderbird Resorts Inc. Registered Shares o.N.	16.08.22 14:55	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2PX9R	CA92941F1053	WPD Pharmaceuticals Inc.	WPD Pharmaceuticals Inc. Registered Shares o.N.	11.07.22 13:59	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A0N9RJ	AU000000ORM3	Orion Metals Ltd.	Orion Metals Ltd. Registered Shares o.N.	16.06.22 08:00	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0MXC7	AU000000AVZ6	AVZ Minerals Ltd.	AVZ Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	09.05.22 07:33	b.a.w.	Analog Heimatbörse
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 Heimatbörse
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	Bâoise Holding AG	Bâoise 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

Geschäftsführung der Börse Hamburg
29.12.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	Kühne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	dormakaba Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz 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 Boersensaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg

29.12.2023

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A3E2FV A0DNPW	CA1380357048 AU000000MSB8	Canopy Growth Corp. Mesoblast Ltd.	Canopy Growth Corp. Registered Shares o.N. Mesoblast Ltd. Registered Shares o.N.	29.12.23 13:54 27.12.23 17:19	Abwicklungserklärung vorhanden Analog Heimatbörse

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.12.2023	Fortlaufender Preis 29.12.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2023	
US\$ 569,437	1	1	2022 Q=0,37 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,46 Q=0,4363 Q=0,0737	2023 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	14.12.23			A0DQY4	US04010L1035	Ares Capital Corp.	1	18 G	18G	18,6	15,7
US\$ 4,922	1	7	2020 J=2,0453 J=3,6944 J=3,3703	2021 J=0,0525 J=0,2472 J=3,0191	23.12.22			A0REA4	US5006342092	The Korea Fund Inc.	1	20 B	20B	22,8	17,3
US\$ 0,399								A0V6BQ	JE00B24DKK82	WisdomTree Commodity Securities Ltd., (Glob.)	1	6,98 G	7,195G	8,88	6,48
US\$ 0,259								A0V6YV	JE00B24DKC09	"-", (Glob.)	1	13,68 G	13,84G	16,34	13,34
US\$ 0,435								A0V6Z0	JE00B2NFTL95	"-", (Glob.)	1	56,32 G	56,3G	59,57	46,69
US\$ 1,219								A0V6ZW	JE00B2NFTF36	"-", (Glob.)	1	6,9 G	6,92G	8,99	5,93
US\$ 1,569								A0V6ZX	JE00B2NFTG43	"-", (Glob.)	1	1,89 G	1,89G	3,75	1,88
US\$ 6,43								A0V60A	JE00B2NFBV134	"-", (Glob.)	1	1,86 G	1,892G	2,57	1,37
US\$ 0,273								A0V607	JE00B2NFBV803	"-", (Glob.)	1	12,63 G	12,5G	13,04	4,71
US\$ 5,699								A0V5V4	JE00B2NFTD12	"-", (Glob.)	1	0,98 G	0,997G	1,05	0,52
US\$ 0,435								A0V5V2	JE00B2NFTW01	"-", (Glob.)	1	3,59 G	4,034G	6,98	2,77
US\$ 7,571								A0V5BA	JE00B2NFTS64	"-", (Glob.)	1	4,65 G	4,461G	5,94	3,71
US\$ 0,986								A0V4ZX	JE00B24DK975	"-", (Glob.)	1	16,86 G	17,44G	22,4	15,07
US\$ 6,831								A0KRLG	GB00B15KYF40	"-", (Glob.)	1	20,76 G	20,66G	21,27	19,04
US\$ 0,204								A0KRLE	GB00B15KYC19	"-", (Glob.)	1	16,67 G	16,31G	20,73	13,96
US\$ 12,83								A0KRLE	GB00B15KYB02	"-", (Glob.)	1	3,33 G	3,269G	4,21	2,98
US\$ 3,056								A0KRKW	GB00B15KXX56	"-", (Glob.)	1	19,3 G	19,37G	19,83	17,92
US\$ 0,081								A0KRKV	GB00B15KXW40	"-", (Glob.)	1	44,9 G	44,61G	57,65	37,99
US\$ 36,795								A0KRKR	GB00B15KXQ89	"-", (Glob.)	1	31,56 G	31,57G	34,9	29,65
US\$ 48,989								A0KRKP	GB00B15KXN58	"-", (Glob.)	1	2,85 G	2,859G	3,33	2,6
US\$ 8,287								A0KRK9	GB00B15KY989	"-", (Glob.)	1	9,77 G	9,735G	11	9,6
US\$ 36,855								A0KRK8	GB00B15KYH63	"-", (Glob.)	1	5,78 G	5,825G	6,52	5,77
US\$ 3,019								A0KRK7	GB00B15KY872	"-", (Glob.)	1	7,84 G	7,915G	10,31	6,84
US\$ 0,784								A0KRK5	GB00B15KY658	"-", (Glob.)	1	10,69 G	11,34G	14,98	8,92
US\$ 0,349								A0KRK4	GB00B15KY542	"-", (Glob.)	1	28,13 G	28,23G	31,28	25,21
US\$ 2,443								A0KRK2	GB00B15KY328	"-", (Glob.)	1	18,83 G	18,5G	20,54	16,46

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						WisdomTree Commodity Securities Ltd. Zertifikate					
US\$	1	endlos		A0KRK1	GB00B15KY211	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Nic.Sub-IDX		13,64G	14,02 G		
US\$	1	endlos		A0KRK3	GB00B15KY435	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS S.Oil.S-IDX		5,895G	5,98 G		
US\$	1	endlos		A0KRKT	GB00B15KXT11	Null-Kupon, ZT06/Und. Bloomberg Cotton Sub		2,688G	2,659 G		
US\$	1	endlos		A0KRKX	GB00B15KXY63	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS H.Oil S-IDX		19,98G	20,31 G		
US\$	1	endlos		A0KRKZ	GB00B15KY096	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS L.Ca.Su-IDX		5,515G	5,495 G		
US\$	1	endlos		A0KRCL	GB00B15KYL00	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Grain.S-IDX		3,829G	3,831 G		
US\$	1	endlos		A0KRDL	GB00B15KYG56	Null-Kupon, ZT06/Und.UBS In.Me.S-IDX		13,07G	13,08 G		
US\$	1	endlos		A0KRLLH	GB00B15KYJ87	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Soft S-IDX		4,771G	4,631 G		
US\$	1	endlos		A0SVXT	JE00B24DMC49	Null-Kupon, ZT07/Und.DJUBS Commodity Idx.		24,55G	24,59 G		
US\$	1	endlos		A0SVXU	JE00B24DMD55	Null-Kupon, ZT07/Und.DJUBS Energy S.Idx		24,42G	24,74 G		
US\$	1	endlos		A0SVXX	JE00B24DMJ18	Null-Kupon, ZT07/Und.UBS Ind.Metal.S.IDX		19,54G	19,37 G		
US\$	1	endlos		A0SVXY	JE00B24DMK23	Null-Kupon, ZT07/Und.UBS Agricult.S.IDX		11,03G	10,93 G		
US\$	1	endlos		A0V6Y0	JE00B24DKJ77	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DAILY SHORT NICKEL		5,42G	5,235 G		
US\$	1	endlos		A0V6YZ	JE00B24DKH53	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DY SHT NATURAL GAS		370,88G	381,42 G		
US\$	1	endlos		A0V6ZP	JE00B2NFT427	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LG AGRICULTURE		8,655G	8,585 G		
US\$	1	endlos		A1N49M	JE00B78CGV99	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS Brent Sub.Idx		42,55G	43,5 G		
US\$	1	endlos		A1N49N	JE00B78CP782	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS BrentS.IdxFWD		52,53G	53,88 G		
US\$	1	endlos		A1RX1N	JE00B6SV8B36	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS Ex-Agric.S-IDX		10,88G	10,97 G		
US\$	1	endlos		A2BC41	JE00BDD9Q840	Null-Kupon, ZT08/Und.2X D.LG WTI Crude Oil		9,7G	10,24 G		
US\$	1	endlos		A2BC4J	JE00BDD9Q956	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LG NATURALGAS		0,143G	0,132 G		
US\$	1	endlos		A2BC83	JE00BDD9QB77	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG NICKEL		18,38G	19,52 G		
US\$	1	endlos		A2BC84	JE00BDD9QC84	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG WHEAT		6,73G	6,6 G		

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 28.12.2023	Fortlaufender Preis 29.12.2023	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2023	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A0D84R	LU0206716028	1741 Fund Services S.A.	1	9,81 G	9,83G	9,94	8,93
1					A0YDDE	LU0462679589	IAMF - ProVita world Fund	1	50,96 G	51,04G	52,09	46,18
10					A0NG25	LU0339449349	IAMF - Checkpoint Leben Fonds	1	63,55 G	63,27G	64,18	57,49
1					A0MYC7	LU0318314076	Plutos - T-VEST Fund	1	58,02 G	58,04G	58,15	49,92
							Finanzmatrix FCP					
2					A2AT4F	LU1510784512	1741 Fund Solutions AG	1	108,8 G	108,11G	111,49	106,24
2					HAFX4V	LU0470205575	Struct.Sol.-Res.Income Fd	1	164,03	162,95G	238,63	150,77
							Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd					
9	Euro 0,06	Euro 0,08	01.12.23		971930	AT0000856323	3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	1	6,28 G	6,3G	6,3	5,93
9	Euro 0,1	Euro 0,1	01.12.23		937600	AT0000817838	3 Banken Euro Bond-Mix	1	4,54 G	4,557G	4,56	4,33
2					937603	AT0000753173	3 Banken Portfolio-Mix	1	17,87 G	17,9G	17,9	16,02
9	Euro 0,04	Euro 0,09	01.12.22		165496	AT0000654595	3 Banken Emerging Mkt Bond-Mix	1	8,18 G	8,175G	8,28	7,58
9	Euro 0,2	Euro 0,2	01.12.21		A0ER7P	AT0000615364	3 Banken Portfolio-Mix	1	99,84	99,49G	99,84	91,67
4	Euro 0,18	Euro 0,03	03.07.23		A0DJZ8	AT0000701156	3 Banken Staatsanleihen-Fonds	1	25,03 G	25,11G	25,19	21,22
9		Euro 0,02	01.12.23		989378	AT0000801014	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds	1	10,24 G	10,25G	10,25	8,96
1	Euro 0,7	Euro 0,7	03.04.23		255243	AT0000662275	3 Banken Europa Stock-Mix	1	33,1 G	32,9G	35,41	28,96
							3 Banken Österreich-Fonds					
1					A2DJJN	MT7000016952	Abalone Asset Management Ltd.	1	109,46 G	109,38G	111,4	96,59
							Alpine Multiple Opportunities					
7	Euro 0,11	Euro 0,13	27.04.23		A0J3TP	DE000A0J3TP7	abrdn Investments Deutschland AG	1	0,6 G	0,605G	0,78	0,55
1	Euro 0,16	Euro 0,02	26.10.23		800799	DE0008007998	DEGI GERMAN BUSINESS	1	1,14 G	1,132G-1,132	1,51	1,11
10	Euro 0,05	Euro 0,03	27.07.23		980780	DE0009807800	DEGI International	1	0,44	0,445G-0,447-0,446	0,46	0,35
7	Euro 0,06	Euro 0,06	27.04.23		A0ETSR	DE000A0ETSR6	DEGI EUROPA	1	0,67 G	0,675G	0,77	0,61
							DEGI GLOBAL BUSINESS					
							abrdn Investments Luxembourg S.A.					
10					A0RE2B	LU0396314238	abrdnSICAVI-LatAm Equity	1	3.513,37 G	3519,13G	3.532,97	2.757,28
10					A0MQN4	LU0278937759	abrdn SICAV I-EM Smaller Comp.	1	22,71 G	22,76G	22,76	18,57
10					A0MUMS	LU0278932362	abrdn SICAV I-EM Smaller Comp.	1	22,69 G	22,71G	22,71	18,49
10					A0HMM3	LU0231459107	abrdn SICAV I-Asian Sm. Comp.	1	46,16 G	46,36G	46,36	40,69
10					A0HMM5	LU0231459958	abrdn SICAV I-Asian Sm. Comp.	1	46,45 G	46,21G	46,45	40,68
10					A0HMN2	LU0231483743	abrdnSICAVI-All China Sust.Equ	1	18,44 G	18,77G	28,43	17,97
10					A0HMS8	LU0231484808	abrdnSICAVI-Eur.X UK Sust.Equ.	1	20,19 G	20,14G	20,19	17,04
10					A1CS3X	LU0476875868	abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq.	1	25,56 G	25,86G	30,22	24,44
10					A2AKHF	LU1402171232	abrdn SICAVI-Divers.Growth	1	12,29 G	12,34G	12,34	11,35
10					769088	LU0132412106	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ.	1		(ausg)	65,46	58,85
10					769092	LU0132414144	abrdn SICAV I-Select EM Bond	1	39,28 G	39,47G	39,73	34,55
10					A0HMTV	LU0231490524	abrdn SICAV I-Indian Equity Fd	1	183,18 G	184,35G	185,47	151,32
10					973299	LU0011963674	abrdn SICAV I-Japanese Sus.Eq.	1	4,13 G	4,119G	4,3	3,65
4		Euro 0,1	23.03.23		973498	LU0090865873	abrdn Liqu.(Lux)-Euro Fund	1	446,4 G	446,46G	446,46	432,13
10					972857	LU0011963245	abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq.	1	75,24 G	75,96G	88,73	72,13
10					933484	LU0107464264	abrdn SICAVI-Gl.Innov.Equity	1	7,58 G	7,62G	7,65	6,35
10	Euro 0,25	Euro 0,07	01.10.23		933486	LU0119174026	abrdn SICAVI-Sel.Eur HY Bond	1	5,44 G	5,435G	5,44	5,08
10					989897	LU0094547139	abrdn SICAV I-World Equity Fd	1	22,61 G	22,74G	22,74	19,83
10					989899	LU0094541447	abrdn SICAVI-Eur.Sust.Equ.Fd	1	76,98 G	77,16G	77,16	65,65
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
10	Euro 1,87	Euro 1,53	15.11.23		A0X758	DE000A0X7582	ACATIS IfK Value Renten	1		(ausg)	40,48	38,42
10					163701	LU0158903558	Acatris Ch.Sel.-A.F.Val.Dtl.ELM	1	339,9 G	339,72G	369,48	281,09
1					532030	DE0005320303	Acatris Asia Pacific Plus Fonds	1	69,62 G	69,54G	69,62	59,77
1					978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	496,35	493G	496,35	420,03
1					A0HF4S	DE000A0HF4S5	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	33.680,25 G	33551,36G	33.680,25	28.505,29
1	Euro 2	Euro 1,75	15.11.23		A2PB65	DE000A2PB655	ACATIS QILIN Marc.Pol.Asie.Fo.	1	76,37 G	76,06G	107,32	74,68
7	Euro 0,06	Euro 2,51	15.08.23		A2DR2L	DE000A2DR2L2	ACATIS AI Global Equities	1	153,14 G	151,98G	158,85	137,25
11					A1H72F	DE000A1H72F1	ACATIS Datini Valueefflex Fonds	1	173,42 G	173,64G	178,13	149,99
1					A1JGBX	DE000A1JGBX4	ACATIS Glob.Value Total Return	1	342,57 G	339,69G	342,57	282,03
10	Euro64	Euro64	15.02.23		A1T73W	DE000A1T73W9	ACATIS Value Event Fonds	1	1.337,8 G	1.325,71G	1.391,46	1.226,32
10					A0X754	DE000A0X7541	ACATIS Value Event Fonds	1	349,1 G	348G	352	305,95

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 28.12.2023	Fortlaufender Preis 29.12.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2023	
10		Euro 2,85	16.10.23		A0M80B	LU00334293981	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.	1	164,38 G	164,05G	166,89	152,08
1					A0H06Q	LU0235308482	AFFM S.A. Alken Fund-European Opportuni.	1	317,11 G	317,2G	323,38	272,71
10					964901	LI0010998917	Ahead Wealth Solutions AG Zeus Strategie Fund	1	67,55 G	67,41G	76,87	66,63
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.					
6					659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	20,54 G	20,5G	20,61	18,02
6					659144	LU0124673897	AB SICAV I-Global Value Portf.	1	19,25 G	19,26G	19,43	16,98
6					659146	LU0124676726	AB Sicav I-Sust.US Themat.Ptf	1	38,09 G	38,13G	38,35	32,62
9	Euro 0,22	Euro 0,09	29.09.23		989711	LU0095025721	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	5,92 G	(exD)-5,92G	5,92	5,47
9					989727	LU0095024591	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	20,84 G	20,82G	20,84	18,69
6					989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	16,19 G	16,12G	16,47	14,33
6					986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	160,73 G	161,55G	163,28	125,25
9	US\$ 0,23	US\$ 0,1	29.09.23		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	2,85 G	(exD)-2,859G	2,93	2,72
6					986633	LU0069063385	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	35,57	35,64G	35,67	31,61
6					986868	LU0074935502	AB SICAV I-Gl.Real Est.Secs P.	1	23,65 G	23,77G	24,59	19,98
6					986514	LU0060230025	AB SICAV I-Int.Technology Ptf.	1	619,72 G	622,83G	622,83	440,25
9	US\$ 0,19	US\$ 0,09	29.09.23		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,42 G	(exD)-6,445G	6,7	6,24
9					A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	23,98 G	24,01G	24,14	21,39
6	US\$ 0,46	US\$ 0,22	31.08.23		A0DK1S	LU0203201768	AB SICAV I-A.Market Income Ptf	1	13,74 G	13,78G	13,94	12,81
9					930674	LU0084234409	AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	35,88 G	35,5G	48,41	34,65
9					933571	LU0102830865	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	15,43 G	15,48G	15,54	14,03
6					974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	496,52 G	498,83G	504,61	453,13
9	US\$ 0,39	US\$ 0,16	29.09.23		974198	LU0044957727	AB FCP I-American Income Port.	1	5,88 G	(exD)-5,875G	6,17	5,67
9					973193	LU0040709171	AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1	38,38 G	38,26G	41,83	35,37
6					973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	182,91 G	182,28G	183,79	146,21
9					A0J220	LU0246601768	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	28,1 G	28,19G	28,41	25,61
9					A0JMH8	LU0232525203	AB FCP I-American Income Port.	1	27,31 G	27,36G	27,57	25,78
							Allianz Global Investors GmbH					
7	Euro 2	Euro 3,17	15.08.23		A0MJRL	DE000A0MJRL5	Fondak	1	201,95 G	201,29G	202,76	176,04
1	Euro 2,44	Euro 2,05	15.03.23		979754	DE0009797548	VermögensMan.Stars of Mul.Ass.	1	108,66 G	108,64G-9,04	109,04	102,22
12					978706	DE0009787069	PremiumStars Wachstum	1	223,09 G	222,83G	223,11	205,11
12					978707	DE0009787077	PremiumStars Chance	1	278,82 G	278,21G	279,24	256,24
10	Euro 0,3	Euro 1,55	15.11.23		979725	DE0009797258	Allianz Strategiefonds Balance	1	95,66 G	95,26G	95,66	86,37
10	Euro 0,31	Euro 1,93	15.11.23		979726	DE0009797266	Allianz Strategiefds Wachstum	1	123,16 G	122,37G	123,16	107,38
10	Euro 0,26	Euro 2,37	15.11.23		979727	DE0009797274	All.Strategiefds Wachstum Pl.	1	155,95 G	154,96G	156,87	131,9
12	Euro10,19	Euro18,16	06.02.23		979741	DE0009797415	Allianz Rentenfonds	1	1.059,62 G	1060,47G	1.060,47	978,49
12	Euro 0,07	Euro 2,11	15.12.23		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	138,63 G	137,83G	142,53	115,75
7	Euro 0,05	Euro 1,29	15.08.23		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	83,98 G	83,46G	84,49	72,24
1	Euro 0,16	Euro 4,55	06.03.23		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	282,19 G	281,12G	288,64	246,23
1	Euro 0,92	Euro 0,88	06.03.23		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	50,85 G	50,6G	50,85	44,42
1	Euro 0,07	Euro 2,54	06.03.23		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	169,22 G	168,97G-8,99	169,22	138,39
1	Euro 0,09	Euro 3,73	06.03.23		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	208,64 G	208,43G	212,36	178,16
1	Euro 0,14	Euro 6,58	06.03.23		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	491,3 G	486,56G	492,43	363,5
1	Euro 2,68	Euro 9,92	06.03.23		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	607,8 G	609,65G	618,56	547,61
1	Euro 0,53	Euro 0,86	06.03.23		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	49,64 G	49,65G-9,95	49,95	46,76
1	Euro 0,01	Euro 1,11	06.03.23		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	67,26	67,4G	67,4	60,71
1	Euro 0,15	Euro 1,16	06.03.23		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	71,16 G	71,62G	73,21	63,03
1	Euro 1,8	Euro 2,67	06.03.23		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	82,75 G	81,84G	97,53	74,47
1	Euro 0,18	Euro 7,09	06.03.23		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	487,99 G	487,3G	491,09	396,64
1	Euro 0,37	Euro 3,5	06.03.23		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	213,01 G	212,11G	214,65	188,34
1	Euro 0,38	Euro 0,76	06.03.23		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	42,31 G	42,29G	43,5	40
1	Euro 1,02	Euro 0,89	06.03.23		847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	51,73 G	51,74G	51,74	47,54
1	Euro 0,05	Euro 2,17	06.03.23		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	152,74 G	151,95G	153,56	120,5
1	Euro 1,78	Euro 2,3	06.03.23		847502	DE0008475021	Industria	1	142,54 G	141,85G	142,54	126,14
1					847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.085,43 G	1081,05G	1.091,55	921,28

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 28.12.2023	Fortlaufender Preis 29.12.2023	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2023	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Allianz Global Investors GmbH					
1	Euro 0,18	Euro 2,06	06.03.23		847500	DE0008475005	Concentra	1	133,92 G	133,56G	134,2	114,78
12	Euro 0,36	Euro 1,52	06.02.23		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	90,17 G	90,17G	90,17	83,38
12	Euro 0,06	Euro 0,85	06.02.23		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	47,77 G	47,79G	47,79	46,31
1	Euro 0,47	Euro 2,35	06.03.23		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	145,22 G	144,44G	145,8	125,6
12	Euro 0,41	Euro 1,3	06.02.23		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	75,57 G	75,63G	75,63	69,83
7	Euro 2,28	Euro 2,54	15.08.23		847122	DE0008471228	NÜRNBERGER Euroland A	1	162,11 G	162,11G	163,22	141,27
7	Euro 0,56	Euro 3,3	15.08.23		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	205,28 G	204,92G	205,28	182,3
7	Euro 2,4	Euro 3,14	15.08.23		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	188,24	187,72G	192,12	161,89
7	Euro 0,17	Euro 2,13	15.08.23		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	137,91 G	137,82G	138,87	118,79
7	Euro 0,24	Euro 1,84	15.08.23		847102	DE0008471020	Fondis	1	120,28 G	119,35G	120,86	102,95
7	Euro 0,71	Euro 3,13	15.08.23		847101	DE0008471012	Fondak	1	198,73 G	198G	199,12	174,4
7	Euro 0,06	Euro 1,9	15.08.23		847100	DE0008471004	Fondra	1	115,2 G	114,73G	115,2	105,3
4	Euro 0,25	Euro 0,08	19.10.23		A0ND6C	DE000A0ND6C8	Premium Mngmnt Immobilien-Anl.	1	0,33 G	0,331G	0,5	0,28
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Euro 0,97	Euro 0,6	15.12.23		A2PJ31	LU1992127883	AGIF-All.Emerg.Europe Equity	1		(ausg)		
10	Euro 0,01	Euro 0,18	15.12.23		263264	LU0165915215	AGIF-Allianz Euro Bond	1	10,57 G	10,58G	10,58	9,94
10	Euro 0,02	Euro 0,65	15.12.23		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	42,91 G	42,75G	43,45	36,37
10	Euro 0,19	Euro 0,82	15.12.23		973723	LU0052221412	Allianz Euro Cash	1	46,31 G	46,32G	47,06	45,69
10					263262	LU0165915058	AGIF-Allianz Euro Bond	1	15,27 G	15,28G	15,28	14,12
10	US\$ 0,02	US\$ 0,69	15.12.23		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	41,93 G	42,15G	42,39	35,72
10	Euro 0,03	Euro 1,62	15.12.23		592694	LU0178431259	AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plu.EO	1	91,61 G	91,64G	92,91	90
10					592728	LU0178439310	AGIF-All.Best Styles Eurol.Eq.	1	13,75 G	13,69G	13,87	11,64
1	Euro 1,14	Euro 0,98	17.04.23		A0F416	LU0224473941	Allianz Stiftgsfds.Nachhaltgk.	1	50,51 G	50,44G	50,51	47,7
1	Euro 0,02	Euro 0,82	17.04.23		986616	LU0072229809	Best-in-One Balanced	1	47,51 G	47,55G	47,84	43,31
10	Euro 0,14	Euro 5,17	15.12.23		A0KDMT	LU0256839191	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	343 G	342,3G	343	288
10					A0KDMU	LU0256839274	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	369,91 G	368,96G	369,91	305,52
10	Euro 0,12	Euro 3,75	15.12.23		A0KDND	LU0256839944	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	246,05 G	244,78G	252,32	207,18
10					A0KDNE	LU0256840447	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	271,66 G	270G	274,45	225,39
10	US\$ 0,01	US\$ 0,41	15.12.23		A0KDQF	LU0256863811	AGIF-All.US Equity Fund	1	26,04 G	26,12G	26,58	20,92
1	Euro 0,07	Euro 2,57	17.04.23		A0M16T	LU0321021312	VermögensManagement Wachstum	1	148,1	147,84G-7,91-7,15	150,47	137,88
10					A0MPAK	LU0293294277	AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro	1	107,93 G	107,99G	107,99	104,69
10	Euro 1,11	Euro 3,58	15.12.23		A0MPE7	LU0293315023	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	229,76 G	228,32G	229,76	190,95
10					A0MPES	LU0293313325	AGIF-All.GEM Equit.High Divid.	1	131,15 G	130,2G	131,15	119,63
10	Euro 2,81	Euro 2,61	15.12.23		A0RF5F	LU0414045582	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	132,36 G	132,18G-2,93	134,59	115,98
10					A0RF5H	LU0414045822	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	310,49 G	310,23G	311,07	267
10	US\$ 0,95	US\$ 0,03	15.12.23		A0Q07L	LU0348735423	AGIF-All.Hong Kong Equity	1	159,44 G	161,63G	235,14	156,86
10	Euro 0,19	Euro 7,49	15.12.23		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	504,08 G	502,72G	510,85	409,59
10					A0Q0U9	LU0342679015	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	38,01 G	38,06G	38,08	30,44
10	US\$ 0,01	US\$ 0,39	15.12.23		A0Q1A4	LU0348751388	AGIF-All.Japan Equity	1	22,16 G	22,61G	23,43	19,49
10	US\$ 1,84	US\$ 3,17	15.12.23		A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	177,7	177,25G	182,36	162,11
10					A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	200,66 G	201,33G	204,4	180,7
10	US\$ 0,21	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	59,42 G	59,87G	68,83	57,72
10	Euro 0,79	Euro 1,54	15.12.23		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-Allianz Enh.All China Equ	1	283,69 G	283,07G	387,66	276,91
10					A0Q1N4	LU0348816934	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	34,61 G	34,81G	38,67	32,67
10	Euro 0,41	Euro 0,07	15.12.20		A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.China Equity	1	103,74 G	103,21G	151,47	101,06
10	US\$ 0,19	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	41,91 G	42,01G	61,57	40,98
10					A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	8,3 G	8,35G	12,23	8,1
10	Euro 2,03	Euro 3,46	15.12.23		A0X78X	LU0482909818	AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd	1	106,32 G	107,55G	109,75	100,48
10					A0RK19	LU0396098781	AGIF-All.China Multi Inco.Plus	1	10,3 G	10,28G	13,01	9,94
10	Euro 3,17	Euro 3,73	15.12.23		A12BH6	LU1111122583	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	94,85 G	94,65G	98,39	84,69
10	Euro 0,07	Euro 3,07	15.12.23		A2DKAR	LU1548497186	AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence	1	236,53 G	235,47G	239,77	165,9
10					A2DKAU	LU1548497699	AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence	1	244,34 G	243,91G	244,34	169,14
10	Euro 0,43	Euro 2,5	15.12.23		A1XCBF	LU1019989323	AGIF-All.Dyna.Mult.Ass.Stra.50	1	151,89 G	151,57G	152,73	138,25
10	Euro 1,62	Euro 1,62	15.12.23		A1JGR4	LU0631905352	AGIF-All.Renminbi Fixed Income	1	91,74 G	91,78G	92,88	89,88
10					A1JFWD	LU0604768290	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	766,15 G	759,26G	868,51	685,28
10					A1JFWF	LU0604766674	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	68,62 G	67,76G	78,1	61,28

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 28.12.2023	Fortlaufender Preis 29.12.2023	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2023	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Euro 2,21	Euro 2,36	15.12.23		A1JED1	LU0665628672	AGIF-All.China Strategic Bond	1	49,2 G	49,27G	52,37	48,46
10	Euro 3,81	Euro16,14	15.12.23		A1H6Y5	LU0585535577	Allianz Euro Cash	1	914,06 G	914,21G	928,93	901,88
10	Euro 1,56	Euro 2,54	15.12.23		A1C5BQ	LU0542502157	AGIF-Allianz Europe Equity SRI	1	154,51 G	154,27G	158,36	140,08
10	Euro 1,96	Euro 1,19	15.12.23		A1H67A	LU0589944643	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	58,44 G	57,96G	68,21	53,56
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 1	Euro 1	21.11.23		847176	DE0008471764	AL Trust Aktien Europa	1	52,47 G	52,33G	53,91	45,76
10	Euro 0,1	Euro 0,3	21.11.23		847169	DE0008471699	AL Trust Euro Short Term	1	40,48 G	40,51G	40,51	38,92
10	Euro 0,4	Euro 0,6	21.11.23		847161	DE0008471616	AL Trust Euro Renten	1	38,49 G	38,54G	38,54	35,46
10	Euro 1	Euro 1,9	21.11.23		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	114,79 G	114,28G	117,28	102,39
							Amepga Investment GmbH					
10	Euro 0,06	Euro 1,53	29.11.23		724870	DE0007248700	Amepga Responsibility Fonds	1	92,04 G	91,88G	92,96	82,39
6					532221	DE0005322218	I-AM ETFs-Portfolio Select	1	68,47 G	68,29G	68,52	60,84
1	Euro 0,1	Euro 0,34	09.03.23		848105	DE0008481052	Amepga Rendite Rentenfonds	1	19,92 G	19,96G	19,96	18,39
1					A0F5G9	DE000A0F5G98	C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Glo.AMI	1	124,78 G	124,62G	127,52	118,39
4	Euro 0,1	Euro 1,09	15.06.23		A0DNVT	DE000A0DNVT1	CT Welt Portfolio AMI	1	64,1 G	64G	64,28	58,27
10	Euro 0,3	Euro 0,72	29.11.23		984734	DE0009847343	terrAssisi Aktien I AMI	1	47,94 G	48,05G	48,28	40,16
10	Euro 0,15	Euro 0,1	29.11.23		984748	DE0009847483	Amepga 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	201,61 G	201,48G	204,47	192,9
1	Euro 0,1	Euro 0,4	09.03.23		848107	DE0008481078	Amepga Unternehmensanleihenfds	1	23,9 G	23,95G	23,95	21,77
1	Euro 0,1	Euro 0,28	09.03.23		848108	DE0008481086	Amepga Global Rentenfonds	1	16,02 G	16,03G	16,03	15,21
1	Euro 0,1	Euro 0,2	09.03.23		848114	DE0008481144	Amepga Reserve Rentenfonds	1	49,74 G	49,76G	49,76	47,59
1		Euro 7,66	15.03.22		541664	AT0000825393	C-Quadrat ARTS Best Momentum	1	254,72 G	253,45G	259,08	231,28
1					A0NFFH	AT0000A08EV6	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	211,94 G	212,04G	214,81	203,79
5					A0NE4R	DE000A0NE4R0	GlobalManagement Classic 50	1	12,44 G	12,41G	12,76	11,49
1	Euro 0,06	Euro 0,06	09.03.22		A0NGJV	DE000A0NGJV5	terrAssisi Renten I AMI	1	94,1 G	94,2G	94,2	89,99
7	Euro 2,55	Euro 2,55	09.08.23		A0MY1D	DE000A0MY1D3	Tresides Balanced Return AMI	1	97,9 G	98,07G	98,07	90,95
1	Euro 0,67	Euro 1,96	28.11.23		A0Q8HP	DE000A0Q8HP2	Zantke EO Corporate Bonds AMI	1	115,52 G	115,8G	115,8	108,64
1	Euro 2,17	Euro 2,66	28.11.23		A0YAX5	DE000A0YAX56	Zantke Euro High Yield AMI	1	113,9 G	113,98G	113,98	105,69
4	Euro 0,7	Euro 1,2	15.06.23		A12BRD	DE000A12BRD6	Amepga Diversity Plus Aktienf.	1	140,07 G	139,96G	141,46	122,18
7	Euro 0,45	Euro 0,45	02.09.20		A12BRH	DE000A12BRH7	T3 Global Allocation	1	134,31 G	134,05G	134,65	123,49
4	Euro 0,24	Euro 2,87	15.06.23		A1C4DP	DE000A1C4DP5	CT Welt Portfolio AMI	1	167,69 G	167,35G	167,88	153,32
10	Euro 0,08	Euro 4	29.11.23		A1C4DW	DE000A1C4DW1	Mayerhofer Strategie AMI	1	141,9 G	141,57G	145,28	132,06
12					A0LFPX	AT0000A03K55	C-QU.ARTS Tot.Ret.Val.Inv.Pro.	1	129 G	129,09G	129,4	123,56
7	Euro 4	Euro 4	09.08.23		A1J3AE	DE000A1J3AE0	Tresides Dividend & Growth AMI	1	147,92 G	147,15G	150,61	131,63
6					A1J3AF	DE000A1J3AF7	I-AM ETFs-Portfolio Select	1	69,73 G	69,52G	69,78	61,75
10	Euro 0,1	Euro 2,45	28.11.23		A1W1MH	DE000A1W1MH5	Tresides Commodity One	1	133,26 G	134,68G	143,54	124,96
10	Euro 1,2	Euro 0,95	29.11.23		A2PPHK	DE000A2PPHK4	Grönemeyer Gesundh.fds.Nachh.	1	47,9 G	47,69G	49,59	44,11
							Amundi Asset Management					
11	Euro 1,97	Euro 4,25	06.07.22		A0ESMK	FR0010245514	MUF-Amundi Topix II UCITS ETF	1	144,92 G	146,1G	149,52	126,74
1					LYX0AC	LU0252633754	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	154,74 G	154,42G	156,56	130,3
1					LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	137,96 G	137,28G	141,34	102,78
11	Euro 0,89	Euro 2,21	08.07.20		A0JDGC	FR0010261198	MUF-Amundi MSCI Europe IIUE	1	170,5 G	170,16G	170,62	148
5		Euro 3,64	12.12.23		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	340,1 G	342,2G	343,4	295,95
11	Euro 0,02	Euro 0,05	06.07.22		LYX0BF	FR0010405431	MUF-Amundi MSCI GreeceU.ETF	1	1,36 G	1,348G	1,45	0,98
1	Euro 0,15	Euro 0,76	08.07.20		798328	FR0007054358	MUF-Amundi EuroStoxx 50 II UE	1	47,74 G	47,69G	48,28	39,22
11	Euro 2,18	Euro 1,65	12.12.23		LYX0FU	LU0496786905	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF	1	47,81 G	47,71G	49,85	42,68
11					LYX0FV	FR0010869495	MUF-Amundi ShortDAX -2x Invers	1	1,08 G	1,084G	1,48	1,05
11					LYX0FW	FR0010869578	Amundi Germ.Bd Dly(-2x)Inv.UE	1	36,31 G	36,57G	42,85	35,85
1					LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	438,55 G	441,15G	449,65	413,65
1					LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	622,6	625,1G	628,7	419,1
1					LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	1,31 G	1,308G	2,78	1,28
1	Euro 4,45	Euro11,54	06.07.22		LYX0PP	LU0832436512	MUL-LYX.SG Gl.QU.IN.NTR UC.ETF	1	120,18 G	120,32G	126,7	119,46
11					A0MNT7	FR0010424143	MUF-Amundi EuroStoxx50 -2x Inv	1	0,91 G	0,913G	1,32	0,89
11					A0MNT8	FR0010424135	MUF-Amundi EuroStoxx50 -1x Inv	1	9,27 G	9,296G	10,87	9,15
4					A0REJ2	FR0010688192	Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare	1	367,25 G	367,45G	385,8	333,9
4					A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	300,35 G	299,75G	303,85	252,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.12.2023	Fortlaufender Preis 29.12.2023	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2023	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					A0REJT	FR0010655746	Amundi Asset Management	1	236,4 G	236G	239,4	187,46
1					A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI Spain	1	151,64	150,44G	151,64	130,14
1					A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	106,58	106,52G	107,2	93,1
4					A0YF2V	FR0010821819	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	334,5 G	334,2G	334,5	293,9
7					A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1	14,95 G	15,088G	4.350,5	12,24
7					A0X8ZY	FR0010757781	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	7,56 G	7,585G	8,87	7,47
1					LYX00F	LU1829221024	Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.	1	61,37 G	61,54G	61,58	40,84
1					LYX019	LU1900065811	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	136,36 G	136,64G	146,24	125,34
11					LYX01V	LU1834983394	MUL-Lyx.MSCI Indonesia UCITS	1	87,42 G	87,34G	91,69	71,84
11					LYX01W	LU1834983477	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	25,61 G	25,525G	25,61	19,21
11					LYX01X	LU1834983550	Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks	1	92,18 G	91,79G	101,86	78,22
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	166,38 G	165,76G	166,38	141,1
11					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	89,24 G	89,03G	89,24	66,91
1					LYX02B	LU1900066207	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	22,3 G	22,195G	22,35	15,25
1					LYX02C	LU1900066462	MUL-Lyx.MSCI Brazil UCITS ETF	1	23,08 G	22,975G	23,08	15,08
1					LYX02F	LU1900067601	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.	1	36,95 G	37,06G	44,79	31,49
11					LYX02H	LU1834984798	MUL-Lyx.MSCI Turkey UCITS ETF	1	100,12 G	99,69G	100,12	72,78
11					LYX02J	LU1834985845	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	89,32 G	89,3G	101,32	85,74
11					LYX02K	LU1834986900	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 F.& BEV.	1	135,9 G	135,8G	141,68	123,36
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	98,39 G	98,14G	98,39	79,82
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	55,52 G	55,36G	56,46	44,81
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	56,98 G	56,89G	57,75	45,09
11					LYX02P	LU1834988278	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	56,65 G	56,31G	59,19	50,64
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-Am.ST.600 Ene.ESG Sc.	1	135,76 G	135,34G	150,2	124,74
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	52,53 G	52,34G	53,02	38,62
11					LYX02S	LU1834988518	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	87,14 G	87,03G	88,71	66,11
11					LYX02T	LU1834988609	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Technol.	1	32,9 G	32,875G	35,9	30,58
11					LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	29,47 G	29,27G	31	24,15
11					LYX02V	LU1834988864	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	66,24 G	66,12G	67,67	56,96
11	Euro 3,24	Euro 2,75	12.12.23		LYX04L	LU2082997946	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	70,03 G	69,86G	73,12	58,68
11	Euro 3,71	Euro 8,53	06.07.22		LYX0AG	FR0010315770	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	284,31 G	285,13G	285,77	243,19
11					LYX0B6	FR0010510800	MUF-Amundi MSCI World II U.E.	1	106,42 G	106,42G	106,42	102,88
11					LYX0BA	FR0010361683	MUF-Amundi EUR Overnght Rtn UE	1	26,42 G	26,515G	26,65	20,69
11					LYX0BX	FR0010429068	MUF-Amundi MSCI India II U.ETF	1	11,22 G	11,221G	11,66	10,41
11					LYX0BZ	FR0010468983	MUF-Amundi MSCI EmerMarket III	1	44,78 G	44,605G	45,82	31,97
11	Euro 0,38	Euro 0,73	06.07.22		LYX0CA	FR0010527275	MUF-Amundi EuroStoxx50 2x Lev	1	59,53	59,68G-9,67	59,69	50,71
11	Euro 0,13	Euro 0,31	06.07.22		LYX0CB	FR0010524777	MUF-Amundi MSCI WaterESG Scr.	1	28,25 G	28,04-8,355-8,275	39,22	24,33
1	Euro 0,47	Euro 1,23	06.07.22		LYX0FS	LU0496786574	MUF-Amundi MSCI NewEnerESGScr.	1	44,06 G	44,261-4,28	44,4	36,67
							MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1				
							Amundi Austria GmbH					
4					577647	AT0000674908	Amundi Austria Stock	1	124,98 G	123,37G	124,98	106,55
3	Euro 0,1	Euro 0,1	28.04.23		970877	AT0000856026	Amundi Österreich EO Gover.Bd	1	6,92 G	6,95G	6,95	6,38
4	Euro 0,15	Euro 0,15	15.06.23		970962	AT0000857040	Amundi Öko Sozial EO Gover.Bd	1	17,98 G	17,7G	20,26	15,18
2	Euro 0,06	Euro 0,06	17.04.23		A0ERMR	AT0000857164	Amundi Gold Stock	1	5,87 G	5,89G	5,89	5,5
4	Euro 2	Euro 1,5	15.06.23		988044	AT0000857412	Amundi Ethik Fonds	1	79,98 G	79,57G	81,4	68,03
4					577661	AT0000674916	Amundi Austria Stock	1	25,54	25,05G	28,42	21,49
6	Euro 0,3	Euro 0,2	01.08.23		541576	AT0000822408	Amundi Gold Stock	1	8,37 G	8,36G	8,65	7,62
							Amundi Mega Trends					
							Amundi Deutschland GmbH					
10	Euro 0,56	Euro 0,79	15.11.23		847244	DE0008472440	VPV-Rent Amundi	1	45,74 G	45,93G	45,93	43,18
10	Euro 1,2	Euro 1,91	15.11.23		848046	DE0008480468	VPV-Spezial Amundi	1	115,32 G	115,26G	119,6	105,47
10					977973	DE0009779736	Amundi Top World	1		(ausg)	220,83	202,75
10					979200	DE0009792002	Amundi Ethik Plus	1	64,41 G	64,11G	64,41	58,9
10					979217	DE0009792176	nordasia.com	1	80,32 G	80,64G	94,43	77,21
10					978530	DE0009785303	Amundi Internetaktien	1	165,99 G	165,56G	166,74	113,14
10					975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	221,37 G	220,47G	224,77	194
2					977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	163,37 G	161,13G	173,15	141,72
10					848495	DE0008484957	Amundi Wandelanleihen	1	128,27 G	128,36G	129,68	120,67

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 28.12.2023	Fortlaufender Preis 29.12.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Amundi Deutschland GmbH					
1	Euro 0,24	Euro 0,92	22.12.23		A0M030	DE000A0M0309	PB VP Nachhaltig 70	1	67,33 G	67,19G	68,39	63,48
1	Euro 0,24	Euro 0,95	22.12.23		A0M031	DE000A0M0317	PB VP Nachhaltig 70	1	69,37 G	69,28G	70,33	65,48
1	Euro 0,36	Euro 0,7	22.12.23		A0M03U	DE000A0M03U7	PB VP Nachhaltig 50	1	60,29 G	60,24G	60,94	57,41
1	Euro 0,36	Euro 0,72	22.12.23		A0M03V	DE000A0M03V5	PB VP Nachhaltig 50	1	61,88 G	61,82G	62,55	58,9
1	Euro 0,36	Euro 0,75	22.12.23		A0M03W	DE000A0M03W3	PB VP Nachhaltig 50	1	63,89 G	63,83G	64,58	60,79
1	Euro 0,36	Euro 0,78	22.12.23		A0M03X	DE000A0M03X1	PB VP Nachhaltig 50	1	65,82 G	65,77G	66,54	62,61
1	Euro 0,24	Euro 0,87	22.12.23		A0M03Y	DE000A0M03Y9	PB VP Nachhaltig 70	1	64,06 G	64,04G	64,86	60,42
1	Euro 0,24	Euro 0,89	22.12.23		A0M03Z	DE000A0M03Z6	PB VP Nachhaltig 70	1	65,2 G	65,07G	66,07	61,5
							Amundi Luxembourg S.A.					
7					A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	534,07 G	535,36G	536,2	376,16
7					A0DNS5	LU0201576401	Am.Fds-Amundi Fds Eur.Infl.Bd	1	142,31 G	141,56G	142,31	133,99
7					A0ERK7	LU0210817283	Amundi-Gl.Macro Bds&Curr.L.Vol	1	101,89 G	101,78G	101,9	99,03
1					A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	71,45 G	71,69G	71,69	66,52
7					A0H00S	LU0236501697	Am.Fds-Am.-Fds.SBIFM Ind.Equ.	1	338,98 G	339,64G	343,33	275,51
7					972593	LU0119085271	Am.Fds-Amundi Fds Asia Eq.Con.	1	28,6 G	28,74G	32,15	27,54
7					972968	LU0119133188	Am.Fds-Amundi Fds Global Bond	1	23,37 G	23,46G	23,68	22,11
7					939888	LU0119099819	Am.Fds-Amundi Fds Euro Corp.Bd	1	18,86 G	18,87G	18,87	17,55
7					602105	LU0119110723	Am.Fds-Amundi Fds Eur.H.Yld Bd	1	22,37 G	22,38G	22,38	20,25
1	Euro 0,29	Euro 0,66	15.02.22		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	45,85 G	45,8G	45,85	42,53
7					A0JMGA	LU0248702192	Am.Fds-AF Japan Equity Value	1	104,96 G	106,39G	111,89	99,04
1					A0MJ6G	LU0271695388	Amundi.S.F. - EUR Commodities	1	26,8 G	26,52G	29,92	25,67
7					A0M2HC	LU0319688791	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Corp.Bd	1	164,5 G	164,91G	166,21	153,42
7					A0M2G2	LU0319685854	Am.Fds-AF Emerg.Mark.Equ.Focus	1	106,95 G	107,67G	114,13	101,39
7					A0M2G7	LU0319688015	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Aggr.Bd	1	219,4 G	219,92G	222,09	208,33
7					A0YC1W	LU0442405998	Amundi Fds-Gl.Infl.Sh.Dur.Bond	1	100,9 G	100,75G	101,84	98,91
7					A0NE3N	LU0347592197	Am.Fds-AF Emerg. World Equity	1	102,23 G	102,55G	106,94	95,72
7	Euro 1,6	Euro 1,99	26.09.23		ETF051	LU0378434236	Lyxor EURO ST Dividend 30 ETF	1	32,13 G	32,01G	35,45	28,66
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-MSCI PAC.X JPN SRI PAB	1	584,4 G	584,7G	617,6	518,7
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-A.MSCI JPN ESG CNZ Amb.CTB	1	238,81 G	240,58G	242,24	206,69
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-AM.MSCI EMU ESG LEAD.SEL.	1	277 G	276,2G	279,05	237,55
10					A2H57Y	LU1681046006	AIS-Am.Gl BioEn.ESG Screened	1	388 G	386,6G	410,1	347,9
10					A2H58P	LU1681045024	AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA	1	16,92 G	16,852G	16,92	14,09
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	112,3 G	112,12G	113,62	92,16
7					A1H4YB	LU0568613946	Am.Fds-Amundi Fds. Equity Mena	1	192,2 G	193,89G	195,56	173,76
							Aviva Investors Luxembourg					
1					764398	LU0137992961	Aviva Inv.-Europe.Corporate Bd	1	3,4 G	3,4G	3,4	3,14
1					A0MJ7S	LU0180621863	Aviva Inv.-Emerging Markets Bd	1	10,87 G	10,93G	11,01	10,2
							AXA Funds Management S.A.					
1	Euro 0,01	Euro 0,06	30.12.22		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	31,06 G	30,97G	31,06	28,62
1					986994	LU0073680620	AXA WF-Fram.Euro Selection	1	77,59 G	77,42G	80,05	67,88
1	Euro 0,17	Euro 0,03	30.12.22		987133	LU0073680380	AXA WF-Fram.Euro Selection	1	46,03 G	45,93G	47,64	40,37
1					988173	LU0073680463	AXA WF-Fram.Euro Selection	1	63,68 G	63,54G	65,91	55,83
1					988186	LU0087656699	AXA Wld Fds-Italy Equity	1	253,63 G	253,01G	253,64	216,6
1					988197	LU0087657150	AXA World Fds-Switzerland Equ.	1	87,16 G	86,79G	90,9	78,58
1	US\$ 0,31	US\$ 0,16	30.12.22		988200	LU0149002841	AXA World Fds-Gl Res.Aggregate	1	24,54 G	24,57G	24,95	23,42
1					988238	LU0072814717	AXA World Fds - Euro Bonds	1	55,05 G	54,89G	55,05	50,5
1					A0F68N	LU0216734045	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	214,72 G	214,38G	214,99	160,6
1	Euro 2,24	Euro 1,88	30.12.22		A0F68P	LU0216734805	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	165,05 G	164,78G	165,11	123,7
1					930702	LU0094159042	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	67,45 G	67,31G	67,53	61,95
1					971791	LU0011972584	AXA World Fds II-Evolv.Tr.Equ.	1	8,43 G	8,47G	8,53	7,53
1					971794	LU0011972238	AXA World Fds II-Nth Am.Equit.	1	26,04 G	26,11G	26,59	22,52
1					971795	LU0011972741	AXA World Fds II-Europ.Opp.Eq.	1	14,82 G	14,78G	14,86	13,07
1	Euro 2,08	Euro 1,03	30.12.22		657729	LU0125750256	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	23,15 G	22,82G	23,15	21,35
1					657730	LU0125750504	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	89,95 G	89,33G	89,95	82,59
1	Euro 0,76	Euro 0,72	30.12.22		657733	LU0125727437	AXA Wld Fds-ACT Europe Equity	1	81,44 G	81,41G	81,63	71,84
1					657734	LU0125727601	AXA Wld Fds-ACT Europe Equity	1	95,64 G	95,35G	95,64	84,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.12.2023	Fortlaufender Preis 29.12.2023	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2023
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
1		Euro 0,48	30.12.19		657737	LU0125731546	AXA Funds Management S.A.	1	163,49 G	162,98G	167,81 133,98
1					657738	LU0125741180	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	165,51 G	165,23G	169,71 136,45
1	Euro 3,92	Euro 2,53	30.12.22		728500	LU0179866354	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	116,12 G	115,87G	116,12 104,93
1					728501	LU0179866438	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	204,38 G	203,8G	204,53 184,5
1					260221	LU0164100710	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	18,42 G	18,41G	18,42 16,83
1	Euro 0,08	Euro 0,09	30.12.22		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	11,79 G	11,78G	11,79 10,77
1					A1J0LY	LU0800572702	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	95,46 G	95,48G	95,48 91,5
1	Euro 1,75	Euro 5,42	30.12.22		A0YAYS	LU0451400831	AXA WORLD FDS-ACT EM SDB L.C.	1	84,92 G	84,5G	86,41 78,46
1					A0JL00	LU0251659180	AXA World Fds-Global Infl. Bds	1	170,17 G	169,53G	170,17 153,91
1					A0JL03	LU0251661087	AXA World Fds-Euro 7-10	1	200,5 G	199,03G	200,5 168,27
1					A0JL0S	LU0251659776	AXA World Fds-Euro 10 + LT	1	171,35 G	171,23G	171,35 157,23
1	Euro 8,52	Euro 4,26	30.12.22		A0JL1B	LU0251658299	AXA World Fds-Euro Strat.Bonds	1	78,46 G	77,87G	78,46 70,11
1					A0M82B	LU0327689542	AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds	1	129,93 G	129,37G	134,35 120,11
1					A0MKS3	LU0266013126	AXA World Fds-Em.Mkt.Res.Eq.QI	1	318,07 G	318,19G	333,32 282,45
1	Euro 2,55	Euro 1,36	30.06.23		A0MP9C	LU0292586350	AXA World Funds-Framlin.L.Eco.	1	67,57 G	68,19G	68,19 64,18
							AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.	1			
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH				
1	Euro 0,6	Euro 1,47	10.03.23		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	176,93 G	174,73G	177,16 149,71
1	Euro 0,29	Euro 0,1	10.03.23		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	26,09 G	26,17G	26,17 24,13
5	Euro 0,1	Euro 0,14	27.07.23		984645	DE0009846451	AXA Immoselect	1	0,06	0,052G-0,054-0,054-0,054	0,2 0,05
1					978943	DE0009789438	AXA Defensiv Invest	1	54,29 G	54,26G	54,29 51,69
1					978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	77,31 G	77,01G	77,31 70,68
1					978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	99,13 G	98,63G	99,45 89,72
1	Euro 0,78	Euro 0,68	10.03.23		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	76,03 G	75,59G	76,03 67,98
							AXA Investment Managers Paris S.A.				
1					A0B9Q3	FR0000172041	AXA Aedificandi	1	497,98 G	499,51G	499,51 381,12
1	Euro 1,48	Euro 1,04	21.04.23		A0B9Q4	FR0000170193	AXA Aedificandi	1	318,53 G	319,55G	322,84 243,57
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.				
4					691295	IE0008365516	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A.	1	47,76 G	47,9G	48,3 40,85
4					691296	IE0004345025	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A.	1	33,64 G	33,76G	34,15 28,88
4					691319	IE0004354209	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM Japan Equ	1	9,29 G	9,445G	9,67 8,32
4					691347	IE0004354423	AXA IM Eq.Tr.-Japan Sm.Cap Equ	1	16,73 G	16,91G	18,51 14,88
4					692187	IE0031069051	AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI	1	25,98 G	25,72G	26,05 21,98
4					691294	IE0004318048	AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI	1	25,88 G	25,88G	26,02 22,02
4					691315	IE0004352823	AXA IM Eq.Tr.-Eurobloc Eq.	1	16,04 G	15,95G	16,04 13,48
4					691335	IE0004334029	AXA IM.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.QI	1	107,66 G	106,86G	107,66 91,96
4					692189	IE0031069275	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A.	1	33,2 G	33,41G	33,65 28,55
4					692191	IE0031069382	AXA-Pa.Ex-Ja.Eq.QI	1	39,65 G	39,6G	43,53 35,86
4					692192	IE0031069499	AXA IM.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.QI	1	106,36 G	105,96G	106,36 91,99
4					692193	IE0031069614	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM Japan Equ	1	9,24 G	9,315G	9,64 8,32
4					692194	IE0031069721	AXA IM Eq.Tr.-Japan Sm.Cap Equ	1	16,55 G	16,78G	18,39 14,76
							Axxion S.A.				
4					724864	DE0007248643	ACC Alpha select	1	31,47 G	31,42G	31,5 29,26
7					576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	52,04 G	51,76G	52,6 47,87
9		Euro 0,4	05.12.19		564968	LU0117185156	SQUAD Green - Balance	1	146,96 G	146,93G	147,27 127,94
9		Euro 0,75	20.11.19		933882	LU0107901315	Albr.&Cie.-Al.&C.Optiselect F.	1	265,26 G	264,18G	268,26 232,79
8					988006	LU0086120648	PEH SICAV - PEH Empire	1	97,99 G	97,61G	98,18 86,41
10	Euro 0,2	Euro 0,03	04.12.20		A0MWCA	LU0309011343	TOP VERMÖGEN FUNDS-Select	1	49,88 G	49,98G	51,52 47,07
10	Euro 0,45	Euro 2,3	11.12.23		A0M8HD	DE000A0M8HD2	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	137,72 G	137,53G	140,62 125,96
7					A0JMXF	LU0255681925	smart-invest-GLOBAL EQUITY	1	36,6 G	36,22G	36,77 31,45
1	Euro 1,5	Euro 2,67	21.10.22		A0MZLY	LU0324372738	Arbor Invest-Vermögensverwalt.	1	127,87 G	126,97G	128,37 118,94
1					A0Q8ES	LU0383390878	MAV Invest - Aktienfonds	1	133,64 G	132,38G	154,35 129,71
3					A0RDGE	LU0402212806	MET Fonds - PrivatMandat	1	119,58 G	119,64G	120,1 108,92
1					A0RCEU	LU0397527945	MAS Value FCP - Select	1	259,58 G	258,72G	296,45 250,38
1	Euro 0,78	Euro 1,06	22.12.23		A1145J	DE000A1145J0	nova Steady HealthCare	1	110,99 G	110,71G	131,61 101,96
10					A3CY8Q	DE000A3CY8Q9	Haas invest4 innovation	1	76,77 G	76,73G	77,45 65,65
4					A2QRSY	DE000A2QRSY6	WIWIN just green impact!	1	81 G	81,06G	94,17 69,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.12.2023	Fortlaufender Preis 29.12.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Euro 0,21	22.12.23		DNA10X	DE000DNA10X3	Axxion S.A. 10XDNA-Disruptive Technologies	1	14,81 G	14,927G	17,74	11,18
10	Euro 6,45	Euro 4,35	22.05.23		A1JSWP	DE000A1JSWP1	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	113,56 G	113,06G	116,19	104,22
1	Euro 0,25	Euro 0,04	04.12.20		A1CVE2	LU0498676971	Multi Struc.Fd-Investor SRI GI	1	84,78 G	84,14G	84,78	76,38
1	Euro 2,75	Euro 1,75	12.05.23		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	101,12 G	101,47G	101,47	95,26
1	Euro 3,6	Euro 2,58	11.04.23		A2DTMN	DE000A2DTMN6	Frankfurter Stiftungsfonds	1	83,4 G	83,85G	89,26	77,56
1	Euro 0,36	Euro 0,52	16.12.21		A2N660	DE000A2N6600	SK-I Süddeutschland	1	89,62 G	90,06G-0,06	94,43	83,45
12					A2QG40	DE000A2QG405	TAPPERT Global Select	1	101,9 G	100,93G	102,58	90,68
10					A2PR3B	IE00BK5TW727	Baillie Gifford Overseas Ltd. Bail.Giff.WF-BG W.LT GI.Gro.Fd	1	17,33 G	17,18G	17,33	13,1
10					A2PR3E	IE00BK5TWD80	Bail.Giff.Wld.-US Equity Grow. BANTLEON GmbH	1	15,64 G	15,64G	15,72	10,93
12	Euro 0,17	Euro 0,82	08.12.23		A0Q4K1	LU0371477885	BANTLEON SEL.-Bantleon Reserve	1	83,6 G	83,66G	84,03	81,31
12					A0NB6M	LU0337411200	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps S	1	111,13 G	111,31G	111,38	104,03
12	Euro 1,5	Euro 1,5	08.12.23		A0NB6N	LU0337413677	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps S	1	89,65 G	89,8G	89,8	85,34
12	Euro 1,7	Euro 1,71	08.12.23		A0NB6Q	LU0337414139	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps S	1	102,9 G	103,08G	103,27	97,2
12					A0NB6R	LU0337414303	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	1	113,38 G	113,61G	113,61	105,29
12	Euro 1,99	Euro 2,53	08.12.23		A0NB6S	LU0337414485	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	1	84,42 G	84,59G	85,89	80,76
12					A0NB6T	LU0337414568	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	1	173,71 G	174,07G	174,07	161,17
12	Euro 2,63	Euro 3,36	08.12.23		A0NB6U	LU0337414642	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	1	112,79 G	113,02G	114,38	107,81
12	Euro 0,78	Euro 2,09	08.12.23		A0RKPL	LU0261193329	BANTLEON SELECT-Bantleon Yield	1	93,06 G	93,25G	93,8	89,63
12	Euro 0,49	Euro 1,86	08.12.23		A0RPXX	LU0430091412	BANTLEON SEL.-Bantleon Return	1	92,94 G	93,11G	93,79	90,08
12	Euro 2,72	Euro 2,73	08.12.23		A1JBVE	LU0634998545	Bantleon Sel.-Ban.GI Mul.Ass. Bantleon Invest AG (KVG)	1	89,46 G	89,68G	91,17	85,72
9	Euro 0,2	Euro 0,05	18.09.23		A1T756	DE000A1T7561	BANTLEON GI. Chall. Index-Fds Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	1	246,11 G	246,09999999999999	246,16	204,09
5	US\$ 1,56	US\$ 2,18	02.05.23		972867	IE0000830236	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	202,45 G	204,15G	230,98	196,24
5	US\$ 0,53	US\$ 0,74	02.05.23		972868	IE0000829121	Barings Intl-Europa Fund	1	57,64 G	57,81G	58,02	51,51
5	US\$ 0,02	US\$ 0,31	02.05.23		972838	IE0000838304	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	35,98 G	36G	38,98	33,78
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	845,52 G	845,66G	1.219,33	818,74
1	US\$ 0,64	US\$ 0,15	02.10.23		972841	IE0000835953	Barings GI-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	6,77 G	6,805G	7,07	6,42
5	US\$ 0,2	US\$ 0,26	01.05.20		972792	IE0000830129	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	89,99 G	90,86G	107,75	88,76
5	US\$ 3,06	US\$ 3,05	02.05.23		973149	IE0000829451	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	126,54 G	128,41G	133,91	109,23
5	US\$ 1,12	US\$ 1,85	02.05.23		973166	IE0000828933	Barings Latin America Fund	1	35,26 G	35,64G	35,64	27,89
5	US\$ 0,19	US\$ 0,61	01.11.22		971896	IE0000829568	Barings Intl-Barings Global Bd	1	19,38 G	19,63G	20,78	18,34
5	US\$ 0,28	US\$ 0,34	02.05.23		974060	IE0000931182	Barings GI-Global Resources Fd	1	21,18 G	21,11G	22,57	19,82
5					626659	IE0030016244	Barings GI-Global Leaders Fund	1	23 G	23,14G	23,14	21,04
5	Euro 2,89	Euro 2,78	02.05.23		933582	IE0004866665	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	128,03 G	127,77G	133,11	109,7
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	842,29 G	848,92G	1.221,31	822,32
5	Euro 0,18	Euro 0,24	01.05.20		933585	IE0004868604	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	90,73 G	90,49G	107,63	88,45
5	Euro 0,01	Euro 0,28	02.05.23		933592	IE0004850503	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	36,1 G	35,9G	39,14	33,78
5	Euro 1,07	Euro 1,68	02.05.23		933593	IE0004851022	Barings Latin America Fund	1	35,48 G	35,48G	35,48	27,82
5	Euro 0,5	Euro 0,67	02.05.23		921717	IE0004866772	Barings Intl-Europa Fund	1	57,91 G	57,68G	57,91	51,74
5	Euro 1,48	Euro 1,99	02.05.23		926373	IE0004868828	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	202,35 G	203,78G	231,07	196,49
5					626660	IE0030016350	Barings GI-Global Leaders Fund	1		(ausg)	22,53	21,15
4	Euro 0,27	Euro 0,27	17.05.23		541954	LU0117118041	BayernInvest Luxembourg S.A. DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	94,53 G	94,3G	94,8	78,41
4	Euro 0,05	Euro 0,99	17.05.23		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1		(ausg)		
4	Euro 0,02	Euro 0,02	17.05.23		541955	LU0117118124	DKB Nachhalt.Klimaschutz	1	17,72 G	17,62G	17,76	13,74
7					750766	LU0091958156	BCEE ASSET MANAGEMENT S.A. Lux-Portfolio Defensive	1	173,75 G	173,77G	173,95	162,2
4					550966	BE0159412411	Belfius Asset Management Candriam Sustainable - Low	1	4,71 G	4,706G	4,72	4,37
4					550967	BE0159411405	Candriam Sustainable - Medium	1	7,93 G	7,965G	7,97	7,17
1					164360	LU0129839725	Belgrave Capital Management Ltd. Vitruvius - Swiss Equity	1	223,22 G	222,19G	223,22	189,51

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.12.2023	Fortlaufender Preis 29.12.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					799096	LU0103754361	Belgrave Capital Management Ltd.	1	422,56 G	421,89G	423,18	377,31
1					798391	LU0117771807	Vitruvius-European Equity	1	323,12 G	322,88G	323,12	277,36
1					798387	LU0117772284	Vitruvius-US Equity	1	251,16 G	251,9G	253,78	188,8
							Vitruvius-Japanese Equity					
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9	Euro 1,14	Euro 0,98	31.08.23		216145	LU0162690340	BGF-European Value Fund	1	65,6 G	65,5G	65,68	58,03
9	US\$ 0,02	US\$ 0,43	31.08.23		216148	LU0162691827	BGF - US Basic Value Fund	1	105,58 G	106,29G	107,11	94,05
9	Euro 0,18	Euro 0,07	29.09.23		216157	LU0162660350	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	12,78 G	12,79G	12,79	11,95
9					970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	174,7 G	174,68G	177,32	148,59
9					921822	LU0097036916	BGF - US Growth Fund	1	33,6 G	33,71G	34,14	22,92
9					974860	LU0063729296	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	34,34 G	34,53G	34,93	32,87
9					974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	64,24 G	64,41G	64,61	44,59
9					974251	LU0054578231	BGF-Syst.Sust.Gl.Small Cap	1	130,49 G	131,1G	131,1	113
9					973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	34,74 G	34,98G	35,11	32,17
9					973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	26,86 G	26,81G	26,88	24,78
9					971800	LU0011850046	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	80,25 G	80,62G	81,18	72,12
9					971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	146,7 G	146,61G	146,7	123,31
9					971043	LU0006061252	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	60,1 G	61,57G	61,57	54,96
9					971044	LU0006061336	BGF-BGF US MidCap Value Fd	1	309,3 G	310,59G	312,37	273,98
9					971045	LU0006061385	BGF-Global Government Bond FD	1	26,16 G	26,27G	26,63	24,82
9					987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	107,19 G	107,9G	108,63	95,22
9					987138	LU0072462186	BGF-European Value Fund	1	91,53 G	91,37G	91,72	79,76
9					987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	70,92 G	71,43G	71,43	49,93
9					987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	39,05 G	39,19G	44,12	38,14
9					987142	LU0072462426	BGF - Global Allocation Fund	1	65,12 G	65,47G	65,48	60
9					989691	LU0093502762	BGF - Euro-Markets Fund	1	39,77 G	39,53G	40,05	34,36
9					989692	LU0093503497	BGF - ESG Multi-Asset Fund	1	18,41 G	18,4G	18,44	16,72
9					989694	LU0093503810	BGF-Euro Short Duration Bond	1	15,35 G	15,36G	15,4	14,72
9					989695	LU0093504206	BGF-Global High Yield Bond	1	16,97 G	17G	17	15,55
9					A0BL2G	LU0171283459	BGF - Global Allocation Fund	1	65,28 G	65,28G	65,71	60,14
9					A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	59,93 G	59,85G	60,93	51,24
9					A0BL2J	LU0171293920	BGF - US Basic Value Fund	1	107,51 G	107,9G	109,11	94,85
9					A0BL2K	LU0171298648	BGF-BGF US MidCap Value Fd	1	310,24 G	310,35G	313,35	274,49
9					A0BL32	LU0171296865	BGF - US Flexible Equity Fd	1	53,52 G	53,78G	53,78	45,52
9					A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	58,26 G	58,35G	59,96	55,26
9					A0BL3Z	LU0171289738	BGF - Latin American Fund	1	71,92 G	71,91G	71,98	50,72
9					A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	15,23 G	15,27G	15,95	12,97
9					989654	LU0096258446	BGF-US Government Mortgage Fd	1	16,48 G	16,56G	17	15,47
9					A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	80,35 G	80,4G	81,48	71,94
9					A0BMA1	LU0171288334	BGF-Syst.Sust.Gl.Small Cap	1	130,6 G	131,11G-0,94	131,11	112,88
9					A0BMA2	LU0171289068	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	60,02 G	61,24G	61,35	55,34
9					A0BMA3	LU0171289498	BGF - Latin American Fund	1	71,7 G	71,4G	72,05	49,51
9					A0BMAG	LU0171293177	BGF - United Kingdom Fund	1	147,03 G	146,95G	147,03	123,65
9					A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	31,69 G	31,05G	35,56	27,24
9					A0BMAN	LU0171310443	BGF - World Technology Fund	1	64,53 G	64,42G	64,65	44,8
9					A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	57,46 G	57,11G	65,71	51,12
9					A0BMAT	LU0171269466	BGF - Asian Dragon Fund	1	39,44 G	39,14G	44,64	38,04
9					A0BMAW	LU0171280430	BGF - European Fund	1	173,97 G	174,7G	177,41	148,49
9	Euro 0,02	Euro 0,4	31.08.23		A0D8RD	LU0213336463	BGF - US Basic Value Fund	1	105,73 G	106,01G	107,01	93,6
9					A0D9QB	LU0212925753	BGF - Global Allocation Fund	1	41,48 G	41,52G	41,52	37,07
9					A0DKR0	LU0200683885	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	16,87 G	16,89G	17,05	14,71
9					A0DKR7	LU0200684693	BGF - US Flexible Equity Fd	1	34,58 G	34,81G	34,81	29,05
9					A0DKRQ	LU0200680600	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	16,83 G	16,92G	17,04	14,66
9					A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	46,52 G	46,66G	47,03	38,76
9					A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	27,01 G	27,14G	27,33	24,12
9					A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	27,09 G	27,11G	27,4	24,15
9					A0H1EZ	LU0238690555	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	17,44 G	17,51G	17,51	15,31

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 28.12.2023	Fortlaufender Preis 29.12.2023	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2023
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
9					216150	LU0162658883	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1			
9					A0BL2N	LU0171304719	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	16,22 G	16,22G	16,22
9					A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Financials Fund	1	36,89 G	36,85G	37,1
9					A0BMAJ	LU0171273575	BGF - World Energy Fund	1	21,66 G	21,37G	22,25
9					A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Europe Fund	1		(ausg)	19,27
9					974119	LU0055631609	BGF - Emerging Markets Fund	1		(ausg)	35,14
9					986932	LU0075056555	BGF - World Gold Fund	1	31,6 G	30,99G	31,49
9					A0M9SA	LU0326422176	BGF - World Mining Fund	1	57,29 G	57,05G-7,15	34,27
9					973010	LU0047713382	BGF - World Energy Fund	1	5,97 G	5,89G-5,895	27,26
9					971801	LU0011850392	BGF - Emerging Markets Fund	1		(ausg)	65,98
9					933539	LU0106831901	BGF - Emerging Europe Fund	1		(ausg)	51,01
9					779374	LU0154234636	BGF - World Financials Fund	1	36,73 G	36,87G	6,14
9					779379	LU0154236417	BGF-Europ.Special Situations	1	59,52 G	59,49G	5,2
9					779395	LU0154237225	BGF - US Flexible Equity Fd	1	53,4 G	53,67G	35,3
9					632995	LU0122376428	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	12,57 G	12,63G	27,26
9					630928	LU0122379950	BGF - World Energy Fund	1	21,68 G	21,48G	12,07
9					630940	LU0124384867	BGF - World Healthscience Fd	1	57,86 G	58,46G	22,32
9					A0MJQ0	LU0278718100	BGF - Sustainable Energy Fund	1	15,36	15,36G	19,16
9					A0M9SB	LU0326422689	BGF-Syst.Gl Eq.High Income	1	10,47 G	10,49G	60,48
9					A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Gold Fund	1	4,67 G	4,579G	55,14
9					A0MUM5	LU0297942194	BGF - World Mining Fund	1	4,67 G	4,648G	16
9					A0J28Y	LU0249411835	BGF - Global Corporate Bond FD	1	13,19 G	13,25G	12,98
9					A0J2YD	LU0229084990	BGF - Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	60,75 G	61,37G	10,49
9					A0JK53	LU0248271941	BGF - European Focus Fund	1	35,12 G	35,08G	9,24
9					A0KDTJ	LU0278453476	BGF - India Fund	1	46,53 G	46,48G	3,82
9					A0LB65	LU0265550359	BGF-Fixed Income Gl Opportuni.	1	9,76 G	9,755G	5,41
9					A0LG65	LU0278470058	BGF-Syst.Gl Eq.High Income	1	16,72 G	16,8G	4,02
9					A0NBAJ	LU0204063720	BGF - Em.Ma.Local Curr.Bd.Fd.	1	22,09 G	22,21G	13,32
6		£ 0,01	30.08.19		A0MYJN	LU0313923228	BGF - Sustainable Energy Fund	1	15,22 G	15,29G	12,92
9					A0Q7YA	LU0359201612	BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.	1	590 G	588G	620
9					A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	12,93 G	12,9G	490
9					A0PAZR	LU0562822386	BGF - China Fund	1	10,84 G	10,77G	17,74
9					A0YH17	LU0385154629	BGF-European Equity Income Fd	1	25,72 G	25,74G	12,54
9	Euro 1,62	Euro 0,76	31.08.23		A0RFC4	LU0408222593	BGF - Nutrition Fund	1	11,43 G	11,48G	14,83
9					A0RFC5	LU0408222320	BGF - World Mining Fund	1	51,46 G	51,01G	10,41
9		Euro 0,01	30.08.19		A0RFC7	LU0408221868	BGF - World Gold Fund	1	31,7 G	31,07G	22,66
9					A1C8TA	LU0545039389	BGF - Sustainable Energy Fund	1	15,14 G	15,19G	13,14
9					A1CTHP	LU0471298348	BGF - Global Equity Income Fd	1	20,08 G	20,21G	10,83
9					A2N4LJ	LU1861216510	BGF - Nutrition Fund	1	9,96 G	9,98G	59,91
							BGF-Next Gen.Tech.Fd	1	14,42 G	14,42G	45,48
							BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)				35,62
3	Euro 2,85	Euro 2,35	17.07.23		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	57,12 G	57,07G	15,82
3	Euro 1,6	Euro 1,36	17.07.23		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	105,3 G	105,22G	12,9
3	Euro 0,3	Euro 0,25	17.07.23		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	14,44 G	14,364G	20,34
4	Euro 0,3	Euro 0,48	15.05.23		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	73,8 G	73,82G	18,16
5					593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	225,1 G	224,15G	11,43
5					593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	140,54	140,08G	9,03
5	Euro 0,91	Euro 0,34	15.09.23		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	40,56 G	40,515G	11,08
5	Euro 1,28	Euro 0,69	15.09.23		593395	DE0005933956	iShares Core EO STOXX 50 U.E.DE	1	45,52 G	45,45G	61,1
5	sfrs 1,7	sfrs 0,01	15.12.23		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	131,26 G	131,1G	49,49
5					593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	29,79 G	29,66G	111,02
5	Euro 1,3	Euro 0,6	15.09.23		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	48,87 G	48,79G	14,44
5	Euro 1,32	Euro 0,84	15.09.23		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	50,95 G	50,73G	10,75
5	Euro 0,54	Euro 0,49	15.09.23		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	94,91 G	94,98G	73,82
6	Euro 0,55	Euro 0,87	17.04.23		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	19,19 G	19,134G	72,21
6	Euro 0,76	Euro 0,34	16.10.23		263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	15,44 G	15,39G	244,85
6	Euro 0,91	Euro 0,51	16.10.23		263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	16,85 G	16,794G	142,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.12.2023	Fortlaufender Preis 29.12.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 1,24	Euro 0,61	15.09.23		263530	DE0002635307	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	47,28	47,315G	47,58	41,9
6	Euro 0,51	Euro 0,1	16.01.24		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	11,56 G	11,5G	11,58	8,75
5	Euro 0,47	Euro 0,08	15.12.23		628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	65,92	65,64-5,83	65,92	50,25
5	US\$ 3,26	US\$ 1,25	15.09.23		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	337,4 G	339,55G	340,85	294,05
4	Euro 0,17	Euro 0,26	15.05.23		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	124,81 G	124,66G	124,81	117,22
4	Euro 0,37	Euro 0,41	15.05.23		628947	DE0006289473	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1	78,57 G	78,59G	78,59	76,05
4	Euro 0,38	Euro 0,6	15.05.23		628948	DE0006289481	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE	1	94,04 G	93,98G	94,04	89,31
4	Euro 0,78	Euro 0,83	15.05.23		628949	DE0006289499	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE	1	121,77 G	121,45G	121,77	112,2
3	Euro 0,12	Euro 0,14	17.07.23		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	22,07 G	21,93G	23,33	18,35
4					A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	24,02 G	23,96G	27,25	23,67
5	Euro 1,72	Euro 0,77	15.09.23		A0H074	DE000A0H0744	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE	1	23,38 G	23,47G	24,09	20,97
4	Euro 0,42	Euro 0,44	15.05.23		A0H078	DE000A0H0785	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE	1	110,36 G	110,03G	110,36	101,25
6	Yen 38,03	Yen 12,03	16.01.24		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	21,38 G	21,44G	22,41	18,32
3	Euro 2,38	Euro 2,82	17.07.23		A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	128,44 G	128,02000000000001	128,44	108,82
3	Euro 1,4	Euro 1,2	17.07.23		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	36,28 G	36,18G	37,73	32
5	US\$ 0,88	US\$ 0,58	15.09.23		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	30,93 G	31,07G	41,98	29,75
5	US\$ 0,54	US\$ 0,08	15.12.23		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	148,52	148,94G	149,04	99,52
5	Euro 0,37	Euro 0,25	15.09.23		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	16,2 G	16,162G	16,32	13,5
3	Euro 1,43	Euro 1,47	17.07.23		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	27,73 G	27,705G	29,43	24,75
3	Euro 0,7	Euro 0,78	17.07.23		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	16,69 G	16,644G	16,69	13,07
5	Euro 0,71	Euro 0,41	15.09.23		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	31,6 G	31,44G-1,5	31,6	26,72
5	Euro 1,21	Euro 0,74	15.09.23		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	47,38 G	47,26G	47,78	41,24
5	Euro 0,82	Euro 1,19	15.09.23		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	36,59 G	36,45G	37,82	31,98
4	Euro 2,03	Euro 1,97	15.05.23		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	137,13 G	135,85G	139,22	116,2
6	US\$ 2,17	US\$ 1,14	16.10.23		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	75,95 G	76,49G	83,04	69,38
3	US\$ 0,36	US\$ 0,23	12.01.23		A0DK60	IE00B02KXH56	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	14,66 G	14,78G	15	12,82
3	Euro 0,93	Euro 0,95	15.06.23		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	44,26 G	44,025G	44,72	37,62
3	Euro 1,43	Euro 1,59	15.06.23		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	64,16 G	63,94G	65,93	55,89
3	US\$ 3,48	US\$ 0,12	14.12.23		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	61,91 G	62,21G	87,29	59,39
3	US\$ 0,83	US\$ 0,74	15.06.23		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	60,99 G	61,17G	61,2	52,26
3					A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	231,07 G	229,54G	231,07	213,13
3	Euro 0,45	Euro 0,51	16.03.23		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	54,3 G	54,19G	55,26	45,49
3	Euro 0,94	Euro 0,92	15.06.23		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	17,23 G	17,174G	18,88	15,38
3	Euro 1,15	Euro 0,75	15.06.23		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	29,93 G	29,85G	29,94	22,33
3	£ 0,43	£ 0,34	15.06.23		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	8,08 G	8,05G	8,51	7,24
3	US\$ 0,99	US\$ 0,83	15.06.23		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	43,59 G	43,454999999999998	50,74	41,64
3	US\$ 0,56	US\$ 0,44	15.06.23		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	42,92 G	43,121G	43,25	35,89
3	Euro 1,61	Euro 2,27	15.06.23		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	124,41 G	124,25G-4,47	124,47	116,83
11	Euro 0,97	Euro 1,07	16.02.23		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	41,73 G	41,685G	41,94	37,47
11	Euro 1,13	Euro 1,39	16.02.23		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	46,11 G	46,025G	46,62	39,01
3	US\$ 2,91	US\$ 4,78	16.03.23		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	94,34 G	94,56G	97,64	87,65
7	US\$ 0,47	US\$ 0,49	13.07.23		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	80,72 G	80,78G	80,78	67,28
7					A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	142,08 G	141,63G	144,27	134,39
7	Euro 0,47	Euro 0,79	13.07.23		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	140,79 G	140,8G	140,8	132,11
11	US\$ 0,97	US\$ 0,77	19.05.23		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	16,43 G	16,402G	16,43	12,74
11	Euro 0,78	Euro 0,86	16.02.23		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	29,83 G	29,765G	29,85	26,71
11	US\$ 4,9	US\$ 0,48	14.12.23		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	79,23 G	79,36G	81,13	74,1
11	US\$ 0,38	US\$ 0,41	19.05.23		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	13,7 G	13,726G	14,69	12,63
7	Euro 0,23	Euro 1,26	13.07.23		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	147,86 G	147,5G	147,86	137,32
7	Euro 0,41	Euro 0,69	13.07.23		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	113,5 G	113,07G	113,5	103,67
7	US\$ 1,64	US\$ 0,55	12.10.23		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	39,64 G	39,675G	43,24	35,53
7					A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	82,15	82,252-2,358-2,314-2,34-2,27-2,248-2,142	82,55	68,84
7					A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	32,75 G	32,771G	33,86	30,38
7					A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	45,82 G	46,172G	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	109,27 G	109,19G	109,27	101,61

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.12.2023	Fortlaufender Preis 29.12.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,49	Euro 0,77	13.07.23		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	1	105,59 G	105,69G	105,69	100,55
7	Euro 0,52	Euro 1,5	12.01.23		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO CB XF 1-5Y ESG ETF	1	106,27 G	106,35G	106,35	101
8					A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MUSSCEEH UC.ETF	1	441,65	444,2G	444,2	371,3
8					A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	267,5	267,45G-7,9	268,5	229,65
8					A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGbD7-10yr U.ETF EO A	1	150,41 G	149,71G	150,41	135,85
7					A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	98,69 G	98,67G	98,69	95,71
7	US\$ 0,72	US\$ 1,37	12.01.23		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	84,97 G	84,83G	88,88	80,92
7	Euro 0,51	Euro 0,75	13.07.23		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	110,42 G	110,16G	110,42	101,76
7	Euro 0,96	Euro 3,03	12.01.23		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	120,86 G	120,8G	120,86	113,05
7	US\$ 1,03	US\$ 0,78	13.07.23		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	77,88 G	78,19G	78,19	66
8					A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	160,32 G	160,18G	161,64	118,4
8					A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	159,12 G	158,1G	161,46	133,88
8					A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	143,42 G	143,64G	154,18	135
3	Euro 4,13	Euro 2,75	14.09.23		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	94,31 G	94,4G	94,4	87,04
7					A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	44,36 G	44,31G	44,36	38,16
7					A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	28,56 G	28,345G	32,01	25,07
3					A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	28,76	28,753G	29,28	26,26
8					A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	451,56	454,41G	456,35	373,03
8					A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	163,1 G	162,84G	164,94	133,92
8					A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	400,9 G	403,5G	404,95	345,55
8					A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	869,6 G	872,2G	873,2	579,6
8					A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	133,76 G	133,66G	134,12	100,5
8					A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	212 G	212,7G	220,5	179,22
8					A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	154,66 G	154,32G	155,06	139,52
8					A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	436,2 G	438,17G	439,34	357,58
8					A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-iShs C.MSCI EMU U.ETF	1	160,56 G	160,2G	161,82	135,5
11	US\$ 0,72	US\$ 0,47	19.05.23		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BIC 50 UCITS ETF	1	16,45 G	16,47G	21,86	16,12
11	US\$ 0,03	US\$ 0,04	16.11.23		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF	1	8,15	8,191G-8,176-8,179	11,33	6,94
11	US\$ 0,99	US\$ 1,02	19.05.23		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	27,55 G	27,565G	27,57	20,63
11	US\$ 0,26	US\$ 0,48	16.11.23		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	56,35	56,62G	56,83	49,57
3	US\$ 0,83	US\$ 0,65	15.06.23		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	80,06 G	80,38G	80,6	66,85
3	US\$ 0,71	US\$ 3,82	16.03.23		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	115,58 G	116,04G	120,67	112,86
3	US\$ 1,5	US\$ 1,17	15.06.23		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	20,19 G	20,19G	20,84	18,08
3	Euro 0,91	Euro 0,91	15.06.23		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	41,64 G	41,565G	41,64	36,48
3					A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	141,61 G	141,49G	141,61	135,42
3	US\$ 2,77	US\$ 1,3	15.06.23		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	25,18 G	25,105G	25,18	18,6
3	US\$ 1,01	US\$ 0,79	15.06.23		A0HGWC	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	35,79 G	35,835G	38,01	33,38
3	US\$ 0,54	US\$ 0,06	14.09.23		A0HGWD	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	42,52 G	42,32G	43,29	35,84
3	US\$ 1,97	US\$ 1,58	16.03.23		A0HGWE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	68,1 G	68,2G	68,2	56,21
3	Euro 1,63	Euro 1,46	15.06.23		A0HGWF	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	78,52 G	78,61G	79,44	68,94
11	US\$ 0,85	US\$ 0,8	16.02.23		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	19,17 G	19,278G	21,93	17,77
11	US\$ 0,43	US\$ 0,12	16.11.23		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	15,73 G	15,762G	19,33	13,71
11	US\$ 0,69	US\$ 0,22	16.11.23		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	26,03 G	26,35G	27,77	21,96
11	US\$ 0,81	US\$ 0,72	16.02.23		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	21,19 G	21,37G-1,335	22,8	18,09
11	US\$ 0,66	US\$ 0,72	16.02.23		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	27,38 G	27,56G-7,495	29,83	25,19
11	US\$ 3,41	US\$ 5,43	19.05.23		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	159,12 G	159,42G	172,88	153,1
11	Euro 2,29	Euro 4,94	19.05.23		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	190,93 G	188,67G	192,31	159,01
11	Euro 0,12	Euro 1,29	16.11.23		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	162,51 G	162,31G	162,51	153,11
11					A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	211,6 G	211,81G	218,9	204,69
11	Euro 0,24	Euro 3,78	19.05.23		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	193,57 G	192,58G	193,57	177,09
4	Euro 2,48	Euro 1,48	12.10.23		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D	1	87,79 G	87,66G	88,79	80,25
4	Euro 3,48	Euro 2,49	19.05.23		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	67,63 G	67,41G	69,38	60,52
12					A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	68,4	68,6G-8,65	68,65	58,5
12	US\$ 1,27	US\$ 1,17	16.03.23		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	13,37 G	13,338G	13,45	11,94
12	Euro 1,46	Euro 3,12	15.06.23		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	149,73 G	148,84G	149,73	137,73
12	Euro 0,91	Euro 1,84	15.06.23		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	152,24 G	151,51G	152,24	140,4

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 28.12.2023	Fortlaufender Preis 29.12.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	US\$ 1,96	US\$ 2,85	19.05.23		A1JKDK	IE00B44CGS96	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	1	84,91 G	85,15G	89,81	82,06
12					A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	12,85 G	12,574G	14,16	10,88
12					A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	23,48 G	23,185G	26,44	19,34
12					A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	75,27 G	75,87G	76,41	56,62
12					A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U.ETF A	1	77,44	77,39G	77,44	64,09
12					A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	100,93 G	100,94G	100,94	81,56
11	US\$ 4,28	US\$ 5,24	19.05.23		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	84,1 G	84,31G	85,89	80,13
12					A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	18,51 G	18,368G	18,51	11,32
7	US\$ 2,43	US\$ 2,32	12.01.23		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	41,84 G	41,85G	42,17	39,53
4					A1J781	IE00B8FHGS14	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	53,66 G	53,96G	54,99	50,27
4					A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	54,72 G	54,64G	55,12	49,46
3	US\$ 3,49	US\$ 2,26	14.09.23		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	78,91 G	79,04G	79,04	73,6
12	Euro 0,4	Euro 2,39	14.12.23		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	94,99 G	95,05G	96,81	90,52
11					A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsV-Eu.Co.Bd I.R.Hdg ESG UE	1	64,51 G	64,34G	64,62	54,89
11					A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	59,51 G	59,61-9,68	59,68	49,32
6	US\$ 4,25	US\$ 2,56	14.12.23		A1W373	IE00BCRY6003	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF	1	77,71 G	77,94G	81,22	75,28
6		Euro 2,19	15.06.23		A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	100,8 G	100,74G	102,3	99,18
6					A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	52,41 G	52,28G	52,97	43,57
6					A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	7,74 G	7,774G	7,81	6,14
6					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	7,03	7,067G	7,07	5,42
6					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	7,65 G	7,673G	7,67	6,34
6					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	5,47	5,483G-5,473	5,58	5,06
							BlackRock Fund Advisors					
1					A0JMD6	US46428Q1094	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	19,91 G	19,434G	21,41	17,28
1					A2QQ5U	US4642852044	iShares Silver Trust	1	35,25 G	35,295G	35,86	32,12
1	US\$ 0,31	US\$ 0,45	13.12.22		657791	US4642875565	iShares Gold Trust	1	122,1 G	122,96G	125,46	105,3
							iShs Tr.-iShs Biotechnol. ETF					
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall Capital Investment AG	1	7,14 G	7,14G	7,53	6,87
							Blackwall UCITS-Europe Equity					
1					A14Z68	FR0013041530	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France	1	15,84 G	15,843G	15,84	12,78
1					A1W37K	FR0011550193	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	14,7 G	14,666G	14,7	12,76
							BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF					
1							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg					
1					926281	LU0099625146	BNP Paribas EO ST Corp.Bd Opp.	1	121,31 G	121,33G	121,37	115,18
1					913544	LU0177332227	BNP Paribas Europe Value	1	191,36 G	190,39G	191,36	165,84
1					937835	LU0111491469	BNP Paribas Europe Dividend	1	113,43 G	113,07G	113,9	99,47
1					937978	LU0111548326	BNP Paribas Euro Government Bd	1	364,99 G	363,61G	364,99	335,23
1					972547	LU0012181748	BNP Paribas Japan Equity	1	49,99 G	50,41G	51,38	42,99
1					971410	LU0012182399	BNP Paribas US Sh.Duration Bd	1	433,07 G	434,35G	448,9	417,31
1					987129	LU0075938133	BNP Paribas Euro Bond	1	199,05 G	198,5G	199,05	184,32
1	Euro17,01	Euro 4,58	20.04.22		987035	LU0089290844	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	100,5 G	100,39G	100,5	93,51
1					989194	LU0086914362	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	173,34 G	173,28G	173,66	163,68
1					989128	LU0075933415	BNP Paribas Latin America Equ.	1	512,74 G	515,72G	516,23	407,67
1					988702	LU0086913042	BNP Paribas Europe Convertible	1	141,4 G	141,29G	141,4	133,33
1					A0B5UZ	LU0194438841	BNP Paribas Japan Small Cap	1	230,23 G	230,61G	236,59	178,24
1	Euro 0,21	Euro 0,26	28.02.23		A0ERY9	LU0192223062	BNP Paribas Europe Small Cap	1	6,86 G	6,837G	7,15	5,26
1					A0F5DZ	LU0154245756	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	295,33 G	296,99G	296,99	254,32
1					A0MY3W	LU0212178916	BNP Paribas US Mid Cap	1	242,28 G	241,89G	247,23	206,03
1					A0NE8U	LU0347711466	BNP Paribas Europe Small Cap	1	291,39	290,88G	291,8	250,39
1					A0LFY2	LU0265266980	BNP Paribas Global Environment	1	86,79 G	86,55G	86,91	64,9
							BNP Paribas Brazil Equity					
10	Euro 0,55	Euro 0,55	15.12.23		982006	DE0009820068	BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH	1	28 G	28,01G	51,5	26,5
							INTER ImmoProfil					
1					A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY Mellon Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	1,06 G	1,058G	1,06	0,76
1					693851	IE0003921727	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	1,62 G	1,625G	1,69	1,56
1					798118	IE0003924739	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,81 G	1,83G	1,9	1,74
1					798126	IE0004004283	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	2,9 G	2,912G	2,91	2,59
							BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd					

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 28.12.2023	Fortlaufender Preis 29.12.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					693811	IE0003782467	BNY Mellon Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	3,17 G	3,179G	3,54	3,03
1					693827	IE0003867441	BNY MGF-Asian Opportunities Fd	1	7,05 G	7,025G	7,05	5,92
1					693859	IE0004003764	BNY MGF-BNY M. Sm. Cap Eurold Fd	1	2,62 G	2,618G	2,64	2,33
1					693868	IE0004084889	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	3,16 G	3,153G	3,19	2,73
1					348195	IE0032722260	BNY MGF-BNY Mell.GI Opportuni.	1	1,77 G	1,777G	1,78	1,63
7	£ 0,05	£ 0,05	03.07.23		A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon Fund Managers Ltd. BNY Mellon Asian Income Fund BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	1		(ausg)		
1	Euro 0,18	Euro 0,2	24.03.23		800626	DE0008006263	Postbank Balanced	1	53,77 G	53,83G	54,03	50,21
1	Euro 0,25	Euro 0,08	24.03.23		800625	DE0008006255	Postbank Eurorent	1	50,35 G	50,46G	50,46	47,83
1	Euro 0,75	Euro 0,98	24.03.23		977028	DE0009770289	Postbank Europa	1	52,47 G	52,11G	52,47	47,48
1	Euro 0,28	Euro 0,46	24.03.23		977037	DE0009770370	Postbank Triselect	1	47,44 G	47,41G	47,66	44,86
1					989643	LU0056052961	Candriam Luxembourg S.A.	1		(ausg)	903,96	813,56
1					989644	LU0056053001	Candriam Equities L-Em.Markets	1		(ausg)	599,37	541,4
1					989915	LU0083568666	Candr.Bds - Emerging Markets	1	2.302,47 G	2317,73G	2.325,53	2.007,1
1					987193	LU0078775011	Candriam Equities L-Australia	1	1.236,96 G	1244,22G	1.283,69	1.077,73
1					939838	LU0108459040	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	746,55 G	750,07G	750,07	639,23
1					935878	LU0077500055	Candr.Bds-Euro Long Term	1	7.455,1 G	7518,35G	7.518,35	6.530,15
1					973195	LU0011975413	Candr.Bds-Euro	1	1.077,55 G	1081,74G	1.081,74	997,57
1					973597	LU0093577855	Candr.Bds-Candr.Bds Euro Div.	1	963,4 G	965,54G	965,54	901,84
1					974658	LU0012119433	Candr.Bds-International	1	902,6 G	906,99G	906,99	841,01
1					357873	LU0174801380	Capital International Management Company Sarl	1	15,47 G	15,44G	15,47	14,22
1					940658	LU0115016569	CIF-CG Euro Bond Fd (LUX)	1	16,67 G	16,68G	16,97	15,71
1					940664	LU0114999021	CIF-CG Global Bond Fund (LUX)	1	36,23 G	36,23G	36,56	32,11
1					926370	LU0100551489	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	93,71 G	93,56G	101,86	88,21
1					806158	LU0157028266	CIF-Cap.Group EM Growth Fd(LU)	1	36,43 G	36,36G	36,59	32,73
1							CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L)	1				
1							Carmignac Gestion Luxembourg S.A.					
1	Euro 4,22	Euro 3,66	10.01.23		A14QCB	LU1163533778	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	70,52 G	70,47G	74,66	67,59
1					A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1		(ausg)	136,5	125,28
1					914233	LU0164455502	Carm.Ptf Climate Transition	1	289,47 G	287,05G	313,16	263,22
1					A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	302,39 G	302,79G	304,37	264,3
1					A1XCJX	LU0992625839	Carmignac Portf.-Investissem.	1	190,96 G	190,05G	192,93	158,8
1	Euro 0,27	Euro 1,67	28.04.23		A1J2KK	LU0807690911	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	98,07 G	98,24G	101,67	93,26
1					A1H7X1	LU0592699093	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	121,5 -T	121,5-T	124	115,12
1					A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.485,13 G	1484,52G	1.493,63	1.395,19
1					A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.690,18 G	1675,2G	1.690,18	1.479,32
1					A0M9A2	LU0336084032	Carmignac Ptf.-Flexible Bond	1	1.250,79 G	1252,04G	1.252,04	1.170,74
1	Euro 3,63	Euro 3,47	10.01.23		A14QCA	LU1163533422	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	66,5 G	66,59G	70,94	63,5
1							Carmignac Gestion S.A.					
1					A0QYYN	FR0010312660	Carmignac Investissement FCP	1	240,66 G	240,98G	242,31	204,47
1					A0ETJB	FR0010149211	Carmignac Profil Reactif 100	1	241,85 G	241,02G	241,85	215,04
1					A0ETJC	FR0010148999	Carmignac Profil Reactif 75	1	248,68 G	247,94G	248,68	229,39
1					A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.731,85 G	1725,93G	1.731,85	1.453,03
1					A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Absolute Return Eurp	1	406,42 G	405,33G	413,4	383,33
1					A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.781,09 G	3782,97G	3.782,97	3.660,89
1	Euro 0,07	Euro 1,65	28.04.23		A1J0V1	FR0011269588	Carmignac Patrimoine FCP	1	108,74 G	108,66G	112,09	103,57
1					A0PGS3	FR0010306142	Carmignac Patrimoine FCP	1	158,42 G	158,31G	162,03	151,34
1					A0ETJD	FR0010149203	Carmignac Profil Reactif 50	1	189,85 G	190,18G	190,18	180,89
1					A0DP51	FR0010149120	Carmignac Securité FCP	1	1.773,87 G	1774,42G	1.779,15	1.699,97
1					A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	654,93 G	654,89G-3,53-3,64	665,26	622,99
1					A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	1.144,02 G	1140,92G	1.165,79	1.047,57
9	Euro 0,11	Euro 0,08	20.06.23		A0MY55	DE000A0MY559	Catella Real Estate AG [KAG] Focus Nordic Cities	1	0,11 G	0,131G---0,15bG	0,2	0,1

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 28.12.2023	Fortlaufender Preis 29.12.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Euro 0,65	Euro 0,45	01.09.23		A0YFRV	DE000A0YFRV7	Catella Real Estate AG [KAG] Catella MAX Comgest S.A.	1	16,51 rB	16,45G	23,5	16,18
1					939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	28,26 G	28,47G	2.754,77	25,39
1					577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1		(ausg)	20,39	18,4
4	Euro 0,65	Euro 0,15	15.12.23		980701	DE0009807016	Commerz Real Investmentgesellschaft mbH hausInvest Conventum TPS (Third Party Solutions)	1	37,71	37,71G-7,53	41,82	37,53
10					A0RNSS	LU0430649086	BL Fund Selection - 0-50	1	145,98 G	146,02G	149,63	137,05
10					A0MWCV	LU0309191657	BL - Equities Dividend	1	244,51 G	243,05G	247,03	224,28
10					762210	LU0135980968	BL Fund Sel.-Equities SRI	1	266,08 G	265,27G	268,53	237,93
10					762211	LU0135981693	BL Fund Selection - 50-100 SRI	1	222,2 G	221,58G	222,58	203,29
10					577995	LU0117287580	BL - BL Global Equities	1	115,22 G	115,44G	115,86	98,33
10					937806	LU0093570256	BL - Equities America	1	92,83 G	92,92G	94,5	81,96
10					989878	LU0093571148	BL-Corporate Bd Opportunities	1	86,66 G	86,9G	86,9	80,95
10					986356	LU0048293368	BL - Global 75	1	101,88 G	101,38G	103,89	95,92
10		Euro 3,84	04.02.20		986852	LU0048291826	BL - Global 30	1	100,24 G	100,19G	101,38	96,44
10					986853	LU0048292394	BL - Global 30	1	99,59 G	99,23G	100,97	94,39
10		Euro 3,44	04.02.20		986854	LU0048292634	BL - Global 50	1	99,14 G	98,63G	100,08	93,15
10					989879	LU0093570330	BL - Equities Europe	1	107,85 G	107,48G	109,18	96,48
10					989647	LU0093570769	BL - Bond EURO	1	90,32 G	90,8G	90,8	83,27
10					A0D9HW	LU0211340665	BL - BL Gbl Flexible EUR	1	194 G	194G	203,55	181,34
10					974591	LU0048292808	BL - Global 50	1	102,93 G	102,47G	103,86	97,49
10		Euro 7,68	04.02.20		937800	LU0093570686	BL - Bond EURO	1	197,77 G	198,82G	198,82	182,78
10	Euro 1,58	Euro 1,26	07.02.23		937801	LU0093571064	BL-Corporate Bd Opportunities	1	201,17 G	201,72G	201,72	187,5
10					937802	LU0093570926	BL - Bond Dollar	1	80,65 G	81,58G	83,64	78,07
10	US\$ 2,4	US\$ 2,06	07.02.23		937803	LU0093570843	BL - Bond Dollar	1	220,52 G	223,04G	229,9	213,44
10					937804	LU0093570173	BL - Global Impact	1	110,94 G	110,28G	110,94	93,92
10					921164	LU0093569910	BL - Gbl Bond Opportunities	1	93,22 G	93,46G	93,46	86,93
							CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Real Estate GmbH					
10	Euro 0,88	Euro 0,73	22.06.23		980500	DE0009805002	CS EUROREAL	1	1,73	1,725-1,723-1,723-1,725-1,724-1,725-1,725	2,45	1,68
9	Euro 0,33	Euro 0,37	12.05.23		975135	DE0009751354	CS PROPERTY DYNAMIC	1	10 G	10G	10,5	9,52
10	sfrs 1,42	sfrs 1,17	22.06.23		975140	DE0009751404	CS EUROREAL	1	2,7	2,706G-2,745-2,745-2,751bG-2,76bG-2,76bG	3,7	2,57
							Credit Suisse Fund Management S.A.					
6					A0N919	LU0439729368	CS Inv.Fds 2-CS L Eur.Div.Plus	1	21,76 G	21,68G	22,37	19,69
6					A1H8UX	LU0496466821	CS Inv.Fds 2-CS L Jap.Val.Eq.	1	21 G	20,86G	21,77	17,29
4					989240	LU0091100890	CS Inv.12-CSL P.F.Yield EUR	1	181,61 G	182,15G	182,15	170,09
4					989241	LU0091100973	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced EUR	1	199,29 G	198,9G	199,71	182,97
4					989242	LU0091101195	CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR	1	211,67 G	210,94G	211,96	189,88
4					357858	LU0175163889	CS I.F.14-CSL Infl.Lin.CHF Bd.	1	122,31 G	122,34G	122,34	111,02
4					800548	LU0155952053	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.CHF Bd	1	118,59 G	118,73G	118,73	107,46
4					800563	LU0155953705	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.USD Bd	1	138,46 G	139,26G	143,25	132,84
4		sfrs 0,6	21.05.19		972507	LU0078042610	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	118,46 G	118,38G	118,46	107,13
4					972508	LU0078042883	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	179,43 G	178,6G	179,43	163,03
4					972512	LU0078046959	CS Inv.12-CSL P.F.Yield USD	1	268,52 G	270,94G	273,06	255,18
4					972515	LU0078041133	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD	1	298,47 G	301,07G	302,38	276,83
4					972597	LU0078041992	CS Inv.12-CSL P.F.Growth CHF	1	235,41 G	234,8G	235,41	211,98
4					972599	LU0078042453	CS Inv.12-CSL P.F.Growth USD	1	303,18 G	305,54G	307,93	270,59
4					972513	LU0078040838	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF	1	216,7 G	216,45G	216,7	196,34
4					974320	LU0049527079	CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd.	1		(ausg)	496,05	475,97
4					800545	LU0155951089	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd	1	126,4 G	126,48G	126,48	121,04
							Davis Distributors LLC					
8					974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Global Fund	1	40,59 G	41,09G	43,46	36,83
8					974260	LU0067888072	Davis Funds-Davis Value Fund	1	67,71 G	68,41G	68,84	55,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.12.2023	Fortlaufender Preis 29.12.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2023	
10	Euro 0,9	Euro 1,2	05.01.24		748361	DE0007483612	Deka Immobilien Investment GmbH					
10	Euro 1	Euro 1,1	05.01.24		980956	DE0009809566	Deka-ImmobilienGlobal	1	48,44 G	48,56G	51,4	47,75
11	Euro 0,6	Euro 0,7	10.02.23		DK0TWX	DE000DK0TWX8	Deka-ImmobilienEuropa	1	44,03	43,91G-4,08-3,96-3,96-3,84	48,09	41,73
4	US\$ 0,75	US\$ 1	07.07.23		DK0LLA	DE000DK0LLA6	Deka-ImmobilienMetropolen	1	44,25 G	44,64G	49,79	44,23
							Deka-ImmobilienNordamerika	1	42,38 G	42,54G	46,53	40,52
							Deka International S.A.					
11	Euro 0,07	Euro 2,91	15.12.23		A2N6PM	LU1876154029	Deka-UnternehmerStrateg.Europa	1	167,44 G	167,4G	173,29	148,73
10		Euro 1,5	24.11.23		A3CN5X	LU2339811841	Deka-Nachhtgkt Akt.Deutschland	1	97,39 G	97,09G	97,39	83,27
10		Euro 1,63	24.11.23		A3CUSX	LU2331265863	Deka-Nachh.Akt.Nordam.	1	108,14 G	107,58G	109,08	89,68
1					DK092Q	LU0297135294	Deka-OptiRent 3y	1	119,57 G	119,63G	119,97	115,2
1					DK092W	LU0332479749	Deka-OptiRent 3y	1	114,94 G	115G	115	110,66
1					DK092X	LU0332480242	Deka-OptiRent 5y	1	126,92 G	127,02G	127,02	119,15
9					DK0EA4	LU0263138561	Deka-Commodities	1	47,02 G	46,48G	47,24	40,28
7	Euro 0,11	Euro 4,1	18.08.23		DK1A35	LU0350093026	Deka - GlobalSelect	1	291,25 G	289,23G	292,72	225,01
7	Euro 0,11	Euro 3,84	18.08.23		DK1A36	LU0350094933	Deka - GlobalSelect	1	270,65 G	269,06G	272,8	211,12
1		Euro 6,49	17.06.22		DK1A3U	LU0347181306	Deka-EM Renten Lokalwährungen	1	117,61 G	117,39G	117,91	108,61
11	Euro 1,97	Euro 2,93	15.12.23		DK1A48	LU0703711035	Deka-Nachhaltigkeit Renten	1	119,46 G	119,53G	121,97	113,14
3	Euro 0,24	Euro 2,63	21.04.23		DK0EDP	LU0271177163	Deka-Global ConvergenceAktien	1	110,09 G	109,24G	118,58	102,78
10	Euro 1,74	Euro 1,58	24.11.23		DK0LKS	LU2339785821	Deka-Nachhaltigkeit Akt.Europa	1	95,81 G	95,83G	96,35	87,12
10	Euro 1,05	Euro 1,57	24.11.23		DK0LKT	LU2339786043	Deka-Nachhaltigkeit Akt.Europa	1	95,02	95,04G	96,58	86,85
12	Euro 0,08	Euro 2,71	10.02.23		DK2J9F	LU1508359509	Deka-Industrie 4.0	1	200,97 G	199,28G	200,97	151,73
10	Euro 0,07	Euro 2,4	24.11.23		DK2J9P	LU1496713741	Deka-Europa Nebenwerte	1	141,51 G	141,48G	147,92	114,55
2	Euro 0,45	Euro 1,67	24.03.23		DK2J5J	LU1084635462	Deka-Nachh.BasisStr.Renten	1	96,39 G	96,44G	96,44	92,31
11	Euro 0,22	Euro 4,24	15.12.23		DK2J6H	LU1138302630	Deka-USA Aktien Spezial	1	244,69 G	243,52G	251,7	224,63
11					DK2D6R	LU1227289516	Deka-Europa Aktien Spezial	1	144,69 G	144,76G	144,8	130,22
1	Euro 0,58	Euro 1,02	24.02.23		658871	LU0133819333	Deka Portf. Nachhalt. Glo.Akt.	1	58,32 G	58,24G	58,72	54,85
1	Euro 0,07	Euro 0,7	10.11.23		765984	LU0140354605	Deka-EuroFlex Plus	1	44,89 G	44,91G	45,27	42,49
10	Euro 1,05	Euro 1,15	24.11.23		694307	LU0139115926	Deka-CorporateBd High Y. Euro	1	36,07 G	36,08G	36,08	33,13
3	Euro 0,16	Euro 0,67	21.04.23		554002	LU0124427344	DekaStruktur: 3 Wachstum	1	38,78 G	38,82G	39,12	36,21
3	Euro 0,19	Euro 1,13	21.04.23		554003	LU0124427773	DekaStruktur: 3 Chance	1	65,38 G	65,44G	66,03	61,42
3	Euro 0,23	Euro 1,43	21.04.23		554004	LU0124427930	DekaStruktur: 3 ChancePlus	1	84,19 G	84,1G	85,68	78,14
10	Euro 0,1	Euro 3,76	12.11.21		940541	LU0133666676	Deka-ConvergenceAktien	1		(ausg)		
10	Euro 0,09	Euro 2,28	12.11.21		940542	LU0133666759	Deka-ConvergenceAktien	1		(ausg)		
10	Euro 8,07	Euro14,21	24.11.23		973242	LU0052859252	DekaLuxTeam-Aktien Asien	1		(ausg)	865,54	793,38
10	Euro 1,01	Euro 1,05	24.11.23		921395	LU0100187060	Deka-EuropaValue	1	58,97 G	58,97G	59,01	52,48
10	Euro 0,59	Euro 0,93	24.11.23		921396	LU0100186849	Deka-EuropaValue	1	57,49 G	57,45G	57,55	51,55
2	Euro 0,6	Euro 1,79	24.03.23		930906	LU0107368036	Deka-Nachh.BasisStr.Renten	1	102,53 G	102,57G	102,57	98,75
3	Euro 0,16	Euro 1,01	21.04.23		933745	LU0109012277	DekaStruktur: 2 ChancePlus	1	59,08 G	59,17G	59,76	54,9
10					971299	LU0027797579	Deka-Flex: Euro	1	1.229,7 G	1229,94G	1.229,94	1.196,27
10	Euro 0,25	Euro 1,53	24.11.23		971120	LU0011194601	DekaLux-Bond	1	57,92 G	57,86G	59,44	54,63
10	Euro10,67	Euro15,25	24.11.23		971712	LU0035700458	Deka-Flex: Euro	1	859,44 G	859,61G	867,59	851,73
10	Euro13,11	Euro18,09	24.11.23		972352	LU0044138906	Deka-Renten: Euro 1-3 CF	1	1.034,11 G	1034,51G	1.037,78	1.010,35
10	Euro 3,35	Euro13,74	24.11.23		972821	LU0048313653	DekaLux-Japan	1	847,4 G	851,24G	877,52	752,99
3	Euro 0,68	Euro 0,03	10.11.23		A0BLVR	LU0185900692	DekaStruktur: 4 ErtragPlus	1	40,99 G	41,04G	41,1	38,52
3	Euro 0,18	Euro 0,76	21.04.23		A0BLVS	LU0185900775	DekaStruktur: 4 Wachstum	1	44,06 G	44,05G	44,37	40,89
3	Euro 0,25	Euro 1,51	21.04.23		A0BLVT	LU0185901070	DekaStruktur: 4 Chance	1	86,95 G	86,96G-8,13-8,13	88,13	81,41
3	Euro 0,34	Euro 2,19	21.04.23		A0BLVU	LU0185901153	DekaStruktur: 4 ChancePlus	1	128,49 G	128,59G	130,12	119,45
3	Euro 0,16	Euro 0,66	21.04.23		989578	LU0098472433	DekaStruktur: ErtragPlus	1	37,95 G	38G	38,08	35,57
3	Euro 0,15	Euro 0,65	21.04.23		989579	LU0098472516	DekaStruktur: Wachstum	1	37,66 G	37,66G	37,9	35
3	Euro 0,19	Euro 1,16	21.04.23		989580	LU0098472607	DekaStruktur: Chance	1	66,93 G	66,99G	67,74	62,74
3	Euro 0,05	Euro 1,38	21.04.23		989450	LU0096429609	BerolinaCapital Premium	1	81,76 G	81,45G	82,52	75,46
							Deka Investment GmbH					
1	Euro 0,08	Euro 1,12	24.02.23		977182	DE0009771824	Deka-VarioInvest	1	64,14 G	64,19G	64,19	61,37
10	Euro 0,3	Euro 0,74	24.11.23		977190	DE0009771907	Deka Nachh.Sel.Akt.Rheinediti.	1	42,1 G	42,02G	44,51	37,35
7	Euro 0,05	Euro 1,42	18.08.23		977192	DE0009771923	Deka-Digitale Kommunikation	1	92,36 G	92,02G	93,02	78,82
7	Euro 0,12	Euro 0,61	18.08.23		977198	DE0009771980	Deka-EuropaBond	1	34,3 G	34,24G	34,88	31,37
1	Euro 1,25	Euro 9,92	24.02.23		976286	DE0009762864	Deka-Schweiz	1	616,65 G	620,38G	623,03	542,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.12.2023	Fortlaufender Preis 29.12.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2023	
1	Euro 0,03	Euro 0,93	24.02.23		515262	DE0005152623	Deka Investment GmbH				73,65	51,56
10	Euro 0,02	Euro 2,03	24.11.23		515270	DE0005152706	Deka-Technologie CF	1	73,43 G	73,38G	131,91	112,39
1	Euro 0,88	Euro 0,6	18.08.23		847982	DE0008479825	Deka-MegaTrends	1	131,15 G	130,66G	34,68	31,41
1	Euro 0,18	Euro 0,88	24.02.23		847998	DE0008479981	Deka-RentenNachrang	1	34,67 G	34,68G	51,92	48,52
10	Euro 0,2	Euro 0,49	24.11.23		848066	DE0008480666	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	51,88 G	51,92G	28,37	26,82
10	Euro 0,18	Euro 0,77	24.11.23		848077	DE0008480773	Deka Rentenfonds RheinEdition	1	28,35 G	28,37G	44,45	42,06
1	Euro 0,68	Euro 1,36	24.02.23		847451	DE0008474511	S-BayRent Deka	1	44,44 G	44,45G	84,29	75,22
1	Euro 0,16	Euro 0,38	24.02.23		847453	DE0008474537	AriDeka	1	84,28 G	84,21G	22,19	20,32
1	Euro 0,31	Euro 0,3	24.02.23		847456	DE0008474560	RenditDeka	1	22,16 G	22,19G	16,97	15,44
1	Euro 0,03	Euro 1,56	24.02.23		978618	DE0009786186	DekaRent-international	1	16,66 G	16,67G	97,1	86,41
1					978620	DE0009786202	Deka-EuropaSelect	1	95,95 G	96,04G	90,7	79,63
1					978622	DE0009786228	Deka-PrivatVorsorge AS	1	90,3 G	90,14G	73,25	61,95
1	Euro 0,07	Euro 0,96	24.02.23		589687	DE0005896872	Deka-bAV Fonds	1	72,81 G	72,37G	54,64	51,27
11	Euro 0,53	Euro 1,04	15.12.23		701949	DE0007019499	Deka-Europa Balance	1	54,28 G	54,26G	61,07	57,85
1	Euro 0,29	Euro 1,92	24.02.23		847450	DE0008474503	Deka-Nachhaltigkeit Kommunal	1	60,62 G	60,63G	122	106,42
1	Euro 1,61	Euro 8,32	24.02.23		847466	DE0008474669	DekaFonds	1	121,7 G	121,17G	555,09	461,59
9	Euro 1	Euro 1,45	20.10.23		847475	DE0008474750	DekaSpezial	1	554,88 G	552,11G	83,49	81,02
4	Euro 1,13	Euro 1,09	19.05.23		847921	DE0008479213	DekaTresor	1	83,45 G	83,49G	29,85	28,03
4	Euro 0,62	Euro 1,58	19.05.23		847924	DE0008479247	Multirent-INVEST	1	29,85 G	29,83G	82,84	75,03
4	Euro 0,91	Euro 0,65	19.05.23		847925	DE0008479254	Deka-Europa Aktien Strategie	1	82,84 G	82,68G	38,47	35,52
4	Euro 0,17	Euro 1,93	19.05.23		847928	DE0008479288	EuroRent-EM-INVEST	1	38,41 G	38,47G	121,68	106,65
4	Euro 1,27	Euro 1,31	19.05.23	A1CXYM	DE000A1CXYM9	Deka-Deutshl.Aktien Strategie	Weltzins-INVEST	1	121,09 G	120,67G	(ausg)	19,82
12	Euro 0,23	Euro 4,31	10.02.23	DK0ECU	DE000DK0ECU8	Deka-GlobalChampions	Deka-GlobaChampions	1		(ausg)	262,92	239,24
1	Euro 0,08	Euro 2,6	24.02.23		978627	DE0009786277	Deka-EuropaPotential CF	1	160,96 G	161,19G	161,19	129,28
3	Euro 0,9	Euro 0,8	21.07.23		589686	DE0005896864	Deka-Stiftungen Balance	1	54,11 G	54,06G	54,11	51,58
2					ETFL01	DE000ETFL011	Deka DAX UCITS ETF	1	148,8 G	148,46G	150,44	125,22
2	Euro 1,14	Euro 1,09	12.06.23		ETFL02	DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	45,51 G	45,425G	46,04	38,51
2	Euro 1,91	Euro 0,2	12.06.23		ETFL03	DE000ETFL037	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	48,28 G	48,125G	48,39	38,46
2	Euro 0,08	Euro 0,19	11.09.23		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	22,39 G	22,24G	23,2	17,34
2	Euro 0,76	Euro 0,21	12.06.23		ETFL05	DE000ETFL052	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	35,08 G	34,895G	35,18	27,52
2	Euro 1,71	Euro 1,56	12.06.23		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	66,32 G	66,17G	67	57,36
2	Euro 0,87	Euro 0,84	12.06.23		ETFL07	DE000ETFL078	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	16,02 G	15,962G	17,73	14,32
2	Euro 3,29	Euro 2,94	12.06.23		ETFL08	DE000ETFL086	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	114,94 G	114,76G	115,08	102,66
2	US\$ 2,3	US\$ 2,49	12.06.23		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	287,75 G	288,9G	290	235,35
2	Yen193,86	Yen506,2	12.06.23		ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	80,76 G	81,41G	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	102,41 G	102,07G	102,41	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	92,04 G	92,02G	92,04	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	95,54 G	95,41G	95,54	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	103,08 G	102,76G	103,08	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	113,2 G	112,67G	113,2	102,43
3	Euro 2,07	Euro 0,64	10.07.23		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	106,71 G	105,28G	106,71	85,89
3	Euro 0,11	Euro 0,17	10.07.23		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	90,09	90,03G	90,13	84,91
3	Euro 0,5	Euro 0,25	10.07.23		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	74,93	74,92G	74,93	72,51
3	Euro 0,34	Euro 0,48	10.07.23		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	89,31 G	89,25G	89,31	84,95
3	Euro 1,63	Euro 0,54	10.07.23		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	108,7 G	108,45G	108,7	101,05
3	Euro 2,7	Euro 1,25	10.07.23		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	117,34 G	116,26G	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	69,4 G	69,4G	69,4	68,02
3	Euro 3,77	Euro 2,95	10.07.23		ETFL23	DE000ETFL235	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	55,57	55,64G	56,21	47,57
2	Euro 1	Euro 1	12.06.23		ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	41,09 G	41,045G	41,49	36,98
2	US\$ 0,5	US\$ 0,33	12.06.23		ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	40,77 G	40,946G	41,07	33,87
2	US\$ 0,56	US\$ 0,27	12.06.23		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	25,25 G	25,22G	25,48	21,91
2	Euro 0,27	Euro 0,29	12.06.23		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	12,26 G	12,21G	12,26	10,6
2	Yen 21,17	Yen 26,86	12.06.23		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	9,2 G	9,271G	9,44	8,14
2	Euro 0,15	Euro 0,14	12.06.23		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Jap.Ci.Change ESG UE	1	8,45 G	8,51G	8,8	7,6
2	H\$ 1,05	H\$ 0,99	11.09.23		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	6,14 G	6,192G	8,56	5,91
2					ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	41,59 G	41,608G	43,45	38,67

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 28.12.2023	Fortlaufender Preis 29.12.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 1,01	Euro 0,75	10.07.23		ETFL35	DE000ETFL359	Deka Investment GmbH	1	99,43 G	99,39G	99,43	94,42
3	Euro 2,2	Euro 1,31	10.07.23		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	101,51 G	101,4G	101,51	94,94
3	Euro 1,89	Euro 1,05	10.07.23		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	99,13 G	98,99G	99,13	91,83
2	Euro 0,4	Euro 0,33	12.06.23		ETFL50	DE000ETFL508	Deka MSCI World UCITS ETF	1	29,23 G	29,31G	29,32	24,96
1	Euro 0,03	Euro 1,89	24.02.23		DK1CHH	DE000DK1CHH6	Deka-Europa Balance	1	107,63 G	107,54G	108,15	100,71
10	Euro 4,9	Euro 5	19.05.23		DK2CDS	DE000DK2CDS0	Deka-DividendenStrategie	1	186,76 G	185,88G	188,46	173,42
11	Euro 0,02	Euro 1,1	15.12.23		DK0LMP	DE000DK0LMP2	Deka-Euro RentenKonservativ	1	97,43 G	97,46G	97,65	94,76
7	Euro 0,48	Euro 1,89	18.08.23		DK0LNL	DE000DK0LNL9	Deka-Digitale Kommunikation	1	123,5 G	123,02G	125,41	104,68
11	Euro 1,28	Euro 2,2	15.12.23		DK2D7V	DE000DK2D7V3	Deka-CorporateBond NonFinanci.	1	115,67 G	115,7G	115,99	108,54
10	Euro 3,25	Euro 3	24.11.23		DK2EAL	DE000DK2EAL7	Deka-Globale Renten High Inco.	1	70,04 G	70,1G	70,1	65,97
4	Euro 2,64	Euro 1,38	19.05.23		DK2J6P	DE000DK2J6P1	Deka-RentenStrategie Global	1	78,21 G	78,31G	78,31	72,33
4	Euro 2,27	Euro 1,37	19.05.23		DK2J6Q	DE000DK2J6Q9	Deka-RentenStrategie Global	1	77,51 G	77,62G	77,71	71,74
12	Euro 0,19	Euro 3,36	10.02.23		DK0ECS	DE000DK0ECS2	Deka-UmweltInvest	1	192,49 G	191,98G	203,99	164,55
12	Euro 0,07	Euro 3	10.02.23		DK0ECT	DE000DK0ECT0	Deka-UmweltInvest	1	170,74 G	170,28G	181,21	146,14
10		Euro 1,88	24.11.23		DK0V55	DE000DK0V554	Deka-Nachhaltigkeit GlobalCham	1	127,63 G	127,04G	129,27	104,64
							Deka Vermögensmanagement GmbH					
1	Euro 1,15	Euro 1,18	24.02.23		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	70,67 G	70,57G	70,78	63,41
4	Euro 2,64	Euro 3,5	19.05.23		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	101,11 G	100,58G	103,07	93,86
4	Euro 0,02	Euro 0,6	19.05.23		A0DNG2	DE000A0DNG24	PrivatDepot 4	1	34,57 G	34,31G	34,57	31,49
4	Euro 1,28	Euro 1,15	19.05.23		A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	Keppler-Emerging Markets-INV.	1	38,25 G	38,11G	40,44	35,11
4	Euro 1,2	Euro 1,14	19.05.23		A0JKNP	DE000A0JKNP9	Keppler-Global Value-INVEST	1	39,82 G	39,75G	40	36,77
1	Euro 1,72	Euro 2,39	24.02.23		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	128,34 G	127,87G	128,58	115,99
4	Euro 0,03	Euro 0,79	19.05.23		977483	DE0009774836	MARS-5 MultiAsset-INVEST	1	45,57 G	45,55G	45,61	42,29
4	Euro 0,02	Euro 0,49	19.05.23		531992	DE0005319925	PrivatDepot 2	1	28,11 G	28,1G	28,16	26,37
3	Euro 0,16	Euro 0,66	21.04.23		DK1CJM	DE000DK1CJM2	DekaStruktur: 5 ErtragPlus	1	92,52 G	92,62G	92,72	86,76
3	Euro 0,38	Euro 1,67	21.04.23		DK1CJN	DE000DK1CJN0	DekaStruktur: 5 Wachstum	1	97,05 G	97,09G	97,63	90,36
10	Euro 0,06	Euro 1,75	24.11.23		DK2CFP	DE000DK2CFP1	Deka-BasisAnlage konservativ	1	100,48 G	100,57G	100,59	97,23
11					A0YCK2	DE000A0YCK26	Hamburger Stiftungsfonds	1	110,8 G	110,84G	110,84	102,9
10	Euro 0,22	Euro 0,49	24.11.23		A0M6J9	DE000A0M6J90	StarCap.-Corporate Bond-INVEST	1	28,12 G	28,12G	28,12	26,98
							Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg					
5	Euro 0,3	Euro 0,75	22.06.23		989698	LU0097711666	LBBW Balance CR20	1	43,75 G	43,78G	43,82	41,08
5	Euro 0,32	Euro 0,9	22.06.23		989699	LU0097712045	LBBW Balance CR40	1	50,88 G	50,91G	51,1	47,1
5	Euro 0,35	Euro 1,15	22.06.23		989700	LU0097712474	LBBW Balance CR75	1	66,46 G	66,71G	66,98	60,95
1					A2ACH2	LU1338307660	BLB Global Opportunities Fund	1	111,94 G	111,65G	111,94	101,16
							DJE Investment S.A.					
1	Euro 2,33	Euro 2,67	20.12.23		A1C7Y8	LU0553164731	DJE - Zins + Dividende	1	156,53 G	156,15G-6,48	159,95	148,8
1	sfrs 0,1	sfrs 2,45	20.12.23		A0M67Q	LU0323357649	DJE Gold & Stabilitätsfonds	1	125,72	125,81G	126,62	119,1
1	Euro 4,46	Euro 3,79	20.12.23		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE-Asien	1	149,68 G	150,34G	187,96	147,14
1	Euro 0,1	Euro 0,1	20.12.23		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar + Ernährung	1	153,75 G	152,73G	162,9	147,87
1	Euro 3	Euro 3	20.12.23		A14M9N	LU1181278976	RB LuxTopic - Systemat. Return	1	89,46 G	88,8G	92,75	82,87
1	Euro 0,1	Euro 2,78	20.12.23		A14SK0	LU1227570055	DJE-Mittelstand + Innovation	1	165,88 G	165,45G	169,72	146,01
1	Euro 0,5	Euro 5,25	20.12.23		A0CATN	LU0191701282	RB LuxTopic - Flex	1	313,83 G	312,39G	318,72	290,83
1	Euro 2,4	Euro 2,27	20.12.23		164321	LU0159549814	DJE - Short Term Bond	1	108,32 G	108,4G	110,35	106,15
1	Euro 0,2	Euro 6,31	20.12.23		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	380,04 G	379,12G	387,63	351,42
1	Euro 0,12	Euro 4,68	20.12.23		164317	LU0159549145	DJE - Multi Asset & Trends	1	289,34 G	288,79G	296,5	261,35
1	Euro 2,69	Euro 2,65	20.12.23		164319	LU0159549574	DJE - Zins Global	1	133,12 G	133,44G	135,84	129,26
1	Euro 0,08	Euro 0,1	20.12.23		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	173,42 G	171,3G	186,49	156,41
1					164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	495,24 G	492,55G	499,37	467,88
1	Euro 0,1	Euro 0,55	20.12.23		257546	LU0165251116	RB LuxTopic - Aktien Europa	1	32,74 G	32,52G	33,57	30,44
1					847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	646,89 G	648,78G	649,96	593,92
							DnB Asset Management S.A.					
1					987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	6,4 G	6,41G	6,41	5,37
1					987712	LU0090738252	DNB-Brighter Future	1	2,63 G	2,633G	2,83	2,44
1					986058	LU0029375739	DNB Fund-FUTURE WAVES	1	6,15 G	6,21G	6,5	5,29
1					986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Mid Cap	1	7,42 G	7,41G	8,08	7,05
1	Euro 0,61	Euro 3,91	20.12.23		A0MWAK	LU0302296065	DNB Fd-DNB Private Equity	1	275,8 G	275,9G	283,2	210

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 28.12.2023	Fortlaufender Preis 29.12.2023	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2023	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A0MWAL	LU0302296149	DnB Asset Management S.A.	1	230,59 G	232,69G	258,41	184,85
1					A0MWAN	LU0302296495	DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	991,26 G	988,87G	991,26	725,99
1					A0M75N	LU0302237721	DNB Fd-DNB Technology	1	270,12 G	272,54G	272,61	207,47
							DNB Fund-India					
							DNCA Finance Luxembourg					
1					A0MMD3	LU0284394235	DNCA Inv.-Eurose	1	173,52 G	172,44G	173,52	158,52
							DWS Grundbesitz GmbH					
4	Euro 1,15	Euro 1	19.07.23		980705	DE0009807057	grundbesitz global	1	41,5	41,67G-1,67-1,49-1,49-1,49	48,85	41,32
4	Euro 0,6	Euro 0,7	19.07.23		980708	DE0009807081	grundbesitz Fokus Deutschland	1	47,02 G	47G	49,91	46,44
10	Euro 1	Euro 0,6	20.12.23		980700	DE0009807008	grundbesitz europa	1	31,68	31,52-1,52-1,52-1,5-1,38-1,38-1,28	37,55	31,28
							DWS Investment GmbH					
1	Euro 0,28	Euro 0,36	10.03.23		847406	DE0008474065	Baloise-Rentenfonds DWS	1	20,96 G	20,96G	20,96	19,46
10	Euro 1,94	Euro 1,49	24.11.23		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq. Typ O	1	77,07 G	75,98G	83,51	72,74
1	Euro 0,05	Euro 4,38	10.03.23		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	340,19 G	340,54G	345,64	245,54
10	Euro 5,28	Euro 4,08	24.11.23		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	430,11 G	428,09G	430,77	372,43
10					847419	DE0008474198	DWS ESG Balance	1	123,4 G	123,07G	123,58	112,39
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23		847421	DE0008474214	DWS Global Communications	1	215,55 G	213,17G	215,55	168,14
1					847423	DE0008474230	DWS Euro Flexizins	1	69,64 G	69,67G	69,67	67,14
1	Euro 0,44	Euro 0,47	10.03.23		847424	DE0008474248	BARMENIA RENDITEFONDS DWS	1	26,96 G	26,95G	26,96	25
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	135,25 G	135,3G	135,3	124,67
10					847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	500,93 G	499,27G	507,11	426,19
1	Euro 0,17	Euro 2	10.03.23		847429	DE0008474297	Baloise-International DWS	1	116,83 G	116,43G	116,93	107,47
10	Euro 0,7	Euro 0,99	24.11.23		515237	DE0005152375	DWS European Net Zero Trans.	1	93,55 G	93,49G	94,3	84,46
10	Euro 0,05	Euro 0,32	24.11.23		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	179,45 G	178,92G	183,44	156,49
10	Euro 0,05	Euro 0,15	24.11.23		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	197,98 G	196,68G	199,39	154,8
10	Euro 0,46	Euro 0,25	24.11.23		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	106,45 G	106,25G	108,22	96,93
10	Euro 0,05	Euro 0,51	24.11.23		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	177,09 G	176,69G	177,09	153,48
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23		847650	DE0008476508	DWS Future Trends LD	1	94,21 G	93,71G	94,58	80,3
10	Euro 0,18	Euro 0,24	24.11.23		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	15,57 G	15,57G	15,57	14,69
10	Euro 0,05	Euro 0,3	24.11.23		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	264,5 G	262,55G-6	266	222,13
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	48,91 G	48,94G	48,94	46,26
4	Euro 0,05	Euro 0,57	17.05.23		847130	DE0008471301	DWS Balance Portfolio E	1	33,19 G	33,15G	33,19	31,04
10	Euro 2,3	Euro 2,54	24.11.23		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	193,49 G	192,44G	194,69	168,12
10					847402	DE0008474024	DWS ESG Akkumula	1	1.790,02 G	1788,81G-91,79	1.797,61	1.498,56
10	Euro 0,38	Euro 0,52	24.11.23		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	30,33 G	30,35G	30,35	28,9
1	Euro 0,05	Euro 1,24	10.03.23		847405	DE0008474057	Baloise-Aktienfonds DWS	1	78,18 G	77,79G	78,87	68,39
6	Euro 0,53	Euro 1,32	18.07.23		848646	DE0008486465	Albatros Fonds	1	77,61 G	77,41G	77,69	69,45
8	Euro 1,95	Euro 2,1	18.09.23		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	369,42 G	368,76G	422,72	356,47
1					849082	DE0008490822	DWS ESG Qi LowVol Eur	1	325,35 G	325,03G	330,53	294,9
10	Euro 0,56	Euro 0,53	24.11.23		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	168,45 G	168,26G	170,84	149,31
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	418,38 G	417,17G	421,51	305,01
1					849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	91,53 G	91,91G	91,91	67,94
10					849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	255,35 G	254,12G-3,5	255,35	217,86
10	Euro 1,15	Euro 1,4	24.11.23		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	35,77 G	35,77G	35,8	32,81
1	Euro 0,7	Euro 0,8	10.03.23		531840	DE0005318406	DWS ESG Stiftungsfonds	1	45,66 G	45,62G	45,86	43,23
1					849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	94,17 G	93,78G	94,25	81,28
1	Euro 0,05	Euro 1,95	10.03.23		977301	DE0009773010	DWS Global Emerging Markets Eq	1	110,46 G	110,41G	120,49	104,4
10					976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	113,31 G	113,33G	116,58	107,19
10	Euro 2,55	Euro 2,74	24.11.23		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	187,19 G	186,69G	187,61	164,67
10					976976	DE0009769760	DWS ESG Top Asien	1	192,9 G	194,89G	201,22	179,71
10	Euro 0,05	Euro 0,58	24.11.23		976979	DE0009769794	DWS ESG Top World	1	165,13 G	163,98G	165,14	142,52
12					976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	380,1 G	377,75G	382,15	336,01
10					976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	342,06 G	338,92G	359,42	317,58
10					976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	491,84 G	489,95G	500,1	424,13
10					976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	155,08 G	154,65G	155,08	138,44
10					976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	151,33 G	150,7G	151,33	134,87
10					976990	DE0009769901	Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	106,9 G	106,55G	106,9	94,99

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 28.12.2023	Fortlaufender Preis 29.12.2023	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2023	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23		976991	DE0009769919	DWS Investment GmbH	1	89,99 G	89,5G	90,09	76,1
10					976997	DE0009769976	DWS ESG Biotech					
10					976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS					
1					977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien					
3					977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity					
6					978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return					
10	Euro 1,19	Euro 1,21	18.07.23		984801	DE0009848010	DWS SDG Multi Asset Dynamic	1	81,57 G	81,17G	81,58	74,28
10					984811	DE0009848119	DWS Top Dividende					
10	Euro 4,3	Euro 4,6	24.11.23				DWS Global Water	1	68,08 G	67,61G	68,08	58,26
10					DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Qi European Equity					
1	Euro 0,05	Euro 0,11	24.11.23		A0M6W6	DE000A0M6W69	DWS ESG Dynamik	1	258,52 G	257,93G	259,11	222,49
10					DWS0RZ	DE000DWS0RZ8	DWS TRC Deutschland					
10					DWS08N	DE000DWS08N1	DWS TRC Top Dividende					
10					DWS08P	DE000DWS08P6	DWS TRC ESG Top Asien					
10					DWS08Q	DE000DWS08Q4	DWS Aktien Schweiz					
10					DWS0D2	DE000DWS0D27	FOS Rendite und Nachhaltigkeit					
1	Euro 1,9	Euro 0,9	16.08.23		DWS0XF	DE000DWS0XF8	DWS Sachwerte	1	115,24 G	115,18G	115,24	108,23
10					DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS ESG Defensiv					
10	Euro 0,25	Euro 0,37	24.11.23		DWS1UR	DE000DWS1UR7	DWS ESG Dynamic Opportunities	1	119,97 G	119,98G	119,98	111,94
1					DWS2XX	DE000DWS2XX7	DWS ESG Akkumula					
10	Euro 0,05	Euro 0,2	24.11.23		DWS2D6	DE000DWS2D66	DWS Investment S.A.	1	1.776,9 G	1775,23G	1.780,22	1.490,93
1	Euro 0,07	Euro 0,28	10.03.23		A0BLYJ	LU0185172052	DWS Concept DJE Respons.Invest	1	225,35 G	224,83G	225,67	198,47
1					A0B7UM	LU0198959040	DWS ESG Multi Asset Dynamic					
1					988726	LU0093745825	DWS Concept ARTS Conservative					
1					988727	LU0093746120	DWS Concept ARTS Balanced					
1					988728	LU0093746393	DWS Concept ARTS Dynamic					
1					986967	LU0080237943	DWS EO Ultra Short Fix.Income					
1	Euro 0,06	Euro 1,78	10.03.23		A0ETQM	LU0224902659	DWS Instl-Pension Flex Yield	1	11.416,35 G	11420,83G	11.420,83	11.046,61
1					A0F426	LU0225880524	DWS ESG Euro Money Market Fund					
1					DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX					
1					DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50					
1					DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB					
1					DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe					
1	Euro 0,28	Euro 0,82	10.03.23		DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	66,7 G	67,21G-7,184	67,83	57,16
1					DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap					
1					DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland					
1					939853	LU0133414606	DWS Global Value					
1					940505	LU0116291054	Multi Opportunities					
1					630843	LU0130393993	DWS ESG European Equities					
1	Euro 0,05	Euro 2,82	10.03.23		727463	LU0179219919	DWS Inv.-Convertibles	1	160,51 G	160,7G	163,4	148,63
1					794814	LU0148742835	DWS Multi Opportunities					
1					971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes					
1					971122	LU0011254512	DWS Vorsorge Geldmarkt					
1					971050	LU0003549028	DWS Eurorenta					
1					971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)					
1	US\$ 0,55	US\$ 3,44	10.03.23		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	180,12 G	180,96G	188,58	173,01
1					972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)					
1					974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global					
1					974879	LU0068770873	DWS India					
1					A0HMB1	LU0236145453	DWS Inv.-Short Durat.Credit					
1					A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic					
1	Euro 1,23	Euro 1,09	23.08.23		A2JAD9	LU1740984924	DWS Str.ESG Allocation Balance	1	121,62 G	121,87G	121,9	110,66
1					A2JAEH	LU1740985814	DWS Strat.ESG Alloc. Dynamic					
1					A2N6LC	IE00BGV5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF					
1					DWS015	LU0544572786	DWS.Inv.-Top Dividend					
1					DWS037	LU0649391066	DWS Funds-ESG Zinseinkommen					
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 28.12.2023	Fortlaufender Preis 29.12.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,05	Euro 7,16	25.03.22		DWS04F	LU0616839766	DWS Investment S.A.	1	107,71 G	107,74G	107,74	98,99
1					DWS06M	LU0616856422	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	116,03 G	116,46G	123,01	114,87
1					DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-China Bonds	1	172,75 G	172,97G	172,97	121,52
1					DWS08E	LU0632805262	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	108,17 G	108,25G	111,85	106,11
1					DWS0DC	LU0275643053	DWS Inv.-China Bonds	1	119,48 G	119,18G	121,45	113,26
1					DWS0M3	LU0300357554	DWS-Fds Inv.WachstumsStrategie	1	156,28 G	156,16G	156,28	144,04
1					DWS0M4	LU0300357638	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	146,49 G	146,38G	146,49	135,55
1	Euro 0,05	Euro 1,78	10.03.23		DWS0NK	LU0309482544	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	101,07 G	101,09G	101,23	94,59
1	Euro 0,05	Euro 2,13	10.03.23		DWS0NL	LU0309483435	DWS Vermögensmandat - Defensiv	1	125,16 G	124,89G	125,16	116,12
1	Euro 0,05	Euro 2,34	10.03.23		DWS0NM	LU0309483781	DWS Vermögensmandat - Balance	1	140,72 G	140,27G	140,78	126,8
1					DWS0PQ	LU0327386305	DWS Vermögensmandat-Dynamik	1	145,92 G	145,73G	146,42	132,51
1					DWS0Q2	LU0329760770	DWS Garant 80 FPI	1	183,35 G	183,85G	195,93	164,67
1					DWS0QM	LU0329759764	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	77,45 G	77,86G	81,03	69,51
1					DWS0QQ	LU0329761075	DWS Invest - Africa	1	51,21 G	51,27G	54,39	46,12
1					DWS0QT	LU0329760002	DWS Invest - Africa	1	118,58 G	118,41G	120,66	109,86
1	£ 0,52	£ 2,93	10.03.23		DWS0RC	LU0329762636	DWS Inv.-ESG EM Top Dividend	1	160,68 G	161,12G	192,03	154,21
1					DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	167,15 G	166,75G	244,06	161,7
1					DWS0BN	LU0273164177	DWS Inv.-Chinese Equities	1	127,19 G	127,56G	187,98	123,42
1					DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Chinese Equities	1	177,49 G	177,81G	209,62	170,82
1					DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	139,04 G	139,71G	163,43	134,37
1	Euro 0,14	Euro 1,37	10.03.23		DWS0SH	LU0363465583	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	73,35 G	73,72G	78,7	65,81
1	Euro 0,6	Euro 3,26	10.03.23		DWS0TM	LU0363470070	DWS Invest - Africa	1	156,93 G	157,34G	187,9	151,27
1					DBX0A0	LU0321465469	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	172,07 G	172,9G	180,41	163,81
1					DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	211,55 G	211,39G	215,19	201,53
1					DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	126,89 G	126,96G	128,01	120,58
1					DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	209,38 G	208,72G	209,38	194,68
1					DBX0AC	LU0290355717	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	219,14 G	218,21G	219,14	200,16
1					DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	164,92 G	165,03G	165,03	157,64
1					DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	197,58 G	197,27G	197,58	184,12
1					DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	226,57 G	225,76G	226,57	206,72
1					DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	248,15 G	246,98G	248,15	223,55
1					DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	295,49 G	292,02G	295,49	242,7
1					DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	294,51 G	289,91G	294,64	227,73
1					DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	218,75 G	217,68G	220,8	202,2
1					DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	238,41	238,67G	240,16	221,47
1					DBX0AN	LU0290358497	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	139,54	139,55G	139,55	135,11
1					DBX0AU	LU0321462870	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	31,48 G	31,48G	35,5	31,48
1					DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	280,61 G	279,42G	280,61	245,79
1					DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	78,32 G	78,98G	84,68	48,16
1					DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	182,11 G	181,82G	182,11	168,22
1					DBX0B5	LU0411078552	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	146,86	147,2G	147,2	102,86
1					DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	0,32 G	0,316G	0,49	0,32
1					DBX0BT	LU0397221945	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	270,65 G	270,65G	270,65	244,55
1					DBX0BY	LU0411075020	Xtrackers Portfolio	1	1,06	1,053G	1,44	1,02
1					DBX0BZ	LU0411075376	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	151,52 G	150,84G	155,32	112,88
1	Euro 1,92	Euro 0,98	23.08.23		DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	175,22 G	174,72G	175,22	161,63
1					DBX0CZ	LU0429790743	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	19,34 G	19,426G	21,3	18,71
1					DBX0ES	LU0476289466	Xtr.BB Commodity Swap UE	1	6,6 G	6,582G	6,64	4,86
1					DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Mexico	1	67,96 G	67,81G	67,96	58,9
1					DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Canada	1	14,7 G	14,744G	15,81	13,62
1					DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	151,56 G	151,4G	151,56	139,46
1					DBX0F1	LU0489337690	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	23,77 G	23,635G	23,77	17,92
1					DBX0F2	LU0490618542	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	84,63 G	85,06G	85,3	69,74
1					DBX0FE	LU0484969463	Xtrackers S&P 500 Swap	1	201,76 G	201,28G	201,76	184,08
1					DBX0FK	LU0486851024	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	29,52 G	29,455G	29,53	25,86
1					DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI Europe Value	1	16,86 G	16,926G	17	13,14
							Xtrackers MSCI India Swap	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 28.12.2023	Fortlaufender Preis 29.12.2023	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2023
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
1					DBX0G2	LU0514695690	DWS Investment S.A.	1	11,63 G	11,676G	15,92 11,37
1	Euro 1,24	Euro 1,08	23.08.23		DBX0GJ	LU0846194776	xtrackers MSCI China	1	48,23 G	48,105G	48,65 41,9
1					DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI EMU	1	9,08 G	9,117G	10,14 8,46
1					DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Malaysia	1	19,39 G	19,43G	23,72 18,23
1					DBX0H9	LU0592215403	Xtrackers MSCI Thailand	1	1,39 G	1,391G	1,54 1,29
1					DBX0HH	LU0613540268	Xtrackers MSCI Philippines	1	31,95 G	31,95G	31,95 30,85
1					DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	173,19 G	172,41G	173,19 158,04
1					DBX0HX	LU0592217524	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	6,07 G	6,048G	6,73 5,52
1					DBX0K7	LU0925589839	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	142,04 G	142,06G	142,06 136,19
1	Euro 3,24	Euro 1,61	23.08.23		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3	1	176,78 G	176,07G	176,78 161,52
1					DBX0KG	LU0659578842	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	1,28 G	1,285G	1,35 1,2
1					DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers MSCI Singapore	1	64,44 G	64,22G	64,44 54,67
1					DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers ATX	1	31,98 G	32,225G	32,47 23,98
1					DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers MSCI Japan	1	11,64 G	11,74G	15,24 11,37
1	Euro 2,76	Euro 2,51	24.05.23		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers CSI300 Swap	1	182,48 G	181,87G	184,47 170,67
1					DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	13,13 G	13,108G	13,2 11,83
1	Euro 3,38	Euro 3,46	23.08.23		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers FTSE 100	1	116,18 G	115,9G	118,2 101,38
1	Yen 51,34	Yen 27,77	23.08.23		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers DAX ESG Screened UC	1	22,07 G	22,135G	23,1 18,92
1					DBX0NN	LU0908508814	Xtrackers Nikkei 225	1	22,23 G	22,18G	22,56 21,06
1	A\$ 2,29	A\$ 1,11	23.08.23		DBX1A2	LU0328474803	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	38,86 G	38,765G	40,64 33,41
1					DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers S&P ASX 200	1	115,68 G	115,42G	115,68 99,74
1					DBX1A9	LU0328476410	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	15,42 G	15,494G	17 12,43
1	sfrs 2,96	sfrs 3,17	23.08.23		DBX1AA	LU0322248146	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	197,38 G	197,08G	197,78 170,9
1					DBX1AC	LU0322251520	Xtrackers SLI	1	6,83 G	6,871G	8,49 6,83
1					DBX1AE	LU0322252171	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	38,54 G	38,7G	45,37 37,36
1					DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI AC As.ex Jap.ESG	1	63,35 G	63,26G	67,48 56,7
1					DBX1AG	LU0322252924	Xtr.MSCI Pac.ex Jap.ESG Scree.	1	24,53 G	24,815G	29,52 22,52
1					DBX1AN	LU0322250712	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	108,9 G	109,28G	109,28 75,69
1					DBX1AP	LU0322253229	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	48,7 G	48,82G	50,03 43,91
1	Euro 1,97	Euro 1,92	23.08.23		DBX1AR	LU0322250985	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	77,01 G	76,79G	77,97 66,65
1					DBX1AU	LU0322253906	Xtrackers CAC 40	1	55,52 G	55,28G	55,52 46,27
1					DBX1AV	LU0328473581	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	3,43 G	3,425G	3,63 3,13
1	Euro 0,83	Euro 0,86	24.05.23		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	20,88 G	20,82G	21,39 18,54
1	Euro 1,7	Euro 1,59	24.05.23		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	27,12 G	27,115G	29,55 24,73
1					DBX1DS	LU0292106241	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	12,64 G	12,682G	14,43 12,47
1					DBX1EA	LU0292109005	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	27,87 G	27,805G	28,11 24,84
1					DBX1EM	LU0292107645	Xtr.MSCI EM Eur MEa+Afr.ESG	1	43,18 G	43,178G	44,83 40,04
1					DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	74,71 G	74,53G	75,5 61,24
1					DBX1F0	LU0292106084	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	153,46 G	153,14G	153,46 123,28
1	£ 0,28	£ 0,24	24.05.23		DBX1F1	LU0292097234	Xtr.MSCI Eur.Ind.ESG Sc.UC.ETF	1	8,76 G	8,741G	8,93 8,15
1	£ 0,56	£ 0,48	24.05.23		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 100 Income	1	21,65 G	21,545G	21,87 18,41
1	£ 0,12	£ 0,11	24.05.23		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers FTSE 250	1	4,44 G	4,423G	4,6 4,07
1					DBX1FB	LU0292105359	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF	1	151,84 G	151,66G	166,76 143,52
1					DBX1FX	LU0292109856	Xtr.MSCI Eu.Co.St.ESG Scr.ETF	1	21,92 G	22,005G	30,25 21,06
1					DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers FTSE China 50	1	73,33 G	72,97G	74,59 61,81
1					DBX1LC	LU0292106167	Xtrackers MSCI Korea	1	22,97 G	22,77G	26,75 21,72
1					DBX1MA	LU0292107991	Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw	1	48,43 G	48,415G	52,38 45,64
1					DBX1ML	LU0292108619	xtrack.MSCI EM As.ESG Scr.	1	41,64 G	41,505G	41,87 32,37
1					DBX1MR	LU0292109344	Xtr.MSCI EM Lat. Am. ESG	1	50,78 G	50,56G	50,86 34,6
1					DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Brazil	1	49,42 G	49,575G	49,58 40,01
1					DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI Taiwan	1	88,02	88,45G	88,48 74,53
1					DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers MSCI World Swap	1	227,5 G	227,75G	228,9 182,52
1					DBX1SB	LU0292100806	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	155,42 G	154,66G	155,42 130,16
1					DBX1SF	LU0292103651	Xtr.MSCI Eu.Mt.ESG Scr.UCETF	1	45 G	44,89G	45 34,81
1					DBX1SH	LU0292103222	Xtr.MSCI Europe Fin.ESG Scr.	1	204,7 G	204,65G	213,05 183,3
1					DBX1SS	LU0292106753	Xtr.MSCI Eur.H.Care ESG Scr.	1	7,2 G	7,22G	8,44 7,12
							Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	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 28.12.2023	Fortlaufender Preis 29.12.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					DBX1ST	LU0292104030	DWS Investment S.A.	1	69,64 G	69,48G	72,39	59,53
1					DBX1SU	LU0292104899	Xtr.MSCI Eur.Communi.Ser.ESG S	1	133,46 G	133,28G	136,28	115,68
1					DBX1TE	LU0292104469	Xtr.MSCI Europe Util.ESG Scr.	1	120,48 G	119,94G	121,34	87,59
1					DWS2W9	LU1863263346	Xtr.MSCI Europe IT ESG Scr.UCI	1	180 G	180,16G	181,44	127,13
1	Euro 0,05	Euro 2,27	10.03.23		DWS2XA	LU1863263429	DWS Invest-Artific. Intellig.	1	175,61 G	176,31G	178,26	126,14
1					DWS2XE	LU1863264153	DWS I.-ESG Climate Tech	1	167,38 G	167,35G	175,39	145,63
1	Euro 0,05	Euro 2,82	10.03.23		DWS2XF	LU1863261647	DWS I.-ESG Climate Tech	1	162,37 G	162,82G	171,26	140,93
1					DWS2XK	LU1863262298	DWS Inv.-ESG Eur.Small/Mid Cap	1	139,34 G	139,26G	140,02	119,27
1					DWS2XT	LU1868537090	DWS Inv.-ESG Dyn.Opportunities	1	131,26 G	131,18G	131,87	118,79
1					DWS2Y7	LU1891311356	DWS Invest-SDG Global Equities	1	155,96 G	156,44G	158,07	141,61
1	Euro 0,05	Euro 2,62	10.03.23		DWS2Y8	LU1891311430	DWS Invest-SDG Global Equities	1	152,45 G	152,55G	162,2	138,96
1	Euro 0,39	Euro 2,03	10.03.23		DWS2Z4	LU1922430332	DWS Str.ESG Allocation Balance	1	121,64 G	121,88G	121,92	111,96
1	Euro 0,73	Euro 1,81	10.03.23		DWS2Z5	LU1922432890	DWS Strat.ESG Alloc. Defensive	1	105,76 G	105,86G-5,89	105,99	99,27
1	Euro 0,23	Euro 1,52	10.03.23		DWS3CG	LU2331315981	DWS I.-DWS Low Carbon Corp.Bds	1	89,98 G	89,92G	89,98	83,09
1	Euro 0,05	Euro 1,6	10.03.23		DWS3CY	LU2353012292	DWS Concept-DWS C.ESG Bl.Eco.	1	90	90,54G	95,01	78,38
1					DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	163,74 G	163,84G	164,06	155,25
1	Euro 0,05	Euro 2,71	10.03.23		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	156,1 G	156,2G	159	149,89
1					DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	150,74 G	150,86G	151,12	143,82
1					DWSK62	LU1865032954	DWS Concept - Platow	1	394,45 G	394,47G	404,91	355,51
1					DWSK69	LU2306921490	DWS Concept-DWS C.ESG Bl.Eco.	1	95,11 G	95,38G	99,48	83,26
1	Euro 0,05	Euro 2,61	25.03.22		DWS0X4	LU0441433728	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	114,89 G	114,8G	114,89	106,91
1					DWS214	LU1984220373	DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit.	1	114,04 G	114,25G	121,56	107
1	Euro 0,05	Euro 1,99	10.03.23		DWS215	LU1984221009	DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit.	1	111,57 G	111,75G	121,08	104,65
1					DWS22C	LU2001241897	DWS Invt - ESG Euro Corp.Bds	1	91,95 G	91,89G	91,95	84,57
1	Euro 7,4	Euro 7,4	10.03.23		DWS0Z0	LU0507268513	DWS Inv.-Glob.Real Est.Secs	1	147,06 G	148,56G	159,66	126,19
1					DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	251,99 G	252,29G	258,15	240,53
1	Euro 5,56	Euro 6,09	10.03.23		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	176,73 G	176,95G	186,81	168,18
1					DWS0ZH	LU0507266491	DWS.Inv.-Top Dividend	1	181,09 G	182,09G	185,28	172,8
1	Euro 0,05	Euro 2,18	10.03.23		DWS12A	LU0989117667	DWS Multi Opportunities	1	127,05 G	126,69G	128,04	119,1
1	Euro 0,06	Euro 3,23	10.03.23		DWS1AA	LU0740822977	DWS Inv.-German Equities	1	202,21 G	201,72G	204,03	175,22
1					DWS1G2	LU0813327896	DWS Inv.-China Bonds	1	103,36 G	103,51G	103,51	98,54
1					DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1	124,56 G	124,54G	124,73	116,3
1					DWS1S0	LU0826452848	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	282,29 G	282,26G	285,09	232,06
1					DWS1S4	LU0826453226	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	261,49 G	261,45G	263,28	216,19
1					727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	173,51 G	173,72G	173,72	160,68
1					551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	230,1 G	230,48G	230,48	203,43
1	Euro 0,05	Euro 3,52	10.03.23		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	215,58 G	215,92G	215,92	193,82
1					551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	197,54 G	197,6G	198,17	175,01
1					551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	175,8 G	175,19G	175,8	160,51
1	Euro 0,05	Euro 3,44	25.03.22		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	94,39 G	94,07G	94,39	86,18
1					551814	LU0145652649	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	155,87 G	155,33G	155,87	142,5
1					551815	LU0145654009	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	187,2 G	186,55G	187,2	170,81
1					551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	146,34 G	146,37G-6,15	146,37	139,62
1	Euro 0,05	Euro 2,22	25.03.22		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	88,52 G	88,54G	88,54	84,8
1					551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	133,34 G	133,36G	133,36	127,6
1					552516	LU0145644893	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	265,5 G	264,43G	266,65	223,11
1	Euro 0,11	Euro 3,56	10.03.23		552517	LU0145647052	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	228,89 G	227,98G	229,85	196,05
1					552518	LU0145647300	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	228,05 G	227,5G	229,4	193,64
1					552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	286,65 G	287,74G	324,35	276,55
1	Euro 0,49	Euro 4,98	10.03.23		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	258,88 G	259,61G	295,21	250,33
1					552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	246,16 G	247,41G	278,63	238,85
1					DWS0B1	LU0273159177	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	102,5 G	102,4G	116,76	91,6
1					DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	253,45	253,06G	253,45	234
1	Euro 3,5	Euro 3,65	10.03.23		DWS0S9	LU0363468686	DWS Inv.-ESG EM Top Dividend	1	97,04 G	96,89G	102,54	89,89
1					DWS26Y	LU2114851830	ARERO Der Weltfonds - ESG	1	124,75 G	124,09G	124,75	115,9
1					939855	LU0146864797	DWS Russia	1		(ausg)		

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 28.12.2023	Fortlaufender Preis 29.12.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2023	
1					974527	LU0062756647	DWS Investment S.A. DWS Osteuropa	1		(ausg)		
1					A0RMTY	IE00B3DKHB71	E.I. Sturdza Strategic Management Ltd. E.I. Sturdza-Strat.China Panda	1	1.717,25 G	1733,05G	2.532	1.680,41
1					A0MQDC	LU0272828905	East Capital Asset Management S.A. East Capital-East Capit.Russia Erste Asset Management GmbH	1		(ausg)		
5	Euro 2	Euro 2,5	28.07.23		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	223,87 G	227,33G	280,09	198,23
6	Euro 0,55	Euro 0,5	30.08.23		676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1		(ausg)		
3	Euro 6,18	Euro 0,48	13.06.22		676338	AT0000746755	ERSTE STOCK BIOTEC	1	470,5 G	467,42G	470,5	407,51
8	Euro 4,23	Euro 1,87	12.10.23		603225	AT0000858956	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	161,54 G	161,41G	169,88	144,43
3	Euro 1,5	Euro 1,5	13.06.23		988080	AT0000842521	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	51,46 G	51,56G	51,86	46,25
9	Euro 0,28	Euro 1,32	30.10.23		989411	AT0000813001	ERSTE STOCK VIENNA	1	174,18 G	173,18G	176,93	153,74
10	Euro 0,02	Euro 0,12	13.12.23		986263	AT0000858220	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	7,44 G	7,455G	7,48	7,14
12	Euro 5,89	Euro 1,95	27.02.23		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	427,66 G	426,57G	429,51	371,22
4	Euro 0,55	Euro 1,42	30.05.22		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	156,21 G	156,54G	156,54	146,12
3	Euro 0,86	Euro 0,82	30.05.23		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	200,08 G	199,78G	201,64	175,71
10					502648	AT0000812979	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	108,64 G	108,65G	108,65	104,94
5					694674	AT0000704341	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	312,84 G	318,4G	392,89	274,22
8	Euro 0,66	Euro 0,71	28.10.21		676317	AT0000724224	ERSTE BOND EURO CORPORATE	1	160,37 G	160,71G	160,71	148,95
3	Euro 3,2	Euro 1,2	13.06.23		676342	AT0000754262	ERSTE STOCK TECHNO	1	164,71 G	163,57G	164,71	105,9
3		Euro 0,91	28.05.21		662828	AT0000675772	ERSTE BOND USA CORPORATE	1	139,58 G	139,16G	139,69	126,56
9					778238	AT0000724307	ERSTE RESERVE EURO	1	1.292,3 G	1292,49G	1.293,22	1.253,32
9	Euro 2,25	Euro 2,25	30.10.23		970995	AT0000858147	ERSTE STOCK VIENNA	1	103,65 G	103,23G	106,85	91,49
9	Euro 0,3	Euro 0,75	28.09.23		972312	AT0000858527	ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE	1	51,61 G	51,8G	51,8	47,7
10	Euro 0,07	Euro 1,6	13.12.23		971092	AT0000858105	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	69,74 G	69,75G	71,09	68,91
12	Euro 8,5	Euro 5,75	27.02.23		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	289,91 G	289,17G	291,37	256,17
							ETHENEA Independent Investors S.A					
1	Euro 0,1	Euro 0,1	11.04.23		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	140,66 G	140,54G	141,05	130,06
1					A0X8U6	LU0431139764	Ethna-AKTIV	1	148,92 G	148,17G	149,92	137,19
1	Euro 0,1	Euro 0,1	11.04.23		A0YBKY	LU0455734433	Ethna-DYNAMISCH	1	87,43 G	87,38G	87,77	79,22
1					A0YBKZ	LU0455735596	Ethna-DYNAMISCH	1	91,06 G	91,16G	91,23	82,7
1					A0LF5X	LU0279509144	Ethna-DEFENSIV	1	172,08 G	172,34G	172,34	163,6
1	Euro 2,04	Euro 1,94	11.04.23		A0LF5Y	LU0279509904	Ethna-DEFENSIV	1	131,32 G	131,52G	131,52	124,84
1					264514	IE0032812996	Fiera Capital [IOM] Limited Magna Umb.Fd-Magna East.Europ. FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1		(ausg)		
5	US\$ 0,1	US\$ 0,14	01.08.23		987399	LU0080751232	Fidelity-GI Multi Asset Dynam.	1	22,76 G	22,83G	22,98	20,9
5					986392	LU0069451390	Fidelity Fds-GI Thema.Opportu.	1	62,86 G	63,07G	63,23	57,01
5	Euro 0,21	Euro 0,21	01.08.23		A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	12,41 G	12,47G	12,67	12,06
5					A0J21X	LU0251129895	Fidelity Fds-GI Thema.Opportu.	1	24,58 G	24,65G	24,79	22,23
5	Euro 0,05	Euro 0,26	01.08.23		A0EAD2	LU0215158840	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025	1	39,92 G	39,82G	39,92	37,75
5		Euro 0,12	01.08.23		A0EAD3	LU0215159145	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030	1	46,67 G	46,75G	46,9	42,97
5					A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	13,57 G	13,53G	13,57	12,99
5					A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	10,07 G	10,07G	10,07	9,69
5	Euro 0,25	Euro 0,22	01.08.23		A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	11,46 G	11,45G	11,46	11
5	US\$ 0,22	US\$ 0,17	01.08.23		A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	8,57 G	8,545G	8,57	8,22
5	Euro 0,06	Euro 0,24	01.08.23		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	88,71	87,74G	88,71	75,17
5					921800	LU0099574567	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	58,68	58,74G-8,58-8,92	59,5	42,2
5	US\$ 0,04	US\$ 0,05	01.08.23		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	24,72 G	24,75G-4,84	26,25	23,31
5	US\$ 0,46	US\$ 0,55	01.08.23		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	36,48 G	36,91G	46,96	34,86
5					973269	LU0048584097	Fidelity Fds-GI Thema.Opportu.	1	62,78 G	63,04G	63,31	56,98
5	Euro 0,4	Euro 0,49	01.08.23		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	17,03 G	17,02G	17,09	16,32
5	US\$ 0,46	US\$ 0,54	01.08.23		798601	LU0132282301	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	10,11 G	10,15G	10,4	9,66
5	Euro 0,33	Euro 0,43	01.08.23		551049	LU0132385880	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	8,44 G	8,47G	8,67	8,02
5					164539	LU0157922724	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	99,65 G	100,13G	100,52	85,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.12.2023	Fortlaufender Preis 29.12.2023	Höchst- Preis Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2023	
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Euro 0,11	Euro 0,11	01.08.23		357499	LU0172516865	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	40,44 G	40,4G	40,77	39,08
5	Euro 0,45	Euro 0,71	01.08.23		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	54,8 G	54,54G	55,14	48,97
5	US\$ 0,42	US\$ 0,49	01.08.23		766453	LU0138981039	Fidelity Fds-Sus.M.Asset Inc.	1	16,24 G	16,3G	16,78	15,37
5					603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	80,75 G	80,54G	80,76	70,16
5		Euro 0,06	01.08.23		986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	9,01 G	9,01G	9,01	8,81
5	US\$ 0,17	US\$ 0,34	01.08.23		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	10,83 G	10,87G	11,36	10,72
5					986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	35,56 G	35,66G	35,86	30,52
5	Euro 0,26	Euro 0,37	01.08.23		986380	LU0069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	14,16 G	14,1G	14,27	11,86
5					986390	LU0069450822	Fidelity Fds-America Fund	1	13,65 G	13,67G	13,81	11,92
5					986393	LU0069452018	Fidelity Fds-Sust.Japan Equ.Fd	1	1,9 G	1,91G	2,07	1,77
5		Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	8,86 G	8,95G	10,39	8,65
5					A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	65,54 G	65,73G	66,44	53,86
5					A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	79,79 G	80,02G	81,01	65,48
5					A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-Sustainab.US Eq.	1	32,39 G	32,47G	32,57	27,27
5	Euro 0,25	Euro 0,17	01.08.23		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	25,27 G	25,2G	25,29	22,42
5	US\$ 1,69	US\$ 1,24	01.08.23		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	50,78	51,42G	66,12	49,82
5	Yer157,99	Yer209,69	01.08.23		A0CA6W	LU0161332480	Fidelity Fds-Japan Value Fund	1	379,02 G	383,37G-9,88	394,09	327,32
5					A0HOVA	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	23,66 G	23,61G	23,68	20,05
5					A0HOV8	LU0238205289	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	20,41 G	20,5G	20,89	18,99
5					A0J22H	LU0251128657	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	17,65 G	17,61G	17,65	15,68
5					A0J22M	LU0251129549	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	19,9 G	19,84G	20,06	17,59
5					786637	LU0115765595	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	49,33 G	48,9G	60,64	48
5					164538	LU0157215616	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	94,71 G	95,16G	95,52	81,65
5	Euro 0,34	Euro 0,38	01.08.23		921801	LU0099575291	FF-Sust.Gl.Div.Plus Fd	1	10,1 G	10,1G	10,13	9,24
5					907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	75,91 G	76,2G	76,62	69,59
5	Euro 0,32	Euro 0,35	01.08.23		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	8,9 G	8,9G	8,9	8,27
5					941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Sust.Cons.Brands	1	83,8 G	84,01G	85,04	69,94
5	Euro 0,1	Euro 0,24	01.08.23		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	49,88 G	50,09G	50,36	41,79
5					941117	LU0114720955	FF-Sustainable Health Care Fd	1	63,71 G	64,07G	64,55	59,33
5		Euro 0,29	01.08.23		974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	65,37 G	65,16G	65,85	54,57
5	Euro 0,06	Euro 0,12	01.08.23		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.Mu.As.Dy.Inf	1	11,25 G	11,32G	11,71	10,88
5	sfrs 0,02	sfrs 0,14	03.08.20		974066	LU0054754816	Fidelity Fds-Switzerland Fund	1	74,68 G	74,35G	76,68	66,7
5	US\$ 0,2	US\$ 0,79	01.08.23		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	22,91 G	23,14G	25,6	22,59
5	US\$ 0,06	US\$ 0,14	03.08.20		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	43,64 G	43,9G	49,14	42,31
5	US\$ 0,6	US\$ 1,59	01.08.23		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	30,77 G	30,72G	30,78	25,15
5	US\$ 0,37	US\$ 0,48	01.08.23		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	28,95 G	29,09G	32,36	28
5	US\$ 0,01	US\$ 0,02	01.08.23		973261	LU0048582984	Fidelity Fds-Global Bond Fund	1	0,96 G	0,96G	0,99	0,91
5	Euro 0,58	Euro 0,79	01.08.23		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	54,52 G	54,29G	54,52	43,33
5	Euro 0,24	Euro 0,28	01.08.23		973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	87,6 G	87,36G	87,6	68,71
5	US\$ 0,4	US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	200,26 G	200,48G	245,66	197,56
5	Euro 0,12	Euro 0,21	01.08.23		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	17,46	17,35G-7,47	17,8	15,25
5	Euro 0,13	Euro 0,12	01.08.23		973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	12,63 G	12,6G	12,63	11,39
5		US\$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	8,87 G	8,915G	10,4	8,69
5	skr 26,21	skr 64,32	01.08.23		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	182,1 G	180,98G	183,01	154,29
5					973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	13,63 G	13,66G	13,85	11,86
5	A\$ 1,1	A\$ 1,2	01.08.23		973281	LU0048574536	Fidelity-Austr.Divers.Eq.	1	52,4 G	52,32G	56,14	45,17
5	US\$ 0,06	US\$ 0,17	01.02.23		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,5 G	6,52G	6,73	6,2
5	Euro 0,15	Euro 0,13	01.08.23		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	62,71 G	62,49G	63,49	55,16
5					973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Sust.Japan Equ.Fd	1	1,9 G	1,917G	2,06	1,79
5					973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	34,08 G	34,44G	36,87	31,35
5					A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	16,41	16,48G	20,82	16,07
5					A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	15,5 G	15,44G	15,56	13,43
5					A0LF06	LU0261949381	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	18,13 G	18,05G	18,19	15,09
5					A0LF07	LU0261946445	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	30,28 G	30,44G	35,4	29,43
5					A0LF0X	LU0261959422	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	33,59 G	33,5G	33,59	29,12
5					A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	14,37 G	14,39G	14,46	13,48

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 28.12.2023	Fortlaufender Preis 29.12.2023	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2023	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5					A0J213	LU0251131289	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	14,03 G	14,03G	14,06	13,69
5					A0J22J	LU0251130638	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	15,01 G	14,98G	15,01	13,53
10					A0JDV9	LU0202403266	FAST - Europe Fund	1	581,7 G	579,69G	582,82	503,38
5					A0RM73	LU0370787193	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1	31 G	30,97G	31	28,09
5					A0NFGL	LU0329678170	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	18,06 G	18,13G	19,71	17,47
5					A0NFGM	LU0329678253	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	28,19 G	28,31G	30,82	27,34
5					A0NFGP	LU0329678410	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	28,56 G	28,7G	31,4	27,74
5					A0Q7NX	LU0368678339	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	23,53 G	23,72G	25,33	21,81
5					A0PGVG	LU0337569841	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	13,58 G	13,6G	14,94	12,76
5					A0PGVS	LU0337572712	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	11,07 G	11,08G	11,35	9,89
5	Euro 0,32	Euro 0,3	01.02.23		A0PGWE	LU0353647653	Fidelity Fds-Europ.Dividend Fd	1	18,59 G	18,5G	18,62	16,04
5					A1JAB2	LU0605512275	Fidelity Fds-Asian Bond Fund	1	12,72 G	12,77G	13,22	12,3
5	Euro 0,56	Euro 0,14	01.11.23		A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Global Dividend	1	21,37	21,34G-1,54	21,88	19,78
5	US\$ 0,48	US\$ 0,12	01.11.23		A1JSY1	LU0731782586	Fidelity Fds-Global Dividend	1	16,25	16,11G	16,33	14,79
5	Euro 0,05	Euro 0,05	01.09.23		A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	21,22 G	21,26G	638	19,65
5					A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	26,12 G	26G	26,41	23,37
5					A1JH3G	LU0594300096	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	16,39 G	16,64G	23,36	16,39
5					A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	16,37 G	16,48G	23,49	16,37
10					A1W4L5	LU0966156126	FAST - Global Fund	1	246,6	247,22G-51,03	252,26	212,57
							Financiere de L'Echiquier					
1					A2PD44	LU1819480192	Ech.Fd-Ech.Artif. Intelligence	1	159,41 G	159,46G	161,04	101,28
1					A2PYHK	FR0011449602	Echiquier SICAV-Wld Next Ldrs	1	194,56 G	194,35G	209,21	178,08
1					A1C3DY	FR0010859769	Echiquier SICAV-ECH.WO.EQ.GWTH	1	362,44 G	363,15G	365,1	307,26
1					A0LCNP	FR0010321828	Echiquier SICAV-E.MA.SRI G.EU.	1	350,29 G	349,12G	351,57	297,23
1					A0JLZE	FR0010321810	Echiquier-Age.SRI Mid Cap Eur.	1	412,28 G	411,42G	417,29	345,19
							First Private Investment Management KAG mbH					
11					977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	118,34 G	117,98G	118,34	100,25
12					979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	96,77 G	96,26G	96,92	85,14
1					A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	135,84 G	134,42G	136,28	117,76
							First Sentier Investments [UK] Ltd.					
8					A0BKZB	GB0033874107	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1	10,65 G	10,69G	13,57	10,34
8					A0BKZD	GB0033873919	Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders	1	6,65 G	6,635G	6,65	6,04
8					A0BK0C	GB0033874214	Fst Sentier-SI APAC Ldrs Sust.	1	10,14 G	10,22G	10,3	9,36
8					765892	GB0030978612	Fst Sentier-SI WW Ldrs Sustain	1	7,5 G	7,53G	7,53	6,32
8					A0QYLQ	GB00B2PF5G46	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1	3,05 G	3,042G	3,87	2,93
8					A0M989	GB00B24HJC53	Fst Sentier-FS Gl.Lstd Infrast	1	3,67 G	3,674G	3,88	3,33
							Flossbach von Storch Invest S.A.					
10	Euro 1,6	Euro 4,85	12.12.23		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	288,71 G	289,41G-9,21	295,62	267,25
10	Euro 1,5	Euro 4,85	12.12.23		A0Q2PT	LU0366178969	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	306,82 G	305,11G	308,92	267,3
10	Euro 1	Euro 2,4	12.12.23		A0Q2PU	LU0366179009	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	135,73 G	135,93G	136,96	131
10	Euro 0,9	Euro 2,3	12.12.23		A0RCKL	LU0399027613	Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	133,03 G	133,62G	134,37	123,86
10	Euro 0,2	Euro 1,9	12.12.23		A1W17W	LU0952573136	Flossb. v.Storch-Bd Def.	1	107,27 G	107,16G	108,54	104,92
10	Euro 1	Euro 2,65	12.12.23		A1W17Y	LU0952573482	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1	157,06 G	156,66G	160,17	145,54
10	Euro 1,2	Euro 2,85	12.12.23		989977	LU0097335235	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	160,92 G	161,17G	162,92	155,21
							Franklin Templeton International Services S.àr.l.					
7					A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	14,83 G	14,86G	23,49	14,53
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	20,14 G	20,16G	20,24	17,43
7					A0B6ZK	LU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	32,24 G	32,34G	32,39	29,06
7					A0B9EH	LU0188151095	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	35,52 G	35,4G	36,15	30,84
7					989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	24,7 G	24,6G	24,75	20,62
7	Euro 0,02	Euro 0,09	03.07.23		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	10,07 G	10,05G	10,07	9,29
7					986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	90,99 G	91,39G	92,58	79,72
7	US\$ 0,31	US\$ 0,14	08.08.23		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,67 G	4,691G	4,77	4,47
7					982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	29,49 G	29,36G	29,58	25,39
7					982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	23,15 G	23,07G	23,23	20,05
7					982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	91,22 G	91,63G	92,6	79,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.12.2023	Fortlaufender Preis 29.12.2023	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2023	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Franklin Templeton International Services S.àr.l.					
7	Euro 0,46	Euro 0,19	08.08.23		A0HGTMLU0234926953	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.		1	7,31 G	7,325G	7,87	6,9
7	Euro 2,67	Euro 2,49	03.07.23		A0KEC0LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd		1	49,3 G	49,45G	49,45	39,34
7	Euro 0,25	Euro 0,12	08.08.23		A0MR7TLU0300744835	FTIF-F.Euro High Yield		1	5,13 G	5,125G	5,13	4,85
7	Euro 0,71	Euro 0,49	03.07.23		A0MR7XLU0300745303	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd		1	10,86 G	10,89G	11,76	10,12
7	Euro 0,68	Euro 0,44	03.07.23		A0MR7ZLU0300745725	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.		1	7,31 G	7,33G	7,92	6,82
7					A0HF36LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd		1	54,52 G	54,71G	55,14	42,21
7					A0HF4ALU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd		1	66,13 G	66,36G	66,85	51,01
7	Euro 0,38	Euro 0,36	03.07.23		A0F6WGLU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.		1	23,14 G	23,05G	23,21	20,27
7					A0F6WLLU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd		1	27,33 G	27,34G	30,36	26,16
7					A0F6WMLU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd		1	30,1 G	30,11G	33,43	28,8
7	Euro 0,04	Euro 0,09	03.07.23		A0F6WTLU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland		1	19,99 G	19,9G	20,07	16,8
7					A0F6Y9LU0229949994	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd		1	14,53 G	14,63G	15,39	13,89
7					A0F6ZGLU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd		1	17,51 G	17,62G	18,52	16,74
3					A0DKVRIE0034390439	Fr.Tpl.GF-FTGF Royce US Sm.Com		1	391,86 G	392,82G	393,86	330,56
7					A0DQXC LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income		1	17,07 G	17,09G	17,09	15,81
7					A0DQXD LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income		1	21,38 G	21,43G	21,43	19,8
7					A0DQXL LU0211327993	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.		1	14,99 G	15,04G	15,09	13,72
7					A0DQXM LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.		1	18,88 G	18,93G	19,05	17,24
7	US\$ 0,2	US\$ 0,08	08.08.23		A0DQXN LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.		1	8,47 G	8,5G	8,61	7,88
7					A0DQXV LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.		1	23,08 G	23,14G	23,3	20,13
7					A0DQXW LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.		1	27,94 G	28,02G	28,19	24,33
7					973909 LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd		1	15,76 G	15,8G	24,87	15,44
7	US\$ 0,51	US\$ 0,29	10.07.23		973725 LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.		1	20,97 G	21,03G	21,25	19,15
7	US\$ 0,37	US\$ 0,2	08.08.23		973727 LU0052767562	FTIF-F.USD Short-Term Mon.Mkt		1	8,81 G	8,856G	9,37	8,7
7	US\$ 0,36	US\$ 0,29	01.07.20		971654 LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.		1	34,55 G	34,59G	34,83	30,27
7	Euro 0	Euro 0,13	03.07.23		971655 LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change		1	30,1 G	30,18G	30,73	25,48
7					971656 LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos		1	43,57 G	43,53G	43,81	37,13
7	US\$ 2,8	US\$ 2,72	03.07.23		971660 LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd		1	49,15 G	49,13G	49,3	39,28
7					971661 LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd		1	27,35 G	27,37G	30,47	26,26
7	US\$ 0,58	US\$ 0,23	08.08.23		971663 LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd		1	10,75 G	10,78G	11,58	10,09
7	US\$ 0,27	US\$ 0,12	08.08.23		971665 LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.		1	6,58 G	6,575G	6,99	6,3
7	US\$ 0,5	US\$ 0,14	09.10.23		971666 LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd		1	6,38 G	6,38G	6,5	5,93
7	US\$ 0,18	US\$ 0,14	08.08.23		812911 LU0170467566	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat		1	8,47 G	8,5G	8,83	8,26
7					812925 LU0170475312	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.		1	22,18 G	22,24G	22,7	20,68
7	US\$ 0,51	US\$ 0,21	08.08.23		812926 LU0170475585	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.		1	7,28 G	7,295G	7,87	6,86
3	US\$ 2,48	US\$ 2,37	03.04.23		814042 IE0031615739	Fr.Templ.GF-FTGF WA US Core Bd		1	81,7 G	81,71G	85,52	77,42
7					941034 LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)		1	20,44	20,51G-0,54	20,54	17,73
7					941035 LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)		1	24,65 G	24,71G	24,8	21,2
7					941045 LU0116920520	FTIF-F.Japan Fund		1	8,04 G	8,095G	8,41	7,37
7					934224 LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.		1	29,44 G	29,34G	29,52	25,35
7	Euro 0,12	Euro 0,38	03.07.23		937442 LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield		1	5,2 G	5,205G	5,31	4,87
7					937444 LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.		1	34,54 G	34,58G	34,58	28,14
7					937448 LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd		1	25,41 G	25,48G	25,64	18,98
7					937452 LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.		1	24,13 G	24,17G	24,28	21,32
3					921393 IE0002270589	Fr.Templ.GF-FTGF ClBr.Value Fd		1	308,32 G	308,88G	310,08	262,12
7	US\$ 0,86	US\$ 0,34	08.08.23		926095 LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd		1	8,86 G	8,88G	9,66	8,52
7					A0B9KDLU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd		1	20,06 G	20,09G	20,62	18,38
7		Euro 0,44	03.07.23		A0F6WQLU0229940696	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd		1		(ausg)		
7					A0F6Y4LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund		1	18,87 G	19,02G	21,01	18,33
7					A0F6YZLU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund		1	15,59 G	15,72G	17,37	15,14
7					812922 LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.		1	15,2 G	15,18G	15,2	13,94
7	Euro 0,17	Euro 0,1	08.08.23		812923 LU0170473531	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.		1	9,3 G	9,285G	9,3	8,58
7					812943 LU0170474422	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd		1	12,68 G	12,69G	12,69	11,88
7	Euro 0,39	Euro 0,24	03.07.23		812944 LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd		1	5,82 G	5,815G	5,89	5,45
7					813104 LU0138075311	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap		1	40,43 G	40,34G	40,98	34,86
3					814047 IE0031619046	Fr.Tpl.GF-FTGF Royce US S.C.Op		1	827,41 G	827,09G	830,51	685,77

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 28.12.2023	Fortlaufender Preis 29.12.2023		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	35,93 G	36,25G		37,83	33,65
7					694152	LU0131126574	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	20,28 G	20,29G		20,29	18,33
7					785333	LU0128526570	FTIF-F.Euro High Yield	1	65,07 G	65,24G		65,24	49,3
7					785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	46,08 G	46,04G		46,43	39,33
7					785335	LU0128520375	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	34,22 G	34,31G		35	28,93
7					785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	39,7 G	39,75G		40,02	34,93
7					785342	LU0128522744	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd	1	38,72 G	39,05G		39,88	36,06
7					785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	30,05 G	30,07G		33,48	28,86
7					785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	23,06 G	22,98G		23,13	20,1
7					785352	LU0128521001	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	13,72 G	13,67G		13,81	11,52
7					749654	LU0152928064	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	39,36 G	39,38G		44,04	37,82
7					749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	24,13 G	24,17G		24,92	22,46
7	Euro 0,51	Euro 0,21	08.08.23		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	10,77 G	10,81G		11,6	10,12
7					632763	LU0094041471	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	42,5 G	42,72G		43,42	37,36
7					602296	LU0122614380	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	17,04 G	17,08G		17,14	14,86
7					602299	LU0122613499	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	28,67 G	28,71G		28,71	23,38
7					602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1		(ausg)			
7					602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	14,43 G	14,36G		14,77	12,9
7					602745	LU0122612764	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	12,1 G	12,04G		12,41	10,84
7					663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,67 G	6,72G		7	6,18
7	Euro 0,5	Euro 0,14	09.10.23		663277	LU0152984307	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	6,41 G	6,425G		6,51	5,96
7					A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	25,61 G	25,46G		25,78	21,75
7					A0RAKE	LU0390134368	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Glb.Gr.w.Fd.	1	25,95 G	26,06G		26,11	22,39
7					A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	51,79 G	51,77G		52,28	46,99
7		US\$ 0,37	03.07.23		A0RAKS	LU0390135688	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	50,38 G	50,36G		50,96	46,04
7					A0RAKZ	LU0390136736	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	18,59 G	18,62G		18,87	16,01
7					A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	15,06 G	15,05G		15,19	12,78
7	Euro 0,03	Euro 0,07	03.07.23		A0NBQ1	LU0343523998	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	10,83 G	10,85G		10,85	9,42
3	US\$ 2,57	US\$ 2,02	03.04.23		A0NFTT	IE00B2Q1FF07	Fr.Templ.GF-FTGF W.Ass.As.Opps	1	88,59 G	88,47G		93,4	85,34
7					A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	8,9 G	8,97G		8,98	7,7
7					A0MZK4	LU0316494557	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	12,96 G	12,99G		13,1	11,22
7					A0MZK6	LU0316494805	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	12,98 G	13G		13,07	11,21
7					A0MZK7	LU0316494987	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	8,04 G	8,01G		8,04	6,84
7					A0MZKX	LU0316493740	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	9,58 G	9,61G		10,14	8,81
7					A0MZKZ	LU0316493666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	24,23 G	24,15G		27,17	22,18
7					937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	36,46 G	36,6G		37,01	24,32
7	US\$ 0,18	US\$ 0,15	01.07.20		A0LBWC	LU0269666987	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	20,1 G	20,13G		20,24	17,37
7					A0KECF	LU0260861751	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	25,99 G	26,07G		26,22	19,39
7					A0KECJ	LU0260862304	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	97,53 G	97,86G		98,6	75,4
7	Euro 0,36	Euro 0,23	03.07.23		A0KECM	LU0260862726	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	35,66 G	35,75G		36,05	31,26
7					A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	36,61 G	36,77G		36,98	24,34
7					A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	39,48 G	39,49G		44,06	37,8
7					A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	22,25 G	22,28G		22,7	20,74
7					A0MNNK	LU0294218382	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	27,05 G	27,09G		27,14	23,36
7					A0MNNL	LU0294219513	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	17,27 G	17,27G		17,35	14,72
7					A0MNNM	LU0294219869	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	16,41 G	16,39G		17	14,65
7					A0MNNP	LU0294221097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	14,89 G	14,87G		15,27	13,36
7					A0MR71	LU0300736062	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	7,35 G	7,285G		7,91	6,65
7					A0MR73	LU0300741732	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	7,35 G	7,29G		7,92	6,65
7					A0MR8K	LU0300738514	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	12,73 G	12,73G		12,76	11,63
7					A0MR8U	LU0300743944	Fr.Tem.Inv.Fds-Tem.Gl.H.Yie.FD	1	14,3 G	14,34G		14,4	13,1
5					A0M5CQ	IE00B23Z8X43	Fr.Templ.GF-FTGF Brandyw.Gl.FI	1	134,92 G	134,61G		135,87	119,55
7					A1JJKN	LU0608807516	FTIF-Templeton EM Dynamic Inc.	1	13,31 G	13,28G		13,36	12,08
7					A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	5,25 G	5,15G		6,07	4,45
7					A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	7 G	6,86G		8,02	5,89
7					A1CU9C	LU0496369546	FTIF-F.European Corporate Bond	1	12,73 G	12,73G		12,73	11,74

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 28.12.2023	Fortlaufender Preis 29.12.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A1C6V1	LU0543369341	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	1	12,87 G	12,88G	13,1	12,29
7					A2JKUU	IE00BFWXDV39	FTIF-F.Global Aggregate Bond	1	20,27 G	20,33G	20,33	18,58
1					A0MMBG	LU0259322260	FT ICAV-F.FTSE A.x CH x JP ETF	1	92,61 G	90,73G	103,4	77,43
10	US\$ 0,13	US\$ 0,03	20.01.23		749704	LU0153359632	FundRock Management Company S.A.	1	23 G	23,04G	23,79	21,34
10	Euro 0,04	Euro 0,27	17.01.23		592860	LU0153358667	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	26,97 G	26,79G	26,97	23,02
10					786734	LU0153358154	ColThr(L)III-CT(L)S.Opp.EO Equ	1	243,29 G	243,58G	244,87	207,45
10	Euro 0,64	Euro 0,36	17.01.22		A0DN0Y	LU0207432559	ColThr(I)II-CT R.Est.Eq.M.Neut	1	28,94 G	28,88G	29,18	24,32
1					A0JK68	LU0249326488	ColThr(L)III-CT(L)Eur.Sm.Cap	1	26,39 G	26,105G	29,75	25,02
10		Euro 0,12	15.01.19		A0H0G1	LU0234759529	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	29,6 G	29,67G	29,67	26,19
7					921725	LU0099840034	GAM [Luxembourg] S.A.	1	173,45 G	173,1G	173,65	161,12
7	Euro 1,71	Euro 1,01	07.11.23		921726	LU0099840620	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	111,44 G	111,3G	111,44	104,56
7	US\$ 2,93	US\$ 3,13	07.11.23		933784	LU0107851205	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	60,51 G	61,21G	63,98	58,17
7					933785	LU0107852195	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	258,8 G	261,83G	262,11	240,75
7					971986	LU0026741651	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	1.052,35 G	1047,29G	1.052,35	869,75
7					972686	LU0044849320	GAM Multistock - Swiss Equity	1	176,09 G	177,67G	182,71	154,22
10					808387	LU0161742381	GAM Multistock-Japan Equity	1	203,17 G	200,25G	203,17	179,76
7					757324	LU0175576296	SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	1	212,66 G	211,36G	229,56	165,64
7	Euro 2,31	Euro 2,36	07.11.23		A0J2ZK	LU0256063883	Multipartner-Konwave Gold Equ	1	41,48 G	41,29G	44,03	38,93
7					A0J2ZL	LU0256064774	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	167,29 G	166,42G	167,34	149,75
7					A0NCNT	LU0329429897	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	402,5 G	400,58G	432,07	377,09
7					A2QBRY	LU2209331995	GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	107,39 G	107,5G	107,76	83,88
7							Multiflex-The Singularity Fd	1				
7							GAM Fund Management Ltd.	1				
7		Euro 7,38	01.07.22		988538	IE0002987190	GAM Star European Equity	1	595,09 G	592,51G	595,09	498,99
7		£ 0,05	01.07.22		593169	IE0033640933	GAM Star Continental Europ.Eq.	1	8,3 G	8,265G	8,31	6,82
7	Euro 3,69	Euro13,89	01.07.22		988517	IE0002987208	GAM Star European Equity	1	496,94 G	493,28G	496,94	420,18
7					A0MWOL	IE00B1W3Y897	GAM STAR - US All Cap Equity	1	19,71 G	19,99G	19,99	14,57
1	Euro 0,04	Euro 1,21	28.03.23		921701	LU0100846798	Generali Investments Luxembourg S.A.	1	74,6 G	74,57G	74,6	67,18
1	Euro 0,05	Euro 1,26	28.03.23		921702	LU0100847093	Generali Komfort - Wachstum	1	77,97 G	77,53G	77,97	69,72
1	Euro 0,05	Euro 1,58	28.03.23		921705	LU0100847929	Generali Komfort-Dynamik Euro.	1	99,71	99,36G	100,51	87,54
							Generali Komfort-Dynamik Glob.					
1					415630	DE0004156302	GENERALI INVESTMENTS PARTNERS S.p.A. Società di gestione del risparmio [Zweignie	1	61,33 G	61,41G	61,41	57,5
1					531770	DE0005317705	Generali AktivMix Ertrag	1	59,48 G	59,49G	59,49	57,67
							Generali Geldmarkt Euro					
1					A1CW23	LU0501220429	Global Evolution Manco SA	1	152,01 G	151,64G	152,01	140,83
							Gbl Evolution Fds-Front.Mkts					
10					A1H9Q9	LU0546914168	Goldman Sachs Asset Management B.V.	1	1.719,55 G	1725,95G	1.763,53	1.642,13
10					A1H9RQ	LU0546915058	GS Asian Dbt (Hard Curr.)	1	4.490,6 G	4504,94G	4.504,94	4.008,39
10					A1H9S1	LU0546918235	GS Em.Mkts Dbt(Hard Curr.)	1	179,85 G	179,79G	179,85	165,51
10					797410	LU0119216553	GS Euro Credit	1		(ausg)	568,13	512,75
12		US\$ 0,08	09.12.19		986080	LU0065004045	GS FDS III - GS Gl.Sust.Equity	1		(ausg)		
10					989480	LU0082087940	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1		(ausg)	188,01	173,41
10					A0EQZV	LU0214494824	GS US Enhanced Equity	1		(ausg)	703,33	654,52
12					A0HNN0	LU0234681749	GS Fds III-GS US Equ.Income	1		(ausg)		
10					A0LG8Q	LU0250158358	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1		(ausg)		
10					A0MR02	LU0300631982	GS Gl Eq.Impact Opps	1		(ausg)	569,86	521,21
10					657661	LU0119201019	GS Emerg.Mkts Eq.Inc.	1		(ausg)	278,64	254,67
10					664635	LU0119216801	GS Gl Env.Tr.Equity	1		(ausg)	1.308,68	1.121,41
10					666311	LU0127786431	GS Greater China Equity	1		(ausg)	1.141,74	911,3
10					750455	LU0146257711	GS Eurozone Eq.Income	1		(ausg)	766,79	671,79
10					657652	LU0119199791	GS Global Equity Income	1		(ausg)	622,91	584,31
10					797399	LU0127786860	GS Climate+Environment Eq.	1	1.300,47 G	1305,7G	1.360	1.079,8
							GS Eurozone Eq.Income	1	710,21 G	707,24G	712,14	602,47

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 28.12.2023	Fortlaufender Preis 29.12.2023	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2023	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					989482	LU0082087783	Goldman Sachs Asset Management B.V. GS Japan Equity Former NN	1	49,26 G	49,3G	50,44	43,75
12					580265	IE0005895655	Green Effects Investment PLC Green Effects NAI-Werte Fonds GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.	1	365,94	369,03G-3-6,95-6,91	373,39	318,09
1	Euro 0,6	Euro 0,6	14.04.22		986171	LU0068841484	GS+ P Fonds Euro Anleihen	1	50,66 G	50,69G	55,59	50,51
1	Euro 0,8	Euro 0,2	24.04.20		987063	LU0077884368	GS+ P Fonds Schwellenländer	1	80,31 G	79,82G	82,61	72,97
1					A0D9KW	LU0216092006	GS&P Fds Deut.Aktien Tot.Ret.	1	210,14 G	210,26G	223,86	200,05
1	Euro 0,6	Euro 0,3	24.04.20		593125	LU0179106983	GS+ P Fonds Family Business Gutmann Kapitalanlage AG	1	158,52 G	158,39G	165,1	143,23
12					930729	AT0000955596	Nippon Portfolio	1	1.512,42 G	1529,3G	1.529,66	1.301,24
1	Euro 1,5	Euro 1,4	15.02.23		986054	AT0000973029	H&A PRIME VALUES Income	1	128,1 G	128,11G	128,38	118,44
1	Euro 1,7	Euro 1,5	15.02.23		987852	AT0000803689	H&A PRIME VALUES Growth	1	140,37 G	140,2G	140,8	127,69
4	Euro 1,56	Euro 0	01.06.23		A0J3GE	AT0000A010J2	Global Equity Value Select Gutzwiller Fonds Management AG	1	120,02 G	120,59G	124,89	113,15
7					791617	CH0012453558	Gutzwiller One	1	483,7 G	486,93G	490,08	418,49
1					511749	DE0005117493	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Inovesta Classic	1	48,23 G	47,96G	48,36	43,98
1					511751	DE0005117519	Inovesta Opportunity	1	32,1 G	32,28G	32,28	26,34
6	Euro 0,66	Euro 0,78	31.08.23		A2AQ95	DE000A2AQ952	SOLIT Wertefonds	1		(ausg)	116,9	107,42
1	Euro 0,34	Euro 0,39	01.03.23		847901	DE0008479015	HANSARenta	1	21,05 G	21,1G	21,1	19,62
1	Euro 0,2	Euro 0,72	01.03.23		847902	DE0008479023	HANSAs Secur	1	47,12 G	47,07G	47,22	39,88
1	Euro 0,31	Euro 0,31	01.03.23		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	17,35 G	17,34G	17,44	16,55
1	Euro 0,06	Euro 0,41	01.03.23		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	23,56 G	23,59G	23,59	22,27
1	Euro 0,8	Euro 0,79	01.03.23		847915	DE0008479155	HANSAAeuropa	1	49 G	48,76G	49,3	43,88
10					971151	LU0012050133	HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	1	95,77 G	95,63G	96,67	92,03
9					976620	DE0009766204	HANSAAccura	1	58,35 G	58,33G	58,65	55,82
1	Euro 0,1	Euro 0,87	01.03.23		976621	DE0009766212	HANSAAdefensive	1	49,16 G	49,2G	49,2	47,46
1	Euro 0,25	Euro 0,48	01.03.23		976623	DE0009766238	HANSAAertrag	1	28 G	28,04G	28,05	26,27
12	Euro 0,75	Euro 1,3	01.02.24		976691	DE0009766915	NB Stiftungsfonds	1	49,12 G	49,07G	49,3	45,71
10	Euro 2	Euro 1,5	16.05.23		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	98,15 G	97,5G	98,56	91,14
1					978198	DE0009781989	TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES	1	51,33 G	51,22G	51,33	44,72
1	Euro 0,72	Euro 0,72	17.02.23		978199	DE0009781997	TBF GLOBAL INCOME	1	17,57 G	17,58G	17,58	15,95
11	Euro 0,08	Euro 0,11	12.12.23		926359	LU0105425887	D&R Strategie - Select	1	6,5 G	6,47G	6,57	6,1
9					981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	72,94 G	72,81G	73,11	67,53
9					981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	75,12 G	74,76G	75,18	68,26
9	Euro 1,5	Euro 1,5	16.10.23		979228	DE0009792283	Aramea Hippokrat	1	72,61 G	72,47G	72,89	66,16
9					979971	DE0009799718	HANSABalance	1	77,31 G	77,25G	77,4	72,69
9					979974	DE0009799742	HANSACentro	1	79,62 G	79,38G	79,8	73,16
9					979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	74,94 G	74,77G	75,07	68,38
1					A0DPZG	DE000A0DPZG4	Strategie Welt Select	1	26,4 G	26,32G	26,59	23,63
10	Euro 0,5	Euro 0,5	11.12.23		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	96,85 G	96,83G	96,85	91,52
7		Euro 1,42	01.09.23		A0F699	LU0228348941	GREIFF special situations Fd	1	72,24 G	72,19G	80,11	72,08
9	Euro 0,12	Euro 0,12	30.11.23		A2JQHM	DE000A2JQHM1	KSAM-Value2	nur Kasse	113,22 G	112,83G	113,26	101,19
3	Euro 3	Euro 3	14.04.23		A2JF7A	DE000A2JF7A2	BRW Stable Return	1	109,34 G	108,98G	110,35	101,67
9					A2JF86	DE000A2JF865	Barius European Opportunities	1	139,65 G	139,26G	139,65	110,31
1	Euro 1,5	Euro 1,5	28.04.23		A2JF9B	DE000A2JF9B6	proud@work	1	140,01 G	140,31G	141,05	112,76
1					A2N812	DE000A2N8127	BIT Global Internet Leaders 30	1	373,3	370,22G-68,69	373,3	205,69
1					A2N82J	DE000A2N82J8	Effecten-Spiegel Aktien-Fonds	1	115,23 G	115,21G	115,94	101,95
7	Euro 1	Euro 1	28.07.23		A2P3XA	DE000A2P3XA1	Kompass Strat.Fokus Moderat	1	98,73 G	98,89G	99,07	91,82
5					A2QJLA	DE000A2QJLA8	BIT Global Fintech Leaders	1	79,06	79,14G-8,51	79,14	38,97
12					A2QDR5	DE000A2QDR59	GG Wasserstoff	1	61	60,4G	77,31	52,57
11					A2QDRW	DE000A2QDRW2	BIT Global Leaders	1	98,55 G	100,44G	100,44	74,71
1	Euro 3	Euro 3,05	14.04.23		A2PYP7	DE000A2PYP73	ECie Fair Future Fund	1	114,27 G	114,26G	118,52	103,61
4	Euro 4,56	Euro 4,06	28.04.23		A2PYPH	DE000A2PYPH5	Assella Value Invest	1	101,43 G	101,27G	103,48	94,21
4	Euro 5,12	Euro 4,27	28.04.23		A2PYPL	DE000A2PYPL7	Assella Alpha Family	1	111,37 G	111,23G	111,41	98,55

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 28.12.2023	Fortlaufender Preis 29.12.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,3	Euro 1,05	24.04.23		A2PRZW	DE000A2PRZW7	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	36,49 G	36,52G	36,52	33,12
1	Euro 1,5	Euro 1,5	28.04.23		A2PRZX	DE000A2PRZX5	ficon Green Dividends-INVEST	1	146,94 G	146,57G	147,21	116,5
8	Euro 0,4	Euro 0,4	15.09.23		A2PRZY	DE000A2PRZY3	proud@work	1	62,9 G	62,96G	64,61	55,94
9					A2PF00	DE000A2PF003	Aramea Aktien Select	1	121,99 G	121,84G	125,05	98,15
12					A1WZ31	DE000A1WZ314	ELM Global TICO	1	58,15 G	58,21G	58,22	55,82
7	Euro 0	Euro 0,18	23.10.23		A1WZ3Z	DE000A1WZ3Z8	P&K Balance	1	10 G	10G	10,46	9,89
10	Euro 1,25	Euro 1	30.11.23		A2AGN9	DE000A2AGN90	Sauren Dynamic Absolute Return	1	63,03 G	63,05G	63,2	54,38
10	US\$ 0,15	US\$ 0,15	27.12.21		A1W2BT	DE000A1W2BT1	KIRIX Herkules-Portfolio	1	167,13 G	166,96G	168,72	147,12
8	Euro 2,3	Euro 3	15.09.23		A2DTL7	DE000A2DTL78	AIRC BEST OF US - FONDS	1	86,87 G	86,93G	87,4	82,89
10	Euro 0,7	Euro 0,7	15.11.23		A2DTLZ	DE000A2DTLZ2	Aramea Rendite Plus Nachhaltig	1	53,74 G	54,2G	62,15	47,51
10	Euro 0,02	Euro 0,95	01.11.23		A2DTM6	DE000A2DTM69	FRAM Capital Skandinavien	1	54,05 G	54,08G	54,94	52,26
8					A2DR1W	DE000A2DR1W1	Der Zukunftsfonds	nur Kasse	53,41 G	53,21G	54	44
3	Euro 3	Euro 3	14.04.23		A2H7N0	DE000A2H7N08	Apus Capital Marathon Fonds	1	107,7 G	107,76G	108,69	100,17
7	Euro 3,5	Euro 3,65	15.08.23		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Stable Return	1	118,22 G	117,86G-8,13	119,55	108,8
10	Euro 2,5	Euro 4,8	01.11.23		A1J67V	DE000A1J67V4	BRW Balanced Return	1	127,59 G	127,21G	131,25	118,48
10					A14N9A	DE000A14N9A9	HANSAdividende	1	114,17 G	114,39G	121,96	93,02
8					A1H44E	DE000A1H44E3	global online retail	1	171,56 G	171,62G	171,62	137,75
10	Euro 5	Euro18,15	31.10.23		A1H44S	DE000A1H44S3	Apus Capital Revalue Fonds	1	970	970,1G-5bG	985	940
10	Euro 0,15	Euro 1,82	31.10.23		A1H44T	DE000A1H44T1	IIV Mikrofinanzfonds	1	98,65 G	98,65G-8,65bG	101,75	97
1	Euro 1,3	Euro 1,45	01.03.23		A1H44U	DE000A1H44U9	IIV Mikrofinanzfonds	1	84,69 G	84,37G	87,57	78,35
4	Euro 0,05	Euro 0,2	18.04.23		A1CXUT	DE000A1CXUT2	HANSAsmart Select E	1	11,65 G	11,61G	11,92	10,5
6					KAM201	DE000KAM2016	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	23,36 G	23,34G	23,66	15,96
9	Euro 0,8	Euro 1,9	16.10.23		A3CNGB	DE000A3CNGB6	KOEHLER Equities	1	93,36 G	93,42G	93,42	89,3
9					A3CNGH	DE000A3CNGH3	Aramea Rendite Global Nachhalt	1	93,13 G	92,83G	98,38	86,07
11		Euro 1,83	27.11.23		A3CT6J	DE000A3CT6J5	EMI Fonds	1	104,99 G	104,42G	106,73	100,28
7					A3CT6U	DE000A3CT6U2	QUINT Global Opportunities	1	27,12 G	27,15G	27,15	22,37
4					A3DCAS	DE000A3DCAS4	HAC Qua.MEGATR.dynam.global	1	99,89 G	99,95G	100,74	68,58
12					A3DCAY	DE000A3DCAY2	ARAMEA METAWORLD	1	64,09 G	63,9G	64,32	55,89
4					A3DV7B	DE000A3DV7B5	LeanVal Klimazielfonds	1	101,15 G	101,17G	104	97,12
7					ANTE1A	DE000ANTE1A3	A&M Experts Momentum World	1	112,71 G	112,53G	112,71	105,73
10					A0M2H7	DE000A0M2H70	antea InvAG mvK u.TGV - antea	1	171,69 G	171,43G	171,79	156,33
10	Euro 0,3	Euro 0,25	30.11.23		A0M2H8	DE000A0M2H88	MuP Vermögensverwal.Horizont10	1	10,48 G	10,48G	10,83	9,59
10	Euro 0,4	Euro 0,3	30.11.23		A0M2H9	DE000A0M2H96	Primus Inter Pares Strat.Err.	1	11,28 G	11,28G	11,67	11
10	Euro 2	Euro 1	15.01.24		A0M6MQ	DE000A0M6MQ8	Primus Inter Pares Str.Wachst.	1	38,34 G	38,33G	39,44	35,29
1	Euro 1,17	Euro 1,18	08.02.23		A0M6N1	LU0328585541	VAB Strategie BASIS	1	64,75 G	64,72G	64,77	57,33
10					A0M2JB	DE000A0M2JB5	WALLRICH Prämienstrategie	1	93,48 G	92,96G	94,92	87,01
10					A0M2JC	DE000A0M2JC3	IAC-Aktien Global	1	73,14 G	73,06G	73,38	66,82
8	Euro 0,4	Euro 0,65	15.09.23		A0M2JF	DE000A0M2JF6	TOP-Investors Global	1	62,82 G	62,84G	63,22	60,18
1					A0M2JH	DE000A0M2JH2	Aramea Balanced Convertible	1	159,63 G	158,55G	160,64	120,05
9					A0MP26	DE000A0MP268	GLOBAL MARKETS TRENDS	1	164,7 G	164,65G	165,22	150,41
1					A0D9PG	DE000A0D9PG7	SI BestSelect	1	141,81 G	143,23G	143,43	100,01
8	Euro 0,5	Euro 0,5	15.09.23		A14UWX	DE000A14UWX0	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	58,99 G	59,07G	59,07	55,49
11	Euro 3,42	Euro 3,78	05.06.23		A112T8	DE000A112T83	Aramea Global Convertible	1	64,7 G	64,69G	71,32	62,76
7	Euro 4,9	Euro 6	01.08.23		A143AM	LU1315150901	OVID Infrastructure HY Income	1	168,41 G	168,26G	173,29	159,58
8	Euro 0,5	Euro 0,5	15.09.23		A0YJME	DE000A0YJME6	HAC Quant STFTGFDS flex.gl	1	78,64 G	78,74G	80,95	69,77
10					A0YJMH	DE000A0YJMH9	Aramea Aktien Select	1	63,72 G	63,8G	63,86	60,63
7	Euro 4,15	Euro 4,65	15.08.23		A1110J	DE000A1110J4	TOP Defensiv Plus	1	154,88 G	154,17G	156,27	134,32
10	Euro 0,44	Euro 0,82	15.11.23		A1111G	DE000A1111G8	BRW Balanced Return Plus	1	121,45 G	121,36G	121,45	105,82
8					A0RHG5	DE000A0RHG59	Geostrategy Fund	1	42,29 G	42,08G	48,71	38,49
8					A0RHG7	DE000A0RHG75	HANSAwerte	1	60,36 G	60,37G	62,23	53,81
10	Euro 0,02	Euro 1,3	15.11.23		A0RHHC	DE000A0RHHC8	HANSAgold	1	74,47 G	74,29G	77,69	66
10					A0Q92X	LU0389395053	TBF SMART POWER	1	148,36 G	148,51G	148,51	137,98
8	Euro 3,3	Euro 3,3	15.09.23		A0NEKF	DE000A0NEKF1	KSAM Einkommen Aktiv	1	172 G	172,22G	172,22	157,53
8					A0NEKK	DE000A0NEKK1	Aramea Strategie I	1	78,82 G	78,54G	81,27	73,16
8	Euro 4,8	Euro 5,6	15.09.23		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	HANSAgold	1	156,4	156,37G	156,5	149,08
							Aramea Rendite Plus					

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 28.12.2023		Fortlaufender Preis 29.12.2023		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
							HANSAINVEST LUX S.A.							
7	Euro 5,02	Euro 7,71	28.03.22		A0Q2RM	LU0366013372	D&R Invest-Rendite Aktiv	1	44	-BT	44-BT		47	44
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 2,2	Euro 2,4	02.11.23		A0Q5MD	LU0368998240	FU Fonds - Multi Asset Fonds	1	235,92	G	235,15G		240,1	220,19
12					A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	82,83	G	82,86G		89,29	78,29
4	Euro 0,42	Euro 0,37	05.07.23		A0RLE8	DE000A0RLE89	HAL Sust.Eur.IG Corp.Bds	1	133,04	G	133,38G		133,38	124,26
1					580452	LU0120651160	RIM Global Bioscience	1	476,53		473,19G		477,35	372,3
1					A0F6X1	LU0230368945	MB Fund - Max Global	1	105,64	G	106,38G		112,4	97,71
7					A0JEKR	LU0247050130	Lacuna Global Health Plus	1	168,74	G	169,21G		212,96	166,06
4					A0M98B	LU0337539778	EuroSwitch World Prof.StarLux	1	73,8	G	74,45G		78,19	63,32
1	Euro 1,21	Euro 1,21	12.12.23		A2PNY1	LU2026829528	DF DT.F.S.FD-GI.Real Est.Inve.	1	90,84	G	91,13G		95,1	75,95
1		Euro 1,2	06.12.19		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	58,79	G	58,93G		58,93	54,42
1		Euro 0,04	08.12.20		A1JRB8	LU0720541993	LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S	1	61,6	G	61,91G		65,83	57,41
10					A1H84T	LU0614923216	B&B Fonds-Dynamisch	1	9,51	G	9,505G		9,52	8,62
10	Euro 1,3	Euro 1	02.12.22		HAFX61	LU1055585209	College Fonds FCP	1	50,49	G	50,35G		50,51	46,35
1	Euro 0,35	Euro 0,36	08.11.23		HAFX6Q	LU0967738971	Patriarch Classic TSI	1	18,56	G	18,55G		18,63	16,46
1	Euro 0,33	Euro 0,22	14.04.23		HAFX6R	LU0967739193	Patriarch Classic Divid.4 Plus	1	7,31	G	7,295G		8,21	6,83
1	Euro 2	Euro 3,55	13.01.23		HAFX9M	LU1960394903	FU Fonds-Bonds Monthly Income	1	93,37		92,83G		93,53	86,59
1					A3DC89	LU2437457059	Vision Verantwortung Fonds	1	87,4	G	87,43G		91,66	81,28
7					A3DK5M	DE000A3DK5M9	Fight For Green	1	110,7	G	110,6G		110,7	94,9
1					A0F69B	LU0228344361	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	552,06	G	560,74G		560,74	432,36
1					A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	12,02	G	11,78G		13,05	10,81
7					A0B5VA	LU0194366240	US Opportunities	1	246,27	G	245,61G		251,24	221,23
1	Euro 0,8	Euro 0,8	03.04.23		987725	LU0084489227	PTAM Balanced Portfolio	1	67,4	G	67,27G		67,57	62,78
1		Euro 2,7	15.12.23		592347	LU0121803570	MB Fund - Max Value	1	160,28	G	159,81G		165,38	143,72
1					941135	LU0119891520	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	698,53	G	711,11G		711,11	567,26
7					926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	35,56	G	35,92G		35,92	33,58
1	Euro 0,11	Euro 0,04	09.12.20		926229	LU0107944042	LOYS - LOYS Global	1			(ausg)		29,72	26,53
12					HAFX7D	LU1191857009	Value Opportunity Fund	1	60,12	G	60,19G		65,01	56,75
1					580451	LU0120650949	RIM Global Opportunities	1	215,17	G	214,86G		215,17	190,5
10					615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	144,16	G	143,95G		145	131,32
							Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH							
11	Euro 0,65	Euro 0,8	06.12.23		531980	DE0005319800	Weberbank Premium 30	1	46,46	G	46,46G		46,46	43,52
11	Euro 0,55	Euro 0,9	06.12.23		531981	DE0005319818	Weberbank Premium 50	1	54	G	53,85G		54	49,51
11	Euro 0,5	Euro 1	06.12.23		531982	DE0005319826	Weberbank Premium 100	1	63,56	G	63,48G		63,98	55,49
11	Euro 0,8	Euro 0,8	06.12.23		531990	DE0005319909	Weberbank Bond Satellite	1	35,47	G	35,5G		35,69	33,93
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.							
4	US\$ 0,32	US\$ 0,97	31.05.23		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	70,68		70,94G		99,26	69,26
4					974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	247,02	G	248,2G		248,91	199,19
4	US\$ 0,31	US\$ 0,21	31.05.23		973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	51,36	G	51,74G		58,61	49,05
4	Euro 0,67	Euro 0,97	31.05.23		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Europe Value	1	44,4	G	44,1G		44,4	38,27
4	US\$ 0,73	US\$ 1,53	31.05.23		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	82,5	G	82,97G		116,93	80,63
4	US\$ 0,4	US\$ 0,52	31.05.23		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	67,59	G	67,87G		68,29	58,69
4	US\$ 0,05	US\$ 0,16	31.05.23		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	10,99	G	11,05G		11,43	10,32
4	US\$ 0,14	US\$ 0,22	31.05.23		974466	LU0011820056	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9	G	9,045G		9,46	8,52
4	Euro 0,32	Euro 0,72	31.05.23		120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	68,03	G	67,74G		70,42	58,2
4					120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Value	1	54,38	G	54,07G		54,39	45,84
4					120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	14,97	G	15,01G		15,45	13,98
4					120434	LU0164943648	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	31,35	G	31,27G		31,62	28,91
4					120452	LU0165124784	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	25,44	G	25,49G		25,49	23,83
4					120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	43,61	G	43,85G		43,85	40,17
4	Euro 0,1	Euro 0,03	08.07.20		120859	LU0165129403	HSBC GIF-Euro Bond	1	18,19	G	18,15G		18,19	16,79
4					257158	LU0164906959	HSBC GIF-Europe Value	1	57,1	G	56,9G		57,1	48,77
4					263234	LU0164858028	HSBC GIF-Indian Equity	1	226,29	G	227,88G		228,73	182,92
4	US\$ 0,43	US\$ 0,25	27.07.23		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	18,04	G	18,2G		19,05	17,08

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 28.12.2023	Fortlaufender Preis 29.12.2023	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2023	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					A0D8GA	LU0210636733	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1				
4	US\$ 0,15	US\$ 0,28	31.05.23		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Asean Equity	1	17,49 G	17,77G	21,17	17,03
4					A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Asean Equity	1	13,79 G	13,95G	16,84	13,34
4	Euro 0,32	Euro 0,27	31.05.23		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	43,3 G	44,35G	54,55	34,49
4					A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF - Turkey Equity	1	29,53 G	30,36G	37,37	23,7
4	Euro 0,09	Euro 0,05	31.05.23		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	17,32 G	17,35G	19,66	15,81
4					A0DPVD	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	16,03 G	16,03G	18,19	14,5
4	US\$ 0,01	US\$ 0,05	31.05.23		986463	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	26,54 G	26,86G	27,56	25,11
4					A0M9CK	LU0054450605	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	14,03 G	14,15G	15,32	13,26
4	US\$ 0,27	US\$ 0,3	31.05.23		A0J3PA	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1		(ausg)		
4	Euro 0,47	Euro 0,79	31.05.23		260621	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	11,77 G	11,85G	11,85	11,5
4	US\$ 0,01	US\$ 0,98	31.05.23		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Europe Value	1	44,7 G	44,55G	44,79	38,93
4	US\$ 0,24	US\$ 0,39	31.05.23		260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	83,24 G	83,42G	117,85	81,28
4	US\$ 0,11	US\$ 0,2	31.05.23		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	64,63 G	64,96G	65,42	56,04
4					260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	8,98 G	9,025G	9,45	8,53
4					263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	58,57 G	58,86G	66,62	55,74
4					263211	LU0164865239	HSBC GIF-Chinese Equity	1	77,54 G	77,82G	107,78	75,99
4					263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	15,75 G	15,8G	17,25	14,82
4					263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	100,96 G	101,71G	141,85	98,81
4					263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	250,62 G	251,83G	253,21	202,2
4					263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	60,93 G	61,28G	61,66	52,62
4					120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	14,65 G	14,71G	15,11	13,87
4					120192	LU0166156926	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	46,37 G	46,7G	46,7	39,14
4					120193	LU0165073775	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1	72,81 G	72,5G	74,62	62,12
4	Euro 0,2	Euro 0,65	31.05.23		120205	LU0165074740	HSBC GIF-EuroIand Value	1	44,58 G	44,39G	44,59	38,28
4	Euro 0,09	Euro 0,17	31.05.23		120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	16,35 G	16,36G	16,36	15,3
4	Euro 0,45	Euro 0,56	31.05.23		120851	LU0165128421	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	20,64 G	20,75G	20,75	19,3
4					120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro Bond	1	24,97 G	24,92G	24,97	23,05
4					A0MU2P	LU0234585437	HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	11,72 G	11,79G	11,86	11,1
4					A0HGY6	LU0210635099	HSBC GIF-Asian Currencies Bond	1	8,87 G	8,97G	9,42	8,47
1					A0NE9G	LI0034492384	IFM Independent Fund Management AG	1	256,83 G	255,04G	257,02	215,64
1	Euro 0,46	Euro 0,39	12.04.23		A0Q8K9	LI0039541953	PI Global Value Fund	1	14,71 G	14,78G	15,08	12,94
1					A2P2FA	LI0507461338	Value-Holdings-Dividenden Fund	1	35 G	35G	44	33
							GF Global-Cannabis Opport.Fd	1				
1					926300	LU0095343421	iM Global Partner Asset Management S.A.	1		(ausg)		
							iMGP Global Diversif.Income Fd	1				
5					A12FMW	LU1144474043	INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A.	1	12,63 G	12,59G	12,75	11,49
							IP F. - White	1				
1					A0M2BQ	DE000A0M2BQ0	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	55,64 G	55,77G	55,96	48,81
11					A0RK8R	DE000A0RK8R9	apo Vivace Megatrends	1	51,37 G	51,5G	53,61	48,41
7	Euro 0,06	Euro 0,13	22.08.19		A0RAD6	DE000A0RAD67	DuoPlus	1	60,54 G	60,75G	60,75	57,9
6		Euro 0,75	15.07.20		A2AQYW	DE000A2AQYW4	HSBC Multi Markets Select	1	66,7 G	67,04G	72,21	59,1
10					DWSORW	DE000DWSORW5	apo Digital Health Aktien Fon.	1	125,79 G	125,94G	125,96	115,64
10	Euro 0,34	Euro 0,41	23.11.23		847109	DE0008471095	Gothaer Comfort Ertrag	1	53,68 G	53,84G	53,84	50,52
1					532429	DE0005324297	Gothaer Euro-Rent	1	66,76 G	66,81G	66,81	61,73
1					532430	DE0005324305	apo Piano INKA	1	68,59 G	68,46G	68,7	62,31
1					532431	DE0005324313	apo Mezzo INKA	1	65,35 G	64,92G	65,35	59,21
7					515200	DE0005152003	apo Forte INKA	1	57,59 G	57,72G	57,72	53,46
7					848980	DE0008489808	HSBC Euro Credit Non-Financ.Bd	1	279,08 G	277,72G	280,12	237,37
7					975682	DE0009756825	HSBC German Equity	1	127,58 G	127,25G	127,58	112,34
7					A0JDCH	DE000A0JDCH4	HSBC Sector Rotation	1	78,84 G	78,97G	79,44	69,56
7					A0JDCK	DE000A0JDCK8	Keppler Lingohr Global Equity	1	70,84 G	70,81G	71,02	66,67
4					A0MMTQ	DE000A0MMTQ4	HSBC Discountstrukturen	1	61,62 G	61,63G	61,74	58,92
7	Euro 0,84	Euro 0,94	15.11.23		A0D8QM	DE000A0D8QM5	HSBC Rendite Substanz	1	104,07 G	104,11G	104,11	99,17
							SSK Düsseld.-Abs.-Return INKA	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 28.12.2023	Fortlaufender Preis 29.12.2023	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2023	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 1,3	Euro 1,33	10.10.23		A12BSB	DE000A12BSB8	IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND	1	49,29 G	49G	56,58	48,86
1	US\$ 0,09	US\$ 0,05	18.12.23		A2JMXS	US46138G7060	Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco Solar ETF Invesco Investment Management Ltd.	1	47,81 G	48,555G	75,04	37,64
10	US\$ 0,34	US\$ 0,12	14.12.23		A0M2EA	IE00B23D8S39	InvescoMI3 FTSE RA US1000 ETF	1	26,21 G	26,39G	26,43	22,82
10	Euro 0,35	Euro 0,04	14.12.23		A0M2EC	IE00B23D8X81	InvescoMI3 FTSE RA EU ETF	1	11,07 G	11,048G	11,07	9,81
10	US\$ 0,28	US\$ 0,06	14.12.23		A0M2EK	IE00B23D9570	InvescoMI3 FTSE RA EM ETF	1	7,35 G	7,377G	7,7	6,96
12	Euro 1,12	Euro 0,28	14.12.23		A0YESX	IE00B5B5TG76	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	44,27 G	44,185G	44,75	37,54
12					A0RPR0	IE00B5NLX835	InvescoMI STXE600 AutoP ETF	1	513,7 G	513,5G	536,5	422,55
12					A0RPR1	IE00B5MTWD60	InvescoMI STXE600 Banks ETF	1	86,15 G	85,88G	86,15	64,6
12					A0RPR2	IE00B5MTWY73	InvescoMI STXE600 BasRe ETF	1	569,5 G	567,6G	640,6	488,2
12					A0RPR3	IE00B5MTY077	InvescoMI STXE600 Chemi ETF	1	624,6 G	622,8G	624,6	527,7
12					A0RPR4	IE00B5MTY309	InvescoMI STXE600 Cons ETF	1	554,1 G	552,8G	554,1	413,1
12					A0RPR5	IE00B5MTYK77	InvescoMI STXE600 Fin ETF	1	368 G	366,4G	368	269,4
12					A0RPR6	IE00B5MTYL84	InvescoMI STXE600 FoodB ETF	1	428,2 G	428,15G	482,55	406,95
12					A0RPR7	IE00B5MJY16	InvescoMI STXE600 HealC ETF	1	360,45 G	360,05G	382,1	333,25
12					A0RPR8	IE00B5MJYX09	InvescoMI STXE600 Indst ETF	1	359,75 G	359,2G	359,75	291
12					A0RPR9	IE00B5MTXJ97	InvescoMI STXE600 Insur ETF	1	149,88 G	149,42G	152,32	121,22
12					A0RPSA	IE00B5MTZ488	InvescoMI STXE600 Media ETF	1	164,96 G	164,84G	167,12	131,48
12					A0RPSB	IE00B5MTWH09	InvescoMI STXE600 Oil G ETF	1	260,35 G	259,4G	270,85	225
12					A0RPSC	IE00B5MTZ595	InvescoMI STXE600 HH.G ETF	1	658,4 G	657G	721	605
12					A0RPSD	IE00B5MTZM66	InvescoMI STXE600 Retai ETF	1	215,55 G	214,9G	218,25	157,86
12					A0RPSE	IE00B5MTWZ80	InvescoMI STXE600 Tech ETF	1	127,48 G	127,26G	130,22	97,22
12					A0RPSF	IE00B5MJYB88	InvescoMI STXE600 Tele ETF	1	87,44 G	87,32G	96,16	81,62
12					A0RPSG	IE00B5MJYC95	InvescoMI STXE600 Travl ETF	1	228,7 G	227,5G	235,9	184,58
12					A0RPSH	IE00B5MTXK03	InvescoMI STXE600 Util ETF	1	269,15 G	268,75G	275,55	231,8
12					A0RGCL	IE00B60SWX25	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	109,56 G	109,36G	110,82	89,96
12					A0RGCG	IE00B60SX170	InvescoMI MSCI USA ETF	1	123,33 G	123,85G	124,17	100,2
12					A0RGCR	IE00B60SX287	InvescoMI MSCI Japan ETF	1	67,11 G	67,62G	68,23	57,57
12					A0RGCS	IE00B60SX394	InvescoMI MSCI World ETF	1	87,83	88,27G	88,27	74,09
10					A0RAC9	IE00B3BPCH51	IM III-Invesc.EO Cash 3M U.ETF	1	101,79 G	101,87G	101,87	98,5
1					A2PA3S	IE00BGBN6P67	IMI-Inv. CoinSh. Gl.Block.UCETF	1	80,68	81,38G	82,89	51,48
12					A2PX8A	IE00BKSL097	InvescoMI S&P500 ESG ETF	1	58,77 G	59,03G	59,19	47,85
12					A1JFG7	IE00B3Q19T94	InvescoMI EURO STOXX Bank ETF	1	81,62 G	81,28G	81,91	59,53
10	US\$ 1,14	US\$ 0,45	14.12.23		801498	IE0032077012	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF Invesco Management S.A.	1	373,3 G	374,4G	374,7	249,9
3					796421	LU0119750205	Invesco-Sus.Pan Europ.Stru.Eq.	1	22,37 G	22,34G	22,54	19,85
3					692197	LU0149503202	Inv.Fds-Sust.US Struct.Equity	1	32,32 G	32,15G	32,72	28,52
3					658697	LU0123357419	Invesco-Energy Transition Fd	1	7,89 G	7,92G	8,58	6,88
3					933797	LU0102737144	Invesco Act.Multi-Sect.Credit	1	3,07 G	3,077G	3,08	2,86
3					933799	LU0102737730	Inv.Fds-Inv.Eur.Ultr.Sh.T.Debt	1	320,36 G	320,42G	320,42	309,69
3					796422	LU0119753134	Invesco-Sus.Pan Europ.Stru.Eq.	1	25,05 G	25,05G	25,17	22,1
3					973787	LU0028121183	Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt	1	88,25 G	88,63G	92,23	84,77
3					973788	LU0028118809	Invesco Pan European Equity Fd	1	26,23 G	26,16G	26,24	22,44
3					973789	LU0028119013	Invesco Pan European Small Cap	1	29,75 G	29,71G	30,95	24,81
3					973792	LU0048816135	Invesco Greater China Equity	1	46,41 G	46,74G	59,27	45,93
3					974035	LU0052864419	Inv.Fds-Inv.Gbl Cons.Trends	1	54,62 G	55,03G	57,08	45,55
3					A0B6Q9	LU0194779913	Inv.P.European Struct.Resp.Eq.	1	31,58 G	31,49G	31,64	28,21
3					986881	LU0075112721	Invesco Asia Opportunities Eq.	1	113,35 G	114,71G	129,22	107,34
3					986051	LU0066341099	Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd	1	7,17 G	7,165G	7,17	6,58
3	US\$ 0,35	US\$ 0,38	01.03.23		A0LELN	LU0267984937	Invesco-Sus.Gl.Struct. Equity	1	56,11 G	56,4G	57,37	50,58
3					A0LF47	LU0267983889	Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd	1	96,99 G	97,14G	97,64	73,46
3	Euro 0,2	Euro 0,39	01.03.23		A0LHL2	LU0267985231	Invesco Pan European Equity Fd	1	21,15 G	21,06G	21,17	18,46
3					A0J20D	LU0243957239	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	24,24 G	24,2G	24,24	22,05
3	Euro 0,5	Euro 0,45	01.06.23		A0J20E	LU0243957312	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	13,6 G	13,59G	13,6	12,74
3					A0J20H	LU0243957825	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	18,13 G	18,13G	18,13	16,83

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.12.2023	Fortlaufender Preis 29.12.2023	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2023	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	US\$ 0,23	US\$ 0,42	01.03.23		A0QZZQ	LU0334858593	Invesco Management S.A. Invesco Pan European Equity Fd	1	21,42 G	21,45G	21,49	18,75
3					A0NJXK	LU0334857355	Invesco-Asia Consumer Demand	1	13,14 G	13,24G	15,3	12,62
3	US\$ 0,12	US\$ 0,04	01.03.23		A1CV20	LU0482499067	Invesco-Energy Transition Fd IPConcept (Luxemburg) S.A.	1	7,63 G	7,655G	8,23	6,64
12					A2P6CA	DE000A2P6CA8	Global ETFs Portfolio	1	126,43 G	126,38G	128,76	109,22
1					A2JNZK	LU1839896005	boerse.de-Weltfonds FCP	1	112,54 G	112,5G	114,06	97,27
4					A2N5FS	LU1877914132	Phaidros Fds - Schumpeter Akt.	1	164,65 G	162,94G	166,5	130,01
4	Euro 0,8	Euro 1,2	04.08.23		A1W1QC	LU0948466098	Phaidros Funds-Conservative	1	133,64 G	132,95G	133,67	116,94
1	Euro 2,1	Euro13,11	23.03.23		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.i.L.	1	6,18	6,19-6,2-6,25-6,3bG-6,43-6,435-6,435-6,33-6,43-6,315	36,74	5,45
7	Euro 0,01	Euro 0,2	23.10.23		A1H6AE	LU0580224037	Sauren Emerg. Mkts Balanced	1	11,45 G	11,41G	12,06	10,93
10					A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	105,42	106,15G-6,23-6,24-6,22	108,3	98,42
4		Euro 0,35	04.08.23		A1JVMV	LU0759896797	Phaidros Fds - Balanced	1	190,14 G	190,08G	191,79	160,31
1					A1WOND	LU0944781540	PRIMA-Kapitalaufbau Total Ret.	1	14,33 G	14,26G	14,35	13,22
4					A1KBEM	LU0872914139	Phaidros Funds-Fallen Angels	1	129,78 G	130,1G	130,1	112,97
10					A3D1ZP	DE000A3D1ZP1	Hard Value Fund	1	103,67 G	103,27G	105,91	96,04
10					A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	131,38	132,39G-1,5-1,88-1,9-1,58-1,69-1,6	133,84	116,63
7	Euro 0,01	Euro 0,34	23.10.23		A0MZ0R	LU0318489035	Sauren Global Growth	1	20,63 G	20,47G	20,72	18,53
7	Euro 0,01	Euro 0,22	23.10.23		A0MZ0S	LU0318491288	Sauren Global Balanced	1	12,52 G	12,52G	12,67	11,99
7	Euro 0,01	Euro 0,32	23.10.23		A0MZ0U	LU0318492419	Sauren Global Stable Growth	1	18,63 G	18,52G	18,83	17,3
1					A0KFA1	LU0265803667	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.	1	39,76 G	38,93G	47,3	32,49
1	Euro 2,98	Euro 3,14	21.03.22		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	200,94 G	200,51G	201,35	172,54
1	Euro 3,16	Euro 3,36	21.03.22		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1	219,3	216,38G	219,3	186,91
4					A0MN91	LU0295585748	Phaidros Fds - Balanced	1	213,01 G	211,23G	213,9	179,64
1					A0ML6U	LU0290140358	STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS	1	180,55 G	176,64G	195,47	140,95
1					A0M550	LU0327615422	GI Family Strategy II-Equity	1	112,81 G	111,83G	113,32	96,27
7					A0MX7N	LU0313462318	Sauren-Nachhaltig Ausgewogen	1	19,49 G	19,52G	19,56	18,35
7	Euro 0,01	Euro 0,19	23.10.23		A0MYJG	LU0313459959	Sauren Global Defensiv	1	10,98 G	11,01G	11,06	10,65
4	Euro 1,14	Euro 1,3	07.08.23		A0MQLL	LU0298627968	FBG Funds-4Elements	1	119,9 G	119,59G	120,85	103,37
4	Euro 0,65	Euro 0,7	09.10.23		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktienfonds	1	213,38 G	212,52G	234,61	186,65
1					973025	LU0048424138	Pro Fds(LUX) - Inter-Bond	1	209,28 G	208,9G	209,28	192,25
1	Euro 1	Euro 1	25.05.23		973026	LU0048423833	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets	1	270,2 G	268,03G	289,47	255,56
10					921622	LU0100002038	Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	207,67 G	207,78G	221,12	185,42
7					930920	LU0106280836	Sauren Global Balanced	1	20,9 G	20,92G	20,92	19,92
7					930921	LU0106280919	Sauren Glob. Opportunities	1	38,66 G	38,46G	39,64	35,7
7					940641	LU0115579376	Sauren Nachhaltig Wachstum	1	23,88 G	23,97G	24,17	21,33
1	Euro 1,38	Euro 1,38	26.04.23		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-St.Equ.Val.Pl.	1	231,52 G	230,75G	232,42	206,49
1	Euro17,5	Euro17,5	06.06.23		593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	867,35 G	860,85G	869,7	706,16
5	US\$ 0,8	US\$ 0,95	22.11.23		591962	LU0121930688	Alpen Privatbank Aktien USA	1	325,96 G	329,06G	332,39	262,66
7					214466	LU0163675910	Sauren Global Defensiv	1	16,6 G	16,61G	16,61	15,94
1					A0MLQE	LU0288759672	BS Best Str.UL-Trend + Value	1	118,85 G	118,56G	122,77	112,44
1					A0MLQF	LU0288760092	BS Best Str.UL-Trend + Value	1	72,69 G	72,39G	74,28	68,42
10					A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	40,07	40,03-39,95-9,94-40,04	41,75	36,58
1	Euro 2,68	Euro 2,82	21.03.22		A0D9KC	LU0215933978	PRIMA FCP - Globale Werte	1	179,39 G	178,82G	180,23	151
5	Euro 0,65	Euro 0,6	22.11.23		A0BKM9	LU0181454132	Alpen Privatbank German Select	1	207,36 G	207,89G	217,19	191,56
7					A0CAV2	LU0191372795	Saur.Glob.-Saur.Glob.Hedgefds	1	14,33 -GT	14,33-GT	14,62	14,25
1					A0F5CE	LU0225421923	PVV SICAV - PVV Classic	1	48,84 G	48,86G	48,92	45,11
10					A0EQ6Y	LU0220663669	apo Medical Opportunities	1	192,54 G	194,2G	199,34	170,62
7					989614	LU0095335757	Sauren Global Growth	1	47,33 G	47,05G	47,55	42,36
1	Euro 1,2	Euro 1,2	26.04.23		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Multi Income	1	147,14 G	147,25G	147,25	139,23
1	Euro 0,94	Euro 0,94	26.04.23		805785	LU0137341789	StarCapital FCP-Dynamic Bonds	1	124,37 G	124,56G	124,56	116,72
7					791695	LU0136335097	Sauren Global Stable Growth	1	31,7 G	31,55G	31,7	29,26
							IQAM Invest GmbH					
3					A0MNV6	AT0000A04UL2	Strategic Commodity Fund	1		(ausg)		
3					A0MNV7	AT0000A04UM0	Strategic Commodity Fund	1		(ausg)		
8	Euro 0,46	Euro 0,58	15.11.23		676584	AT0000823596	SpänglerPrivat: Ertrag Plus	1	71,34 G	71,4G	71,42	67

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 28.12.2023	Fortlaufender Preis 29.12.2023	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2023	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Euro 0,7	Euro 1,5	15.11.23		973094	AT0000857743	IQAM Invest GmbH	1	79,16 G	79,54G	79,54	74,57
8	Euro 0,3	Euro 0,55	15.11.23		973096	AT0000857719	IQAM SRI SparTrust M	1	23,14 G	23,22G	23,22	21,83
4	Euro 1,25	Euro 0,39	03.07.23		973098	AT0000857750	IQAM Bond EUR FlexD	1	208,34 G	206,92G	208,34	184,72
8	Euro 0,3	Euro 0,35	15.11.23		973100	AT0000919394	IQAM Equity Europe	1	35,29 G	35,3G	35,3	33,97
8		Euro 0,61	04.11.19		987380	AT0000823281	IQAM Balanced Protect 95	1	172,98 G	172,25G	172,98	153,98
4					986612	AT0000991922	IQAM Equity Emerging Markets	1	147,46 G	149,76G	155,57	137,49
8					989030	AT0000817994	IQAM Equity Pacific	1	53,79 G	53,81G	53,98	51,26
8	Euro 0,08	Euro 0,21	15.11.22		989031	AT0000817994	IQAM Balanced Protect 95	1	101,42 G	101,46G	101,83	96,8
8		Euro 0,51	15.11.22		989032	AT0000817952	IQAM ShortTerm EUR	1	150,13 G	150,85G	150,85	138,27
8	Euro 0,21	Euro 0,12	15.11.21		989033	AT0000817960	IQAM SRI SparTrust M	1	41,17 G	41,32G	41,32	38
8		Euro 1,77	02.12.19		989421	AT0000817978	IQAM Bond EUR FlexD	1	107,45 G	107,26G	108,04	97,43
						AT0000819032	IQAM Equity Select Global					
3	Euro 1,21	Euro 1,19	17.07.23		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	1	39,71 G	39,645G	40,79	34,69
3	Euro 0,44	Euro 0,46	17.07.23		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	35,08 G	35,03G	35,52	28,14
3	Euro 1,35	Euro 1,33	17.07.23		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	34,39	34,41G	35,09	28,96
3	Euro 1,14	Euro 1,1	17.07.23		A0H08J	DE000A0H08J9	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	77,72 G	77,53G	77,72	63,46
3	Euro 1,14	Euro 1,13	17.07.23		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	71,77 G	71,78G	82,79	68,91
3	Euro 1,15	Euro 1,23	17.07.23		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	71,06 G	70,77G	71,06	52,38
3	Euro 0,97	Euro 1,13	17.07.23		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	68,99 G	68,82G	68,99	52,67
3	Euro 0,58	Euro 0,47	17.07.23		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	18,61 G	18,588G	20,8	17,29
3	Euro 0,39	Euro 0,26	17.07.23		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	73,4 G	73,24G	74,67	56,03
3	Euro 0,89	Euro 0,8	17.07.23		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	38,88 G	38,75G	39,28	29,32
3	Euro 2,31	Euro 1,71	17.07.23		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	98,74 G	98,5G	110,66	90,76
3	Euro 3,18	Euro 2,13	17.07.23		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	59,27 G	59,01G	67,83	50,98
1	US\$ 1,66	US\$ 1,19	07.06.23		A0B63A	US4642867802	iShares Inc.	1	36,9 G	36,175G	43,17	33,44
1					A0J25S	US4642888105	iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF iShares Trust iShs Tr.-US Medic. Dev. ETF	1	48,16 G	48,505G	51,52	41,73
1	Euro 0,05	Euro 0,06	03.01.23		A0BLYL	IE0033009014	J O Hambro Capital Management Ltd.	1	4,93 G	4,937G	4,94	4,28
1	Euro 0,01	Euro 0	03.04.23		A0BLYU	IE0032904116	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	2,35 G	2,36G	2,44	2,07
1	£ 0,06	£ 0,08	03.01.23		768893	IE0031005436	J O Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V. J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	6,77 G	6,71G	6,77	5,84
7					113590	LU0158938935	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	109,15 G	109,52G	109,52	101,29
7					A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS Sust.Bd-EUR Broad	1	278,62 G	275,89G	279,6	243,52
7					986019	LU0068337053	JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	217,16 G	218,93G	241,47	207,18
7					921125	LU0097427784	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	227,87 G	227,68G	230,06	196,57
7					974406	LU0055889317	JSS Inv.-JSS S.Eq.Gl.Clim.2035	1	372,43 G	372,9G	373,86	339,46
7	Euro 1,1	Euro 1,8	05.10.23		972162	LU0045164786	JSS-SUSTMATBALEO	1	148,08 G	148,37G	148,37	139,66
7		Euro 1,46	06.10.22		973500	LU0055889119	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	115,14 G	114,81G	115,14	102,64
7	Euro 1,95	Euro 1,11	05.10.23		973502	LU00558892943	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	219,46 G	218,63G	219,8	203,76
7					A0M90M	LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.Gl.Opps	1	276,34 G	275,76G	278,04	237,36
7					A0MM6T	LU0288928376	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.Gr.Planet	1	149,47 G	150,67G	155,04	125,17
10					A0M00E	LU0090784017	JSS IF-JSS Sust.Equ.-R.Est.Gl. J.Chahine Capital Digital Funds-Stars Europe	1	1.152,2 G	1144,35G	1.182,3	1.014,66
7					A0YB5H	LU0451950314	Janus Henderson Investors Europe S.A.	1	150,97 G	151,01G	151,01	139,66
7	Euro 1,82	Euro 2,56	03.07.23		A0YB5J	LU0451950405	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	114,88 G	114,92G	114,92	107,52
7					A0M7WU	LU0327786744	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	12,5 G	12,48G	17,58	12,23
7					A0LA5Y	LU0264597450	Jan.Hend.Hor.-JHH China Oppor.	1	18,26 G	18,15G	18,29	16,67
7					A0LA5Z	LU0264597617	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	18,05 G	17,94G	18,05	16,66
7					A0LA7R	LU0264606111	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	17,8 G	17,85G	18,71	16,43
10	Euro 0,16	Euro 0,11	02.10.23		A0DQTL	LU0210855028	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	13,38 G	13,32G	13,41	11,13
10					A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	16,13 G	16,07G	16,13	13,27

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 28.12.2023	Fortlaufender Preis 29.12.2023	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2023	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A0DM8A	LU0201073169	Janus Henderson Investors Europe S.A.	1	15,41 G	15,41G	16,49	14,62
10					A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	10,04 G	10G	10,04	8,31
10					A0DNEW	LU0200076213	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	24,49 G	24,32G	24,49	21,65
10					A0DNFA	LU0201078713	Janus Hend.-Global Select Fd	1	20,11 G	20,08G	20,55	16,84
10					A0DNFC	LU0200083342	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Md C.	1	3,94 G	3,944G	3,97	3,61
7					989226	LU0011889846	Jan.Hend.-UK Absolut.Return Fd	1	65,33 G	65,2G	65,54	53,46
7					989227	LU0011889929	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	19,07 G	19,47G	19,57	16,49
7					989229	LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Oport.	1	68,53 G	68,39G	70,8	57,96
7					989232	LU0088927925	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	53,94 G	53,72G	53,94	39,57
7					989234	LU0070992663	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.	1	151,99 G	152,34G	153,14	105,2
7					972768	LU0011890265	Jan.Hend.Hor.-JHH GI Tech.Lea.	1	62,33 G	64,09G	64,09	57,15
7					972769	LU0011890851	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1	101,13 G	101,85G	111,05	96,89
10					625953	LU0113993397	Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Growth	1	18,31 G	18,24G	18,31	15,02
1					933862	IE0009516141	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	19,12 G	19,05G	19,43	17,39
10					625958	LU0113993801	Jan.Hend.C.-J.H.Flexib.Income	1	12,86 G	12,82G	13,68	12,16
1					588442	IE0001257090	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1		(ausg)		
1					588443	IE0001256803	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1		(ausg)		
1					935591	IE0002122038	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1		(ausg)		
1					933841	IE0009511647	Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd	1		(ausg)		
1					921641	IE0004444828	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1		(ausg)		
1					921652	IE0004445239	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1		(ausg)		
10					798227	LU0135928298	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	14,05 G	14G	14,08	11,62
							Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1				
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.					
7					603260	LU0117867159	JPMorgan-China Fund	1	34,93 G	35,18G	54,74	34,04
7					603261	LU0117881739	JPMorgan-India Fund	1	64,91 G	65,07G	65,71	55,45
7					602967	LU0119078227	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	25,38 G	25,4G	25,41	21,88
7					603004	LU0117896174	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	39,79 G	39,94G	40,07	30,05
7					603020	LU0119066727	JPMorgan-Latin America Equity	1	33,1 G	33,28G	33,68	29,85
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	13.09.23		580673	LU0119066131	JPMorgan-US Value Fund	1	36,82 G	37,02G	37,46	33,03
7	Euro 0,29	Euro 0,32	13.09.23		580674	LU0119062650	JPMorgan-US Value Fund	1	24,55 G	24,5G	24,67	22,01
7	US\$ 0,27	US\$ 0,52	13.09.23		577344	LU0117843481	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	26,01 G	26,32G	26,32	21,04
7	Euro 0,01	Euro 0,01	13.09.23		343439	LU0168341575	JPMorgan-Taiwan Fund	1	66,94 G	67,38G	67,83	55,38
7					A0MOKB	LU0318933057	JPMorgan-Global Focus Fund	1	17,17 G	17,1G	17,17	15,29
7					A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	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	140,23 G	140,15G	140,23	126,81
1	Euro 5,14	Euro 5,61	08.02.23		A0RBX2	LU0395794307	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	114,02	113,96G	119,19	105,38
7					A0RPE4	LU0431992006	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1		(ausg)		
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	13.09.23		971602	LU0053696224	JPMorgan Fds-Emer.Mrkt Opp.Fd	1	37,62 G	38,03G	271,84	242,18
7					602968	LU0117858596	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	19,29 G	19,26G	39,3	33,43
7					602993	LU0117858679	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	24,21 G	24,2G	19,36	16,77
7					602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	20,53 G	20,48G	24,46	21,78
7	Euro 0,06	Euro 0,08	13.09.23		933912	LU0107398538	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	23,49 G	23,49G	20,61	17,8
7	Euro 0,53	Euro 0,55	13.09.23		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	16,88 G	16,85G	23,74	21,05
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	13.09.23		939861	LU0111753769	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	15,39 G	15,5G	17,04	14,99
7	Euro 0,01	Euro 0,01	13.09.23		926444	LU0104030142	JPMorgan-Gl Sustainable Equi.	1	44,36 G	44,27G	15,5	12,97
7	US\$ 2,14	US\$ 2,71	13.09.23		972079	LU0053687314	JPMorgan-Europe Dynam.Techn.Fd	1	46,73 G	46,84G	44,69	37,3
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	13.09.23		971759	LU0053671581	JPMorgan-Latin America Equity	1	247,68 G	248,67G	47,02	37,1
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	13.09.23		971603	LU0053666078	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	324,5 G	326,07G	255,05	205,45
7	Euro 1,03	Euro 1,16	13.09.23		971604	LU0089640097	JPMorgan-America Equity Fund	1	67,01 G	66,65G	328,37	258,57
7	Euro 1,4	Euro 1,33	13.09.23		971605	LU0053685029	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	64,7 G	64,57G	67,37	57,75
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	13.09.23		971606	LU0089639750	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	42,98 G	43,17G	64,79	56,99
7	US\$ 0,11	US\$ 0,25	13.09.23		971607	LU0053696067	JPMorgan-Global Growth Fund	1	10,09 G	10,16G	43,43	32,75
7	US\$ 0,01	US\$ 0,02	13.09.23		971609	LU0052474979	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	108,4	108,74G	10,6	9,5
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	13.09.23		971611	LU0053697206	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	279,66 G	280,21G	119,44	101,83
7	US\$ 0,01	US\$ 0,04	13.09.23		973678	LU0053685615	JPMorgan-US Smaller Companies	1	34,76 G	34,85G	294,38	238,55
							JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1			37,62	32,56

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 28.12.2023	Fortlaufender Preis 29.12.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 1	Euro 1,3	13.09.23		973679	LU0053687074	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	1	82,8 G	82,76G	83,98	69,74
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	13.09.23		974541	LU0058908533	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	106,79 G	107,04G	108,31	90,68
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	13.09.23		973778	LU0051755006	JPMorgan-India Fund	1	50,64	50,28G	77,49	48,56
1					988404	LU0070217475	JPMorg.I.-Global Select Equi.Fd	1	424,77 G	426,63G	428,92	351,97
1					988417	LU0070212591	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	2.060,18 G	2058,67G	2.060,18	1.861,42
1					988421	LU0079556006	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	1.960,86 G	1962,99G	1.971,11	1.665,03
1					989946	LU0095938881	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	181,74 G	181,35G	204,04	180,58
1					987333	LU0070214290	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	587,13 G	590,35G	594,03	483,5
1					987583	LU0070214613	JPMorg.I.-Japan Sustainable Eq	1	112,14 G	112,75G	116,67	100,88
1					987585	LU0070215933	JPMorg.I.-US Bond Fund	1	212,04 G	213,54G	216,33	201,77
7	Euro 0,34	Euro 0,29	13.09.23		986706	LU0072845869	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	5,76 G	5,745G	5,96	5,08
7					A0DNC7	LU0169518387	JPMorgan-Asia Growth Fund	1	29,68 G	29,54G-9,59	33,86	28,55
7					A0D8V3	LU0210532957	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd	1	15,31 G	15,42G	15,73	14,7
1					A0D8M3	LU0169527297	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	257,78 G	257,8G	259,54	223,34
7					A0DQQJ	LU0210534227	JPMorgan-Global Focus Fund	1	52,68 G	52,8G	53,24	43,73
7					A0DQKQ	LU0210534813	JPMorgan-GI Sustainable Equi.	1	27,33 G	27,53G	27,54	23,06
7					A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	20,8 G	20,6G	22,61	18,83
7	Euro 0,42	Euro 0,38	13.09.23		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	15,77 G	15,62G	17,58	14,65
7					A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	49 G	48,91G	50,97	41,7
7					A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	31,64 G	31,51G	31,68	27,97
7					A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	26,56 G	26,55G	26,6	22,88
7					A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	33,71 G	33,64G	33,75	28,59
7					A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	40,21 G	40,28G	40,48	35,89
7					A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	19,65 G	19,61G	19,71	16,83
7					A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-China Fund	1	32,33 G	32,77G	50,48	31,63
7					A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	25,98 G	26,19G	28,07	24,34
7					A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	24,52 G	24,39G	24,58	20,7
7					A0F6XF	LU0217576759	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	20,82 G	20,83G	22,28	19,43
7					A0MNV0	LU0292454872	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	37,16 G	37,33G	37,72	29,78
1					A0MNX5	LU0289470113	JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd	1	134,01 G	134,68G	134,75	130,28
7					A0MVT9	LU0301634860	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	13,7 G	13,82G	14,07	12,01
7					A0MVUB	LU0301637293	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	13,66 G	13,72G	14	11,94
1					A0M60Q	LU0329204894	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1	136,66 G	137,56G	139	118,04
1	Euro 0,01	Euro 0,01	08.03.23		A0JKCV	LU0247991580	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	129,97 G	129,96G	145,65	129,17
7					A0HMAV	LU0235639324	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	11,28 G	11,32G	11,73	9,96
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	13.09.23		577341	LU0117841782	JPMorgan-Greater China Fund	1	40,09 G	40,45G	52	39,36
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	13.09.23		987702	LU0082616367	JPMorgan-US Technology Fund	1	40,81 G	41,04G	41,24	25,71
7					A0KFJH	LU0244270301	JPMorgan-US Value Fund	1	17,57 G	17,65G	17,72	15,49
7					A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	20,83 G	20,93G	23,05	20,12
7					A0MZM5	LU0318934451	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	6,96 G	6,98G	6,98	4,86
7	US\$ 0,25	US\$ 0,33	13.09.23		A0MZM6	LU0318934535	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	5,32 G	5,34G	5,37	3,94
7					A0RFAX	LU0408847340	JPMorgan Fds-Euro Corporate Bd	1	15,24 G	15,24G	15,27	14,12
10					A0J317	LU0260085492	Jupiter Asset Management International S.A.					
10					A0RMW9	LU0425094421	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth	1	46,99 G	46,95G	46,99	39,84
10					A0RMWY	LU0425092995	Jupiter Gl.Fd.-J.Global Value	1	23,57 G	23,72G	23,72	21,19
10					A0Q2X7	LU0365089902	Jupiter Gl.Fd.-Japan Select	1	29,44 G	29,63G	29,63	26,01
10	US\$ 0	US\$ 0,02	29.09.23				Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.	1	267,42 G	270,11G	274,87	186,04
1					A0B67H	DK0016259930	Jyske Invest Fund Management A/S					
1					A0B729	DK0016262058	IJII-Jyske Inv.Glob.Equs CL	1	378,72 G	379,92G	382	324,18
1					A0B73A	DK0016262132	IJII-Jyske Inv.Stabl.Strat.CL	1	175,58 G	175,33G	175,58	162,5
1							IJII-Jyske Inv.Balanc.Str.CL	1	161,84 G	161,37G	161,84	146,06
7	Euro 1,31	Euro 1,64	09.08.22		679180	DE0006791809	KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	2,01	2,04G-2,042	2,65	1,8
4	US\$ 0,26	US\$ 0,89	21.12.20		679181	DE0006791817	KanAm grundinvest Fonds	1	0,27	0,26G	0,3	0,24
1	Euro 2,7	Euro 2,28	02.05.23		679182	DE0006791825	KanAM US-grundinvest Fonds	1	72,81	71,89G	100,58	69,5
							Leading Cities Invest	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 28.12.2023	Fortlaufender Preis 29.12.2023	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2023	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
11	Euro 0,1	Euro 0,1	16.01.23		164689	AT0000754668	KEPLER Liquid Rentenfonds	1	94,48 G	94,54G	94,54	90,55
7	Euro 2,14	Euro 1,94	15.09.23		693474	AT0000675665	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	278,83 G	277,41G	280,75	245,96
7	Euro 4	Euro 5	15.09.23		693479	AT0000675657	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	199,84 G	199,72G	200,61	180,24
9	Euro 1	Euro 1	02.11.23		690004	AT0000815006	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	102,88 G	103,2G	103,2	96,83
9	Euro 0,51	Euro 0	02.11.23		690005	AT0000642632	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	152,32 G	152,79G	152,86	141,93
9	Euro 0,5	Euro 1	15.11.23		A0EANE	AT0000653688	KEPLER High Grade Cor.Rentenfd	1	97,08 G	97,3G	97,3	90,78
11	Euro 2	Euro 1	16.01.23		921826	AT0000799846	KEPLER Europa Rentenfonds	1	87,83 G	88,09G	88,21	81,07
10	Euro 0,3	Euro 1	15.12.23		921827	AT0000799861	KEPLER Vorsorge Rentenfonds	1	79,18 G	79,46G	79,46	75,13
11	Euro 0,73	Euro 0,87	17.01.22		632988	AT0000722673	KEPLER Europa Rentenfonds	1	142,5 G	142,93G	142,93	131,54
1					986333	LU0070176184	La Francaise Asset Management S.A.S. Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd La Française Systematic Asset Management GmbH	1	108,8 G	109,67G	110,78	80,1
1	Euro 0,09	Euro 0,1	26.02.20		556167	DE0005561674	La Franc. Syst. ETF Dachfonds	1	15,89 G	15,81G	15,93	14,48
1	Euro 0,27	Euro 0,16	28.02.23		976334	DE0009763342	La Fran.Sytem.GI List.Infras.	1	22,14 G	22,06G	23,39	20,49
1	Euro 0,47	Euro 0,84	28.02.23		976320	DE0009763201	La Franc. Syst. Eur. Equities	1	94,82 G	94,34G	95,01	85,27
1	Euro 0,9	Euro 0,95	26.02.20		976323	DE0009763235	La Franc.Syst. Mult.Ass.Alloc.	1	119,71 G	119,74G	119,98	111,72
1	Euro 0,16	Euro 0,15	28.02.23		976327	DE0009763276	LF Sys.GI Listed Real Estate	1	27,94 G	27,99G	28,35	24,09
1	Euro 0,08	Euro 0,09	26.02.20		A0MKQH	DE000A0MKQH3	La Franc. Syst. ETF Dachfonds	1	13,06 G	13,04G	13,12	11,83
1	Euro 0,11	Euro 0,14	26.02.20		A0MKQK	DE000A0MKQK7	La Franc.Syst.ETF Portf.Global	1	22,1 G	22,06G	22,29	19,06
7		Euro 0,06	12.09.23		921694	LU0100177772	Lampe Asset Management GmbH HAL European Small Cap Equit.	1	95,68 G	95,32G	96,85	83,23
7					921695	LU0100177426	HAL European Small Cap Equit.	1	148,8 G	148,42G	150,86	129,42
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	88,88 G	90,04G	94,11	84,28
4	Euro 0,04	Euro 0,03	02.10.23		986152	IE0005060367	Lazard GI.Act.Fds-Laz.Eur.Eq.	1	3,72 G	3,712G	3,73	3,19
4	US\$ 0,67	US\$ 0,85	02.10.23		A0M0EU	IE0033830989	Lazard GI Act.-Laz.GI Thematic	1	308,97 G	311,01G	313,69	283,97
2	Euro 0,42	Euro 0,36	06.12.23		848450	DE0008484502	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH W&W Internationaler Rentenfds	1	42,19 G	42,42G	44,24	40,59
2	Euro 1,84	Euro 1,15	28.11.23		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	183,51 G	183,21G	188,01	163,13
10	Euro 0,52	Euro 0,78	16.11.23		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	37,6 G	37,53G	38,12	36,91
2	Euro 0,08	Euro 0,45	28.11.23		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex Nachhal.	1	29,38 G	29,44G	29,88	28,95
2	Euro 0,51	Euro 0,21	28.11.23		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	45,95 G	45,81G	46,1	39,9
2	Euro 1,3	Euro 1,3	16.03.23		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	38,19 G	37,84G	38,21	33,28
2	Euro 0,83	Euro 0,13	06.12.23		978048	DE0009780486	W&W Europa-Fonds	1	57,61 G	57,42G	57,84	52,31
2	Euro 0,79	Euro 0,57	06.12.23		978049	DE0009780494	W&W Global-Fonds	1	85,41 G	84,9G	85,43	75,09
2	Euro 0,04	Euro 1,08	28.11.23		978051	DE0009780510	LBBW FondsPortfol. Kontinuität	1	61,87 G	61,98G	62,04	59,41
2	Euro 0,04	Euro 1,09	28.11.23		978052	DE0009780528	LBBW FondsPortfolio Rendite	1	63,77 G	63,69G	63,94	59,99
2	Euro 0,04	Euro 1,17	28.11.23		978053	DE0009780536	LBBW FondsPortfolio Wachstum	1	71,04 G	70,7G	71,15	64,64
2	Euro 0,76	Euro 0,04	06.12.23		978056	DE0009780569	W&W Quality Select Akt. Europa	1	49,74 G	49,54G	49,88	43,84
2	Euro 0,6	Euro 1,1	28.11.23		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	100,29 G	100,11G	100,49	93,9
2	Euro 0,15	Euro 0,7	28.11.23		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	47,63 G	47,65G	48,16	47,03
1	Euro 0,03	Euro 1,26	21.11.23		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	81,98 G	81,81G	83,29	69,66
1	Euro 2,8	Euro 5,23	07.03.23		A0DNHW	DE000A0DNHW4	LBBW Dividenden Strat. Europa	1	135,25 G	135G	135,7	117,71
1	Euro 1,46	Euro 2,49	07.03.23		A0DNHX	DE000A0DNHX2	LBBW Aktien Minimum Varianz	1	162,43 G	161,48G	162,79	141,73
4	Euro 0,39	Euro 0,31	28.11.23		848068	DE0008480682	LBBW Renten Short Term Nachha.	1	39,24 G	39,05G	39,61	38,81
10	Euro 0,6	Euro 1,4	16.11.23		532614	DE0005326144	LBBW RentaMax	1	62,89 G	63,03G	63,03	59,75
2	Euro 0,09	Euro 0,62	28.11.23		532648	DE0005326482	LBBW Welt im Wandel	1	37,49 G	37,46G	37,6	34,02
1	Euro 3,24	Euro 4,92	07.03.23		A0KEYR	DE000A0KEYR3	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	184,22 G	183,7G	187,25	159,48
1	Euro 0,74	Euro 1,93	07.03.23		A0JMQ	DE000A0JMQ6	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	162,54 G	160,98G	164,06	141,44
11	Euro 3,3	Euro 2,54	18.12.23		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	28,09 G	28,01G	30,89	26,88
2					A0NAUL	DE000A0NAUL6	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	40,26 G	40,04G	40,26	35,46
2	Euro 4,8	Euro 4,8	16.03.23		A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	121,82 G	120,93G	121,82	106,76
2					A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	184,59 G	183,75G	184,59	161,42
1	Euro 0,59	Euro 1,38	21.11.23		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	122,6 G	122,84G-2,93-3,08	123,08	108,87

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 28.12.2023	Fortlaufender Preis 29.12.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2023		
1					A0DQZK	LU0191819951	Lemanik Asset Management S.A. UNI-GLOBAL-Equities Europe LGIM Managers (Europe) Ltd.	1	3.428,12 G	3423,51G	3.476,9	3.091,56	
7					A2H5GM	IE00BF92J153	L&G UCITS ETF-L&G Digital Paym	1	6,38 G	6,411G	6,41	4,99	
7					A2QMAL	IE00BMYDM794	L&G ETF-Hydrogen Economy LGT Capital Partners (FL) AG	1	4,35 G	4,31G	5,38	3,77	
5					964793	LI0015327872	LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd Gl.Hed. LLB Fund Services AG	1	2.567,41 G	2576,68G	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	115	-T	115-T-0-T	191,27	110
1	Euro 0,2	Euro 0,69	17.04.23		A0MTNL	AT0000615158	LLB Semper Real Estate	1	157	-BT	157-BT	191,69	157
1	Euro 2,3	Euro 2,5	17.04.23		A0MNUT	AT0000622980	LLB Semper Real Estate LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1	97	-T	97-T	129	97
5	Euro 3,37	Euro 3,57	03.07.23		973105	AT0000934583	Seilern Global Trust	1	205,49 G	206,29G	208,63	177,57	
6	Euro 5,93	Euro 3,39	15.09.23		575753	AT0000819818	M300	1	256,33 G	253,44G	256,33	217,8	
7					575755	AT0000781679	Macquarie SR Plus	1	122,88 G	122,94G	122,94	119,7	
6	Euro 1,57	Euro 1	15.09.23		A0DQNJ	AT0000781588	Macq.Gbl Mul.Ass.Stable Diver.	1	220,92 G	220,94G	221,64	198,81	
1	Euro 5,61	Euro 1,34	01.09.23		986462	AT0000989090	ZZ1	1	142 G	142G	142	128	
5	Euro 1,76	Euro 0,19	01.07.22		676583	AT0000818000	Seilern Global Trust	1	340,43 G	340,8G	343,11	288,77	
9					A0M6AK	AT0000A07HF4	I-AM Gold Equities Fund	1	105,09 G	103,35G	120,91	90,45	
9	Euro 0,59	Euro 2,12	01.12.23		A0JNG2	AT0000497235	WSS-International	nur Kasse	151,09 G	149,04G	158,93	141,71	
9	Euro 7,8	Euro 8,42	01.12.23		A0JNG3	AT0000497227	WSS-Europa	nur Kasse	386,01 G	383,01G-8,88	393,43	295,56	
1	Euro 0	Euro 0,09	15.02.22		A0KFXB	AT0000615836	I-AM AllStars Conservative	1	15,52 G	15,5G	15,53	14,74	
2		Euro 2,29	12.03.19		541591	AT0000918297	1-AM GreenStars European Eqs	1	293,36 G	293,54G	294,22	250,95	
1	Euro 1,27	Euro 1,39	30.04.20		A142FS	AT0000A1GYH0	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	133,11 G	131,61G	133,11	106,76	
1					A14XRJ	AT0000A1GTA5	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	143,05 G	141,44G	143,05	114,75	
1					A0YAZ3	AT0000A0E9S3	I-AM AllStars Conservative	1	16,04 G	16,04G	16,04	15,33	
12	Euro 0,29	Euro 0,04	30.03.23		A1C774	AT0000A0M5C5	PP Global Balanced	1	119,79 G	119,79G	121,07	112,04	
11					A1W0CV	AT0000A0XZ31	ALPHAMA PREMIUM PLUS	1	94,75 G	94,25G	94,75	89,67	
11					A1W0CX	AT0000A0XZ56	ALPHAMA ASSET ALLOCATION LLB Swiss Investment	1	110,61 G	110,01G	110,61	102,43	
1					972376	CH0002783535	Sprott-Alpina Gold Equity Fund	1	243,46 G	238,89G	282,44	209,29	
1		sfrs 1,64	08.02.21		971258	CH0002789847	Lienhardt& Partner Core Strat. Lombard Odier Funds [Europe] S.A.	1	85,21 G	85,18G	85,21	76,37	
10					A1W804	LU0990502683	PrivilEdge-Will.Blair Gl.Ldrs	1	22,83 G	23,11G	23,11	19,52	
10					A1W80V	LU0990501792	PrivilEdge-Will.Blair Gl.Ldrs	1	31 G	30,94G	31,21	26,27	
10					A2DRHJ	LU1605740031	PrivilEdge-Will.Bl.US S.+M.Cap	1	15,49 G	15,68G	16,09	13,57	
10					A0J3JF	LU0256787531	LO Fds-Cont.Eur.Sm.+Mi.Leaders	1	65,22 G	65,37G	70,33	55,37	
10					987837	LU0049505935	LO Fds-Europe High Conviction	1	14,56 G	14,52G	15,03	12,58	
10					987836	LU0049412769	LO Fds-Europe High Conviction LRI Invest S.A.	1	16,05 G	16,01G	16,57	13,86	
4	Euro 0,15	Euro 0,3	22.12.23		634782	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	1	86,88 G	85,48G	94,59	71,99	
7					570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	190,42 G	186,39G	208,36	150,04	
4					A0Q9CB	LU0386792104	DKO-Renten Spezial	1	243,31 G	242,56G	243,48	227,46	
4					A0DN29	LU0208289198	Warburg Value Fund	1		(ausg)	392,92	359,92	
2					A0M5RF	LU0326731121	1A Global Value FCP	1	10,24 G	10,25G	11,41	9,48	
10					984343	LU0141738038	CHART High Value/Yield	1	19,25 G	19,13G	19,27	18,39	
10					A0B91Q	LU0187937411	avant-garde Stock Fd	1	143,26 G	142,68G	147,26	129,34	
10					A0B91R	LU0187937684	avant-garde Stock Fd	1	97,91 G	97,7G	99,52	87,96	
7					972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	286,13 G	285,9G	288,86	240,71	
7					972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	70,46 G	70,67G	84,24	69,55	
7					570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	309,2 G	306,26G	353,45	269,32	
10	Euro 0,27	Euro 0,45	03.01.24		A0Q4S6	LU0370217092	Fidecum-Contrarian Val.Eurol.	1	107,88 G	107,57G	107,88	91,48	
10	Euro 0,46	Euro 0,21	23.12.19		A0LHC2	LU0279295835	avant-garde Stock Fd	1	78,75 G	78,58G	80,29	70,73	
1					A0LGC1	LU0281805860	LBBW Global Risk Parity Fund	1	38,74 G	38,74G	41,5	36,25	
1					A0LGCX	LU0281806751	LBBW Equity Select	1	101,57 G	101,65G	102,25	86,86	

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 28.12.2023	Fortlaufender Preis 29.12.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,15	Euro 0,6	22.12.23		A0LEXD	LU0275832706	LRI Invest S.A.	1	161,71 G	159,87G	173,46	142,85
7					A0MVXF	LU0359152575	M & W Privat FCP	1	145,67 G	145,12G	145,67	132,7
4	Euro 2	Euro 2	20.06.23		A0MQ7W	LU0299704329	BV Global Balance Fonds	1	102,67 G	103,05G	103,05	93,34
12					A1XDX1	DE000A1XDX12	Guliver Demografie Sicherheit	1				
1	Euro 0,05	Euro 2,22	14.12.23		A0M99W	LU0329425713	Lupus alpha Investment GmbH	1	92,06 G	91,74G	96,89	90,95
1	Euro 0,1	Euro 5,23	14.12.23		940639	LU0129232525	LA Tullius Absol.Return Europe	1	134,31 G	134,63G	134,63	122,6
1	Euro 0,1	Euro 4,58	14.12.23		974563	LU0129232442	Lupus alpha Fds-All Opps.Fund	1	342,34 G	341,42G	342,34	288,89
1	Euro 0,3	Euro 7,56	14.12.23		974564	LU0129233093	Lupus alpha-Sus.Smal.Eu.Champ.	1	298,2 G	297G	298,2	252,44
							Lupus alpha-Sus.Smal.Eu.Champ.	1	453,73 G	453,83G	483,43	410,81
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G Luxembourg S.A.	1	10,4 G	10,41G	10,41	9,41
1					A1J5H6	LU0816909013	M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd	1	113,69 G	114,71G	115,7	105,5
1					A1J5H8	LU0816909369	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	1	106,36 G	106,8G	106,8	96,21
1	US\$ 3,66	US\$ 3,2	11.04.23		A1J5H9	LU0816909443	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	73,06 G	73,71G	77,31	67,78
1	Euro 3,26	Euro 2,2	11.04.23		A1J5JB	LU0816909872	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	69,9 G	70,19G	72,36	63,23
1					A1KCCD	LU0864714000	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	131,64 G	131,36G	132,49	122,11
1	Euro 1,34	Euro 1,36	11.04.23		A1KCEE	LU0864714422	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	99,4 G	99,18G	100,03	92,2
1					A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Global Equities Fd	1	312,11 G	310,85G	323,58	266,66
1	Euro 0,98	Euro 1,02	11.04.23		A1KCCN	LU0864710354	MainFirst-Global Equities Fd	1	181,09 G	179,75G	187,1	156,52
1					A0RAJN	LU0390221256	Mainfirst - Germany Fund	1	224,27 G	223,92G	233,35	200,01
1	Euro 0,9	Euro 0,9	11.04.23		A0RAJP	LU0390221686	Mainfirst - Germany Fund	1	98,94 G	98,85G	103,27	88,2
1					A0MVL0	LU0308864023	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	126,75 G	126,74G	129,93	107,7
1	Euro 1,18	Euro 1,05	11.04.23		A0MVL1	LU0308864296	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	134,28 G	134,26G	137,48	114,89
1					A1CWBQ	LU0489687243	Mandarine Gestion	1	1.481,22 G	1474,66G	1.500,33	1.228,86
10	Euro 0,16	Euro 0,12	01.12.22		798616	AT0000701164	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH	1	16,54 G	16,52G	16,54	14,93
10					798617	AT0000701172	Tri Style Fund	1	17,92 G	17,92G	17,97	16,08
4	Euro 0,29	Euro 0,73	21.06.23		975748	DE0009757484	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	41,43 G	41,45G	41,45	40,46
4	Euro 0,79	Euro 2,19	21.06.23		161999	DE0001619997	MEAG EuroFlex	1	142,64 G	141,96G	142,96	122,27
4	Euro 0,06	Euro 0,47	21.06.23		975744	DE0009757443	MEAG Nachhaltigkeit	1	27,08 G	27,15G	27,17	25,75
4	Euro 0,43	Euro 0,97	21.06.23		975745	DE0009757450	MEAG EuroRent	1	62,02 G	61,96G	62,02	54,23
4	Euro 0,3	Euro 0,84	21.06.23		975746	DE0009757468	MEAG EuroBalance	1	54,23 G	54,15G	54,37	46,6
10	Euro 2,6	Euro 3,5	06.12.23		975411	DE0009754119	MEAG EuroKapital	1	200,55 G	199,78G	203,41	176,35
4	Euro 2,01	Euro 2,81	21.06.23		975433	DE0009754333	MEAG ProlInvest	1	96,2 G	95,42G	97,03	86,35
4	Euro 0,56	Euro 0,61	21.06.23		978272	DE0009782722	MEAG EuroInvest	1	53,15 G	53,24G	53,24	48,97
4	Euro 0,85	Euro 1,17	21.06.23		978273	DE0009782730	MEAG MM-Fonds 100	1	65,78 G	65,58G	65,83	61,33
4					978276	DE0009782763	MEAG EuroErtrag	1	68,88 G	68,76G	68,97	63,33
4		Euro 0,37	21.06.18		978278	DE0009782789	MEAG GlobalBalance DF	1	75,48 G	75,26G	76,11	67,43
1					972194	LU0039296719	Mediolanum International Funds Ltd.	1	18,36 G	18,43G	20,66	17,35
1					986703	LU0073103748	Gamax Fds-Asia Pacific	1	19,98 G	19,85G	20,2	17,53
1					976330	DE0009763300	Gamax Funds FCP - Junior	1				
1					976333	DE0009763334	Metzler Asset Management GmbH	1	98,65 G	97,86G	99,3	85,48
11					976168	DE0009761684	RWS-Aktienfonds Nachhaltig	1	34,04 G	33,83G	34,04	30,83
1					976337	DE0009763375	RWS-DYNAMIK	1	67,15 G	67,19G	67,19	65,26
11	Euro 0,2	Euro 0,2	22.11.23		975222	DE0009752220	Metzler Euro Renten Defensiv	1	14,78 G	14,75G	14,78	14,03
11		Euro 0,6	22.11.19		975223	DE0009752238	RWS-ERTRAG	1	155,35 G	154,73G	155,99	140,63
11					975225	DE0009752253	Metzler European Eq.Sustain.	1	171,25 G	171,69G	182,04	150,48
11					A2QGBH	DE000A2QGBH0	Metzler German Sm.Comp.Sust.	1	298,7	292,85G	298,7	233,74
9					A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Gl.Growth Sustain.	1	102 G	102,65G	102,88	86,38
							Metzler Global Ethical Values	1	116,27 G	116,62G	116,87	110,44
							Metzler Wertsicherungsfonds 93	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 28.12.2023	Fortlaufender Preis 29.12.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2					657053	LU0125979160	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.	1	34,45 G	34,75G	34,89	31,58
2					657059	LU0125951151	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	59,16 G	59,02G	61,15	53,33
2					A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-European Value Fund	1	24,84 G	24,89G	24,89	23,34
2					A0ESA4	LU0219441143	MFS Mer.-Global Total Return	1	41,47 G	41,48G	41,84	36,04
2					A0ESBK	LU0219441499	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	36,15 G	35,9G	36,17	33,42
2					A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-Global Total Return	1	15,24 G	15,24G	15,83	14,62
2					A0F4WJ	LU0219442976	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	16,38 G	16,4G	16,58	15,59
2					989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Tot.Ret.Bond Fd	1	34,79 G	35,15G	35,59	29,72
2					989620	LU0094557526	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	47,13 G	46,97G	47,38	42,52
2					989632	LU0094560744	MFS Mer.-European Research Fd	1	45,28 G	45,41G	45,68	40,56
2					974138	LU0035377810	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	30,14 G	30,26G	30,49	27,85
2					657043	LU0125944966	MFS Meridian-Gl High Yield Fd	1	73,02 G	72,74G	73,02	62,84
2					657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	50,14 G	50,02G	50,86	44,87
2					657049	LU0125948108	MFS Mer.-European Core Equity	1	35,37 G	35,51G	35,77	32,88
							MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH					
9	Euro 0,06	Euro 0,77	15.11.23		532100	DE0005321004	Monega Short Track SGB	1	43,59 G	43,62G	43,75	42,83
9	Euro 1,09	Euro 1,8	15.11.23		532103	DE0005321038	Monega Germany	1	90,89 G	90,91G	91,85	78,31
9	Euro 1,2	Euro 1,18	15.11.23		532105	DE0005321053	Monega Euroland	1	55,29 G	54,93G	55,83	46,48
9	Euro 0,27	Euro 0,79	15.11.23		532106	DE0005321061	Monega Euro-Bond	1	45,5 G	45,66G	45,66	43,21
10	Euro 0,03	Euro 0,91	15.11.23		532108	DE0005321087	Monega Ertrag	1	54,25 G	54,29G	54,29	50,54
9	Euro 0,04	Euro 1,34	15.11.23		532102	DE0005321020	Monega ARIAD Innovation	1	82,06 G	82,58G	84,47	71,22
10	Euro 0,02	Euro 0,71	15.11.23		532107	DE0005321079	Monega Chance	1	38,69 G	38,45G	43,04	37,68
8	Euro 0,79	Euro 0,97	04.12.23		756084	DE0007560849	Monega FairInvest Aktien	1	61,78 G	61,79G	61,88	54,09
10					A0QYL0	LU0360172109	Murphy&Spitz-Umwelt.Deutschl.	1	148,98 G	148,72G	163,93	131,14
8	Euro 0,06	Euro 1,86	18.10.23		A14N7Z	DE000A14N7Z0	PRIVACON Chancenfonds	1	111,5 G	112,27G	114,92	102,96
11	Euro 0,4	Euro 0,25	27.12.23		A0M6W3	DE000A0M6W36	CSR Bond Plus	1	98,89 G	98,9G	98,9	92,18
11	Euro 3,7	Euro 1,41	20.12.23		A1JUVL	DE000A1JUVL8	Steyler Fair Invest - Equities	1	87,93 G	87,67G	89,41	77,96
10	Euro 4,25	Euro 4,3	13.12.23		A2DL39	DE000A2DL395	Guliver Demografie Invest	1	134,69 G	134,88G	136,44	116,19
12		Euro 1,63	14.02.23		A2P37G	DE000A2P37G3	China Health Care Fund	1	57,07 G	57,68G	84,65	54,54
4	Euro 3,99	Euro 4,74	24.05.23		A2PF0P	DE000A2PF0P7	Euro.Mittelstandsanleihen FNDS	1	78,34 G	78,59G	95,82	78,02
							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					579806	LU0118140002	MS Invst Fds-MSIF NxtG.E.Mkts	1	75,12 G	75,21G	76,85	69,58
1					694604	LU0132601682	MS Invst Fds-Euro Corporate Bd	1	50,47 G	50,47G	50,47	46,23
1					A0HG5T	LU0225737302	MS Invst Fds-US Advantage Fund	1	97,84 G	97,74G	98,77	69,55
1					987349	LU0078112413	Mor.St.Inv.-Asian Property	1	15,11 G	15,29G	16,91	13,83
1					987352	LU0078113650	Mor.St.Inv.-European Property	1	29,94 G	29,92G	29,94	22,98
1					986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Sus.Asia Equity	1	53,72 G	54,08G	55,05	50,31
1					986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Sust.Em.Mrkt.Equ.	1	39,06 G	39,25G	39,25	34,94
1					986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	15,05 G	15,09G	15,09	13,9
1					986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	45,22 G	45,14G	45,28	41,64
1					986735	LU0073230426	Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	36,28 G	36,52G	36,88	34,23
1					986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	19,65 G	19,65G	19,65	18,98
1					986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	26,77 G	26,78G	26,78	23,93
1					A1C10R	LU0512092221	MS Invst Fds-Global Infrastrst.	1	54,09 G	54,13G	57,51	46,41
1					A0MKYN	LU0283960077	MS Invst Fds-Em.Mark.Dom.Debt	1	26,72 G	26,93G	26,95	24,56
1					A0LAYY	LU0266115632	MS Invst Fds-Indian Equity Fd	1	53,73 G	53,86G	54,7	42,63
							MultiConcept Fund Management S.A.					
1					A0KET4	LU0263855479	Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra.	1	247,16 G	246,04G	247,85	213,54
1	Euro 6	Euro 1,48	31.03.23		A14MBG	LU1162521717	PPF FCP-LPActive Value Fund	1	97,7 G	97,56G	97,94	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	36,24 G	36,48G	38,89	33,74

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 28.12.2023	Fortlaufender Preis 29.12.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					848407	DE0008484072	Nomura Asset Management Europe KVG mbH					
4	Euro 4,95	Euro 4,95	06.07.23		848436	DE0008484361	Nomura Asia Pacific Fonds	1	133,79 G	134,15G	157,02	126,94
4	Euro 1,76	Euro 1	06.07.23		848442	DE0008484429	Nomura Real Return Fonds	1	491,17 G	494,92G	510,02	452,41
							Nomura Asian Bonds Fonds	1	64,17 G	63,84G	69,23	63,23
7					693292	LU0131669946	NORAMCO Asset Management S.A. NORAMCO Quality Fds FCP-Europe Nordea Investment Funds S.A.	1	27,08 G	26,98G	27,58	24,36
1					358450	LU0173782102	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	26,21 G	26,44G	29,25	25,47
1					358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	17,89 G	17,93G	17,93	16,12
1					358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	32,32 G	32,35G	32,35	28,16
1					591135	LU0112467450	Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd	1	30 G	29,9G	30,18	27,72
1					358442	LU0173783928	Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd	1	47,31 G	47,29G	47,31	43,25
1					358495	LU0173781559	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	19,8 G	19,78G	20,69	17,71
1					529937	LU0141799501	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	35,51 G	35,53G	35,53	31,49
1					973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	126,4 G	126,52G	129,07	109,22
1					973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	26,48 G	26,54G	29,39	25,49
1					973354	LU0064321150	Nordea 1-Global Bond Fund	1	16,56 G	16,49G	16,69	15,18
1					974521	LU0064320186	Nordea 1-Swedish Bond Fund	1	25,38 G	25,34G	25,38	21,82
1					A0HF3W	LU0227384020	Nordea 1-Stable Return Fund	1	17,37 G	17,44G	17,88	16,79
1					986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	12,22 G	12,21G	12,22	11,56
1					987575	LU0081952003	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	32,43 G	32,31G	32,43	28,08
1					986766	LU0076315968	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd	1	29,62 G	29,63G	29,63	27,76
1					987173	LU0078812822	Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd	1	20,17 G	20,04G	20,4	18,26
1					988130	LU0087209911	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	19,84 G	19,76G	20,93	17,75
1					A0YHE7	LU0445386369	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	1	13,16 G	13,14G	14,15	13,13
1	Euro15,17	Euro16,68	24.04.23		A0RGH3	LU0417818076	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	631,8 G	629,89G	687,17	537,06
1					A0RGH4	LU0417818407	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	764,36 G	767,58G	814,57	657,38
1					A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	29,8 G	29,8G-9,93	30,21	26,66
1					A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1	20,88 G	20,78G	24,81	20,2
1					A0RDXL	LU0476541221	Nordea 1-Global Portfolio Fund	1	39,44 G	39,33G	39,95	34
1					A0LGS7	LU0278529986	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	22,28 G	22,27G	22,33	20,19
1					A0LGUG	LU0278527428	Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd	1	41,93 G	42,2G	42,2	32,99
1					358472	LU0173779223	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd	1	29,62 G	29,62G	29,62	27,76
1	Euro 0,66	Euro 0,69	24.04.23		A0J3X4	LU0255640731	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	14,43 G	14,43G	14,43	13,09
1	Euro 0,25	Euro 0,24	24.04.23		A0J3XL	LU0255639139	Nordea 1-Stable Return Fund	1	14,53 G	14,58G	15,02	14,06
1	Euro 0,35	Euro 0,36	24.04.23		A0MU2V	LU0305819384	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	18,43 G	18,42G	18,48	16,76
1					A0MWQF	LU0309468808	Nordea 1-Latin Amer. Equity FD	1	16,06 G	15,93G	16,06	11,85
1					A2H6N0	LU1706106447	Nordea 1-Europ.Stars Equit.Fd	nur Kasse	151,8 G	152,15G	152,69	129,72
1					A1CTP3	LU0476539324	Nordea 1-Global High Yield Bd	1	16,61 G	16,72G	16,86	15,38
1					A1H9ZT	LU0602537069	Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1	12,7 G	12,77G	13	12,06
1					A1J0G2	LU0772958012	Nordea 1-North Amer.Sta.Equ.Fd	1	298,71 G	297,79G	298,71	257,22
1					A1JP00	LU0637302547	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	141,06 G	140,21G	141,86	133,02
1					A1JP01	LU0634509870	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	140,51 G	140,72G	142,04	133,19
1	nkr 2,36	nkr 2,46	24.04.23		A1JSDS	LU0693782939	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	8,69 G	8,65G	9,29	7,78
1					A1JXU3	LU0733673288	Nordea 1-European Cross Credit	1	131,78 G	131,8G	131,8	119,54
1					A3DK6Q	LU2463525779	Nordea 1 Gl-Climate Engagement	1	102,79 G	102,83G	103,09	96
1					A3DK6R	LU2463526074	Nordea 1 Gl-Climate Engagement	1	102,76 G	102,54G	102,76	96,17
1					977298	DE0009772988	Oddo BHF Asset Management GmbH	1	94,3 G	94,02G	95,53	83,25
10					977020	DE0009770206	ODDO BHF Algo Global	1	70,58 G	70,6G	70,6	68,56
10	Euro 0,86	Euro 1,13	20.11.23		704514	DE0007045148	ODDO BHF Money Market	1	102,44 G	102,54G	102,54	94,47
1	Euro 0,04	Euro 0,14	15.02.23		A0D95Q	DE000A0D95Q0	ODDO BHF Werte Fonds	1	72,58 G	72,67G	72,67	67,73
10	Euro 1,6	Euro 2,22	20.11.23		847805	DE0008478058	ODDO BHF Polaris Moderate	1	224,42	224,09G	228,65	196,15
10					847808	DE0008478082	ODDO BHF Sustainab.German Eq.	1	266,26 G	267,4G	267,4	245,27
10					A0NEBR	DE000A0NEBR5	ODDO BHF Green Bond FT EuroGovernments M	1	49,25 G	49,29G	49,29	47,77

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel	Seite 320
--------------	----------------------------------	-----------

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 28.12.2023	Fortlaufender Preis 29.12.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					938951	LU0112497283	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	966,83 G	973,16G	973,16	758,4
10					357959	LU0167158327	Pictet - Biotech	1	128,76 G	128,83G	128,87	124,06
10	Euro 0,46	Euro 1,04	05.12.23		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	74,94 G	74,99G	75,5	73,21
10					157164	LU0155303323	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	236,21 G	237,13G	264,86	226,46
10					157173	LU0155301624	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	94,73 G	95,17G	96,82	83,14
10					675164	LU0128494191	Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR	1	137,01 G	137,02G	137,67	132,89
10					675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	136,67 G	137,23G	143,34	131,73
10					675178	LU0128490280	Pictet - EUR Bonds	1	494,49 G	496,36G	496,36	455,41
10	Euro 2	Euro 2,83	05.12.23		675179	LU0128490793	Pictet - EUR Bonds	1	278,17 G	279,22G	279,94	258,84
10					675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	563,71 G	569,76G	587,16	547,57
10					675190	LU0128470845	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	189,13 G	189,57G	189,57	174,06
10	Euro 0,85	Euro 1,71	05.12.23		675191	LU0128471819	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	97,53 G	97,75G	97,75	91,35
10					608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	275,7 G	277,03G	307,29	263,31
10					750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	454,87 G	455,3G	478,7	409,78
10					750443	LU0144509717	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	367,06 G	367,33G	367,91	310,67
10					694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	152,53 G	152,49G	154,77	130,84
10					694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	130,44 G	130,46G	133	112,86
10					694229	LU0130731390	Pictet - Europe Index	1	266,52 G	265,54G	266,52	230,89
10					694231	LU0130732877	Pictet - USA Index	1	399,03 G	400,1G	402,87	330,59
10					797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	264,96 G	265,19G	265,19	236,27
10	Euro 2,76	Euro 3,45	05.12.23		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	79,25 G	79,32G	80,96	73,8
10					A0NAZX	LU0338482267	Pictet-Russian Equities	1		(ausg)		
							PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.					
1					A0KD24	IE00B11XZB05	PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	17,17 G	17,12G	17,23	15,67
1					A0X8WH	IE00B4YYY703	PIMCO GIS Balanced Inc.+ Gwth	1	16,02 G	16G	16,03	14,41
1					A0YELX	IE00B5B5L056	PIMCO GIS-Dynamic Bond Fund	1	10,88 G	10,89G	10,92	10,33
4	Euro 0,94	Euro 2,2	19.05.23		A1H497	IE00B5ZR2157	PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF	1	97,51 G	97,54G	97,76	96,03
							PineBridge Investments Ireland Ltd.					
1					534066	IE0030412666	Pinebr.Gl-Eur.Small Cap Equ.Fd	1		(ausg)		
1					A0HFZW	IE00B0JY6N72	Pinebr.Gl-Gl.Em.Mkts F.Eq.Fd.	1		(ausg)		
							ProShare Advisors LLC					
1	US\$ 0,12	US\$ 1,1	22.03.23		A0YA11	US74347X8496	ProShares Short 20+ Year Trea.	1	19,37 G	19,59G	25,21	18,81
1					974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A.	1	132,96 G	132,62G	133,01	127,74
1					974561	LU0063042229	Quint:Essence Strat.Defensive	1	287,72 G	288,88G	288,88	249,18
1					A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	180,47 G	180,19G	180,47	145,41
1					A1J4R6	LU0831772685	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1	129,65 G	129,32G	129,7	124,57
							Quint:Essence Strat.Defensive	1				
4					A0MVZQ	DE000A0MVZQ2	R.I. Vermögensbetreuung AG [KAG]	1	235,44 G	234,41G	235,76	216,14
							RIV Rationalinv.Vermögensverw.					
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
2	Euro 0,8	Euro 0,7	03.04.23		926452	AT0000996681	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent	1	72,83 G	73,09G	73,09	67,62
4	Euro 0,46	Euro 0,32	15.06.23		926162	AT0000820147	Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Akt.	1	189,89 G	189,56G	195,17	166,66
10	Euro 1,79	Euro 0,04	01.12.23		921190	AT0000805189	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	223,84 G	222,32G	227,64	194,29
2	Euro 0,13	Euro 0,37	03.04.23		938983	AT0000805486	Raiffeisen-ESG-Global-Rent	1	80,53 G	81,12G	82,91	76,69
9	Euro 0,06	Euro 0,04	15.11.23		939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	12,25 G	12,31G	12,31	11,22
9					622788	AT0000764766	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	341,76 G	341,08G	341,89	302,07
10					622865	AT0000785381	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	138,38 G	138,13G	191	126,68
2					622868	AT0000785340	Raiffeisen-ESG-Global-Rent	1	97,19 G	97,2G	99,8	92,4
2	Euro 1,18	Euro 1,03	17.04.23		113595	AT0000712518	Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates	1	107,83 G	108,06G	108,06	100,75
10	Euro 0,89	Euro 0,91	15.12.23		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	95,09 G	95,11G	95,62	87,35
9	Euro 0,07	Euro 0,08	15.11.23		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	6,66 G	6,69G	6,69	6,15
2	Euro 0,6	Euro 0,79	03.04.23		971727	AT0000859582	Raiffeisen-ESG-Global-Rent	1	46,66 G	46,67G	48,48	44,22
4	Euro 0,05	Euro 0,75	12.06.23		989221	AT0000961099	Klassik Nachhaltigkeit Mix	1	132,87 G	132,89G	132,89	122,45
9	Euro 1,64	Euro 1,76	15.11.23		988493	AT0000986377	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	181,45 G	181,11G	183,41	159,68
6	Euro 1,21	Euro 3	16.08.23		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	118,77 G	118,06G	123,97	110,35

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 28.12.2023	Fortlaufender Preis 29.12.2023	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2023	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
6					A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	145,98 G	146,91G	149,96	133,47
11	Euro 2	Euro 1,5	16.01.23		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-E.M.-ESG-Trans-Rent	1	86,28 G	86,52G	86,52	77,44
12	Euro 0,59	Euro 0,47	15.02.22		A0D9FQ	AT0000779798	Kathrein Corporate Bond	1	169,39 G	169,89G	169,89	156,17
9	Euro 0,96	Euro 1,2	15.11.22		A0DJ9C	AT0000779772	Kathrein Sustainable Euro Bond	1	181,78 G	182,52G	182,52	171,7
6	Euro 3,1	Euro 2,5	16.08.23		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Gl.Div-ESG-Akt.	1	112,85 G	111,82G	113,21	98,46
9	Euro 1,25	Euro 2,5	15.11.23		A0HGT7	AT0000779764	Kathrein Sustainable Euro Bond	1	99,33 G	99,72G	99,72	95,17
10					622902	AT0000765573	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	246,31 G	244,81G	250,5	213,76
2					622904	AT0000785241	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1		(ausg)		
2					622851	AT0000785308	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent	1	150,09 G	150,64G	150,64	139,38
2					622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)		
2	Euro 0,72	Euro 0,32	01.04.22		658851	AT0000805445	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent	1	126,14 G	126,6G	126,6	117,13
4	Euro 1,83	Euro 1,71	15.06.23		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	178,18 G	177,73G	178,18	156,32
4					633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	213,34 G	212,8G	213,34	187,9
9	Euro11	Euro 3,65	15.11.23		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	232,9 G	233,55G	235,99	209,02
9	Euro10,24	Euro 0,75	15.11.23		763715	AT0000764758	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	296,12 G	296,94G	299,28	262,11
9					534049	AT0000785225	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	255,84 G	256,15G	256,16	223,05
2	Euro 0,89	Euro 0,74	17.04.23		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)		
2					591727	AT0000740659	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)		
9		Euro 1,37	15.11.19		578452	AT0000805387	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	237,55 G	238,18G	238,18	206,86
1	Euro 0,61	Euro 0,58	15.03.23		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	59,03 G	59,04G	59,04	57,09
2	Euro 2,67	Euro 2,5	01.04.21		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1		(ausg)		
2					926160	AT0000805460	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1		(ausg)		
10	Euro 0,02	Euro 0,02	01.12.20		A0J4JC	AT0000729298	I-AM GrnSt.A.Rtn ESG	1	11,67 G	11,69G	11,69	10,83
10	Euro 0,2	Euro 0,2	01.12.23		763893	AT0000729280	I-AM GrnSt.A.Rtn ESG	1	6,54 G	6,545G-6,64	6,68	6,21
12	Euro 1	Euro 1	15.02.23		A2P5NT	AT0000A2GU35	I-AM GreenStars Opportunities	1	111,27 G	111,42G	112,86	95,49
12	Euro 0,1	Euro 0,02	15.02.23		A2P5NU	AT0000A2GU43	I-AM Greenstars Gl Eqs	1	13,83 G	13,83G	13,96	11,29
							REAL I.S. AG Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement [KVG]					
10	Euro 0,49	Euro 0,52	29.03.23		A2PE1X	DE000A2PE1X0	REALISINVEST EUROPA	1	20,5 G	20	26	19
							Robeco Institutional Asset Management B.V.					
1					912419	LU0084302339	Robeco QI Global Dyn. Duration	1	128,37 G	129,28G	129,28	119,76
1					988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	189,96 G	188,94G	196,15	176,46
1					988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bond	1	85,38 G	85,58G	85,58	78,52
1					A0LE9R	LU0254836850	Robeco Emerging Stars Equities	1	254,37 G	254,1G	256,23	224,2
1					A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	78,21 G	76,5G	113,25	74,76
1					A0CA0S	LU0187077481	Robeco New World Financials	1	94,16 G	94,33G	94,33	79,77
1					A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	185,35 G	185,35G	193,17	155,82
1					A0CA0W	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends	1	326,83	326,29G	332,39	256,94
1					A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	71,83 G	71,78G	72	62,53
1					A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	217,75 G	216,91G	220,49	198,12
1					A0NDKJ	LU0329355670	R.C.G.-Rob.QI Em.Mkts Act.Equ.	1	224,83 G	224,44G	224,83	195,83
1					A0NC7K	LU0339661307	Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq.	1	226,71 G	225,07G	227,23	205,69
1					A1JJPP	LU0582533245	Robeco C.G.Fds-R.QI.Em.Con.Eq.	1	191,84 G	192,27G	192,27	170,11
1					A0D9JD	LU0213453771	Robeco Euro Credit Bonds	1	141,32 G	141,64G	141,64	130,73
1					A0HGD3	LU0230242504	Rob.(LU)F.III-R.QI Lo./Sh.D.D.	1	104,51 G	104,83G	105,01	97,92
							Savills Fund Management GmbH					
4	Euro 0,15	Euro 0,15	19.12.23		980230	DE0009802306	SEB ImmolInvest	1	0,62	0,623G-0,625-0,625-0,628-0,625-0,625	0,85	0,58
1	Euro 1,4	Euro 1	03.04.23		980231	DE0009802314	SEB Imm.Portf.Target Ret.Fund	1	3,75 G	3,8G	4,65	3,25
1	Euro40	Euro 8,5	03.04.23		SEB1A9	DE000SEB1A96	SEB Global Property Fund	1	11,15 G	11,2G	18,79	9
							Schoellerbank Invest AG					
9	Euro 0,6	Euro 1	15.11.23		973040	AT0000913926	Schoellerbank Anleihefonds	1	60,42 G	60,62G	60,62	57,53
9	Euro13	Euro 6	15.11.23		974145	AT0000913942	Schoellerbank Ethik Aktien	1	226,88 G	226,7G	229,88	207,02
9	Euro 0,05	Euro 1	15.11.23		974146	AT0000944806	Schoellerbank Kurzinvest	1	64,87 G	64,92G	65,47	63,63
9	Euro 0,5	Euro 0,9	15.11.23		973985	AT0000902424	Schoellerbank Vorsorgefonds	1	51,86 G	52,05G	52,05	50,11
9					A0F564	AT0000497417	Schoellerbank Zinsstruktur Pl.	1	111,95 G	112,1G	112,1	108,86

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 28.12.2023	Fortlaufender Preis 29.12.2023	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2023
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
1	Euro 0,05	Euro 0,03	15.12.22		987981	LU0085618261	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	1	3,79 G	3,737G	3,79 3,63
1	Euro 0,04	Euro 0,02	15.12.22		987983	LU0085618691	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	2,91 G	2,864G	2,91 2,77
1	US\$ 0,15	US\$ 0,19	12.01.23		989155	LU0091253459	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	4,55 G	4,557G	4,78 4,52
1	US\$ 0,61	US\$ 0,22	15.12.22		989157	LU0091253616	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	6,34	6,25G	6,66 6,23
1	Euro 1,17	Euro 1,02	15.12.22		989322	LU0091115906	Schroder ISF Euro Equity	1	30,11 G	29,01G	31,68 26,63
1	Euro 1,09	Euro 0,94	15.12.22		989323	LU0091116110	Schroder ISF Euro Equity	1	27,37 G	26,69G	29,03 24,36
1	Euro 1,29	Euro 1,14	15.12.22		989324	LU0091116201	Schroder ISF Euro Equity	1	34,05 G	32,86G	35,59 30,02
1	Euro 0,05	Euro 0,09	23.03.23		989937	LU0093472081	Schroder ISF Euro Bond	1	7,5 G	7,435G	7,5 6,9
1				A0B8MH	LU0188438112	LU0188438112	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	32,69 G	32,79G	33,18 29,87
1	US\$ 2,04	US\$ 2,2	15.12.22		986229	LU0086395158	Schroder ISF Latin American	1	31,64 G	30,32G	31,74 24,56
1	Euro 0,1	Euro 0,05	15.12.22		986231	LU0062904189	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	6,38 G	6,265G	6,38 5,82
1	sfrs 1,69	sfrs 0,86	15.12.22		986247	LU0063575806	Schroder ISF Swiss Equity	1	49,9 G	48,83G	50,8 44,64
1	Euro 1,32	Euro 0,92	15.12.22		986250	LU0067016716	Schroder ISF Italian Equity	1	33,73 G	32,22G	33,73 27,05
1				A0ERHV	LU0215105999	LU0215105999	Schroder ISF Global Equity	1	37,17 G	37,25G	37,39 32,03
1	Euro 2,3	Euro 2,02	15.12.22		A0CATJ	LU0191612000	Schroder ISF.-European Value	1	55,9 G	53,7G	57,1 49,07
1				A0BMN0	LU0181496216	LU0181496216	Schroder ISF Emerging Asia	1	37,3 G	37,45G	43,33 36,33
1				A0BMNX	LU0181495838	LU0181495838	Schroder ISF Emerging Asia	1	40,93 G	41,12G	47,34 40
1				A0BMNY	LU0181495911	LU0181495911	Schroder ISF Emerging Asia	1	36,37 G	36,54G	42,3 35,52
1				A0DKU3	LU0201322137	LU0201322137	Schroder ISF Strategic Bond	1	134,29 G	134,89G	135,92 125,27
1				A0DKU8	LU0201323531	LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bond	1	121,25 G	121,31G	121,56 114,17
1				A0F6G9	LU0227179875	LU0227179875	Schroder ISF Asian Small. Cos	1	255,48 G	256,82G	257,71 231,08
1				A0HG8K	LU0228659784	LU0228659784	Schroder ISF BIC	1	183,89 G	183,21G	225,08 179,93
1				A0HG8R	LU0232932698	LU0232932698	Schroder ISF BIC	1	194,5 -T	194,5-T	199,9 181,62
1				933352	LU0106250508	LU0106250508	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	13,71 G	13,78G	14,18 13,27
1				933361	LU0106235533	LU0106235533	Schroder ISF Euro Bond	1	19,34 G	19,3G	19,34 17,79
1				933364	LU0106235293	LU0106235293	Schroder ISF Euro Equity	1	41,83 G	41,61G	43,98 37,04
1				933365	LU0106235376	LU0106235376	Schroder ISF Euro Equity	1	36,1 G	35,89G	38,1 31,96
1				933366	LU0106235459	LU0106235459	Schroder ISF Euro Equity	1	51,66 G	51,4G	54 45,59
1				933367	LU0106234643	LU0106234643	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	6,93 G	6,935G	6,95 6,65
1				933368	LU0106234726	LU0106234726	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	6,78 G	6,785G	6,79 6,51
1				933369	LU0106234999	LU0106234999	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,53 G	7,54G	7,54 7,21
1				933370	LU0106235962	LU0106235962	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	10,69 G	10,66G	10,69 9,76
1				933381	LU0106237406	LU0106237406	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	39,1 G	38,75G	41 34,36
1				933382	LU0106238040	LU0106238040	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	32,67 G	32,37G	34,29 28,49
1				933393	LU0106238719	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity	1	51,28 G	50,84G	51,28 41,26
1				933394	LU0106239360	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	43,9 G	43,57G	43,9 35,59
1				933396	LU0106239873	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	10,21 G	10,31G	10,76 9,54
1				933402	LU0106259046	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1	45,79 G	45,93G	45,93 35,67
1				933406	LU0106259558	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	18,46 G	18,51G	21,14 17,98
1				933407	LU0106259632	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	15,25 G	15,3G	17,6 14,82
1				933408	LU0106259988	LU0106259988	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	23,67 G	23,73G	26,89 23,05
1				933423	LU0106261372	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	244,58 G	245,27G	246,89 202,64
1				661612	LU0149534421	LU0149534421	Schroder ISF HK Equity	1	41,87 G	41,9G	57,44 41,11
1	Euro 0,77	Euro 0,54	15.12.22		974935	LU0057074394	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	27,01 G	26,1G	28,35 23,56
1	US\$ 1,93	US\$ 2,06	15.12.22		973117	LU0086394185	Schroder ISF Latin American	1	29,32	28,31G	29,68 23,05
1	Euro 0,09	Euro 0,04	15.12.22		973118	LU0053903893	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	5,88 G	5,77G	5,88 5,37
1	£ 0,17	£ 0,07	15.12.22		973122	LU0045667853	Schroder ISF UK Equity	1	3,21 G	3,2G	3,38 2,9
1	Euro 0,88	Euro 0,63	15.12.22		973134	LU0053902499	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	31,49 G	30,37G	32,85 27,24
1	US\$ 0,64	US\$ 0,31	15.12.22		973045	LU0048388663	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	13,99 G	13,73G	16,02 13,62
1	Yen 38,63	Yen 20,78	15.12.22		972093	LU0012050562	Schroder ISF Japanese Equity	1	8,47 G	8,415G	8,88 7,95
1				534314	LU0133703115	LU0133703115	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	12,81 G	12,87G	13,26 12,42
1				577941	LU0113257694	LU0113257694	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	22,47 G	22,45G	22,47 20,4
1				213706	LU0161305163	LU0161305163	Schroder ISF.-European Value	1	81,26 G	80,85G	83 71,43
1				213707	LU0161305593	LU0161305593	Schroder ISF.-European Value	1	71,86 G	71,71G	74,22 63,59
1				213708	LU0161305759	LU0161305759	Schroder ISF.-European Value	1	93,11 G	92,57G	94,42 80,98
1				256777	LU0177592218	LU0177592218	Schroder ISF-EM Dbt Tot.Rtn	1	24,39 G	24,42G	24,42 22,34

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 28.12.2023	Fortlaufender Preis 29.12.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					791930	LU0136043394	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	1	119,06 G	119,07G	119,07	115,6
1					791931	LU0136043550	Schroder ISF Euro Liquidity	1	117,37 G	117,37G	117,37	113,96
1					791932	LU0136043634	Schroder ISF Euro Liquidity	1	125,11 G	125,12G	125,12	121,45
1					633842	LU0140636845	Schroder ISF Greater China	1	59,08 G	58,95G	78,44	56,89
1					633843	LU0140636928	Schroder ISF Greater China	1	52,29 G	52,25G	69,7	51,14
1					633844	LU0140637140	Schroder ISF Greater China	1	67,06 G	67,43G	89,28	65,86
1	Euro 1,55	Euro 0,32	15.12.22		933674	LU0106824104	Schroder ISF Emerging Europe	1		(ausg)		
1					933358	LU0106253197	Schroder ISF-EM Dbt Tot.Rtn	1	24,74 G	24,87G	24,99	22,92
1					933360	LU0106253437	Schroder ISF-EM Dbt Tot.Rtn	1	29,65 G	29,81G	29,94	27,33
1	Euro 0,4	Euro 0,31	15.12.22		934154	LU0107768300	Schroder ISF-Inflation Plus	1	12,43 G	11,92G	12,43	11,51
1					934157	LU0107768052	Schroder ISF-Inflation Plus	1	21,08 G	21,12G	21,12	19,53
1					934158	LU0107768136	Schroder ISF-Inflation Plus	1	18,71 G	18,74G	18,74	17,4
1					934159	LU0107768219	Schroder ISF-Inflation Plus	1	25,27 G	25,32G	25,32	23,26
1	US\$ 0,52	US\$ 0,28	15.12.22		973114	LU0049853897	Schroder ISF Emerging Markets	1		(ausg)	11,84	10,49
1					A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.	1		(ausg)	23,09	20,76
1					A0F5AP	LU0225284248	Schroder ISF GI Equity Yield	1		(ausg)	209,23	190,02
1					A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BIC	1		(ausg)		
1					A0BMNZ	LU0181496059	Schroder ISF Emerging Asia	1	46,52 G	46,74G	53,53	45,2
1					A0J29E	LU0256331488	Schroder ISF Global Energy	1	17,17 G	17,03G	18,06	13,62
1					A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF China Opportunit.	1	283 G	283,11G	417,94	276,05
1					A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	40,96 G	41,17G	47,28	39,92
1					A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	37,23 G	37,66G	43,36	36,38
1					A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	245,2 G	244,71G	245,2	205,83
1					A0M6H3	LU0327381843	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	108,83 G	108,94G	108,94	105,64
1					A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	99,24 G	99,19G	99,97	90,73
1					A0M70Q	LU0323591593	Schroder ISF-QEP Glob.Quality	1	200,66 G	201,31G	201,55	180,48
1					A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-GI.Clim.Chan.Equ.	1	20,3 G	20,46G	21,46	18,2
1					A0MV5E	LU0358729142	Schroder ISF-Asian Loc.Curr.Bd	1	126,13 G	127,44G	132,26	121,37
1					A0MWXM	LU0306806265	Schroder ISF-GI.Dividend Maxi.	1	12,57 G	12,61G	12,74	11,4
1					A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-GI.Diversif.Grwth	1	131,14 G	131,4G	131,4	122,98
1	US\$ 3,1	US\$ 3,63	26.01.23		A1JVBC	LU0757359954	Schroder ISF-GI.M-Asset Income	1	68,5 G	68,32G	69,97	66,01
1					A1JVBG	LU0757360457	Schroder ISF-GI.M-Asset Income	1	113,88 G	113,86G	113,88	104,43
1	Euro 2,45	Euro 2,16	23.03.23		A1JVBM	LU0757360960	Schroder ISF-GI.M-Asset Income	1	68,73	67,76G	68,93	62,87
1					A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-GI.M-Asset Income	1	122,2 G	122,6G	123,83	113,63
1	Euro 0,53	Euro 0,54	25.05.23		542164	LU0118405827	SEB Investment Management AB	1	106,6	106,5G	107,65	90,38
1	Euro 0,74	Euro 0,88	25.05.23		588328	LU0120526693	SEB Concept Biotechnology	1	31,59 G	31,68G	31,68	29,22
1					A0B9Z3	LU0086828794	SEB Global High Yield Fund	1		(ausg)		
1					588458	LU0037256269	SEB2-SEB E.Eur.S.+M.C.x Rus.Fd	1	2,58 G	2,593G	2,62	2,34
1					662884	LU0133008952	SEB SICAV 1-Emerging Markets	1	1,66 G	1,661G	1,66	1,52
1					756512	LU0122113094	SEB Fund 5-Corporate Bond EUR	1	1,96 G	1,961G	1,97	1,67
1					971898	LU0036592839	SEB Fd 1-SEB GI.Climate Opp.Fd	1	74,44 G	74,23G	75,08	67,54
1	Euro 0,55	Euro 0,56	25.05.23		971297	LU0041441808	SEB Global Equal Opportunity	1	48,15 G	48,23G	48,3	46,02
1					973832	LU0030166507	SEB Green Bond Fund	1	6,71 G	6,67G	6,73	5,57
1					974743	LU0030165871	SEB Fund 1-Europe Equity Fund	1	19,03 G	19,04G	19,79	15,15
1	Euro 9,41	Euro 9,59	25.05.23		989941	LU0099984899	SEB Fund 1-Nordic Fut.Opp.Fd.	1	393,14 G	391,64G	411,74	319,6
1					A0J4TG	LU0256624742	SEB European Equity Small Caps	1	17,81 G	17,89G	19,75	17,7
1	Euro 1,45	Euro 1,46	25.05.23		A1T721	LU0845774990	SEB Fund 1-SEB Asset Selection	1	74,18 G	74,2G	74,97	63,5
10	Euro 0,24	Euro 0,91	01.12.23		926443	AT0000990346	SEB Fd 1-SEB GI.Climate Opp.Fd	1	174,19 G	173,96G	174,19	155,85
10	Euro 5	Euro 9	15.12.23		A0B5G4	AT0000904909	Security Kapitalanlage AG	1	759,79 G	756,5G-75	775	708,17
1	Euro 0,48	Euro 0,43	31.03.23		A0MYQ2	DE000A0MYQ28	Value Investment Fonds Klassik	1	15,05 G	15,03G	15,05	13,27
1	Euro 0,18	Euro 0,15	31.03.23		A0MYQX	DE000A0MYQX1	SUPERIOR 3 - Ethik	1	11,78 G	11,81G	11,81	11,02
6					A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Fonds Invest GmbH	1	21,7 G	21,63G	21,7	19,17
6					977259	DE0009772590	Siemens Qual. & Divid. Europa	1	15,68 G	15,74G	15,74	14,57
							Siemens Euroinvest Corporates					
							Siemens Balanced					
							Siemens Euroinvest Renten					

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 28.12.2023	Fortlaufender Preis 29.12.2023	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2023	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6					977262	DE0009772624	Siemens Fonds Invest GmbH					
1					977263	DE0009772632	Siemens Weltinvest Aktien	1	21,34 G	21,13G	21,4	18,02
1					977265	DE0009772657	Siemens EuroCash	1	11,6 G	11,61G	11,61	11,19
6					977258	DE0009772582	Siemens Global Growth	1	15,32 G	15,31G	15,39	11,51
							Siemens Euroinvest Aktien	1	16,27 G	16,17G	16,27	13,93
							Sparinvest S.A.					
1					A0DQN4	LU0138501191	SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	411,33 G	409,79G	413,09	367,26
1					A0LCMU	LU0264925727	SPARINV.-GLOBAL INVESTM.GRADE	1	150 G	150,23G	150,23	139,05
1					A0MV4R	LU0139792278	SPARINVEST SICAV-PROCEDO	1	237,42 G	237,26G	238,52	215,5
1					A0Q32Q	LU0362355355	SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE	1	246,32 G	246,58G	247,18	220,7
							SPDR Index Shares Funds					
1	US\$ 1,51	US\$ 1,47	20.03.23		A0QYTF	US78463X7729	SPDR S&P Intl Dividend ETF	1	31,54 G	31,73G	32,42	29,94
1	US\$ 1,11	US\$ 0,99	20.06.23		A0Q22S	US78463X5095	SPDR Portfolio Emerg.Mkts ETF	1	31,39 G	31,78G	33,21	30,05
1	US\$ 1,47	US\$ 1,31	20.06.23		A0Q4HY	US78463X7562	SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap	1	50,05 G	50,45G	51,65	44,99
1	US\$ 2,1	US\$ 2,52	20.06.23		A0M6QJ	US78463X4007	SPDR S&P China ETF	1	59,87	60,65G	83,78	58,84
1	US\$ 2,44	US\$ 2,78	20.06.23		A0MS5B	US78463X3017	SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF	1	89,41 G	90,71G	98,01	86,88
1	US\$ 1,18	US\$ 1,32	20.03.23		A0MYD3	US78463X2027	SPDR EURO STOXX 50 ETF	1	43,02 G	42,89G	43,54	35,94
1	US\$ 0,76	US\$ 0,76	01.06.23		A0MYDL	US78463X8487	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	1	24,07 G	24,2G	24,37	22,35
1	US\$ 1,08	US\$ 1,06	20.03.23		A0MYDM	US78463X8636	SPDR DJ Internat.Real Estate	1	24,33 G	24,43G	26,54	21,25
							SPDR Series Trust					
7	US\$ 0,68	US\$ 0,2	18.12.23		A0MYDP	US78464A4094	SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF	1	58,33 G	58,63G	58,97	46,78
7	US\$ 0,84	US\$ 0,43	18.09.23		A0MYDQ	US78464A5083	SPDR Ptf S&P 500 Value ETF	1	41,73 G	41,965G	42,19	35,8
7	US\$ 0,97	US\$ 0,5	18.09.23		A0MYDR	US78464A2015	SPDR S&P 600 Small Cap Gro.ETF	1	75,94 G	76,07G	76,07	62,9
1	US\$ 1,09	US\$ 1,75	20.03.23		A0MYDS	US78464A3005	SPDR S&P 600 Small Cap Val.ETF	1	75,9 G	76,43G	79,43	63,31
7	US\$ 3,19	US\$ 3,01	20.03.23		A0MYDT	US78464A7063	SPDR Global Dow ETF	1	106,38 G	107G	107,5	94,09
7	US\$ 1,54	US\$ 0,43	18.12.23		A0MYDU	US78464A6982	SPDR S&P Regional Banking ETF	1	47,42 G	47,755G	59,63	32,73
7	US\$ 1,4	US\$ 0,5	18.09.23		A0MYDV	US78464A7147	SPDR S&P Retail ETF	1	65,53 G	65,909999999999997	67,81	53,02
7	US\$ 0,56	US\$ 0,29	18.09.23		A0MYDW	US78464A7220	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	37,35 G	37,465G	40,67	32,39
7	US\$ 3,54	US\$ 2,08	18.09.23		A0MYDX	US78464A6073	SPDR Dow Jones REIT ETF	1	85,79 G	86,86G	90,4	72,99
7	US\$ 0,85	US\$ 0,1	18.12.23		A0MYHA	US78464A7550	SPDR S&P Metals & Mining ETF	1	54,97 G	54,67G	55,19	41,46
10	US\$ 0,82	US\$ 0,55	20.03.23		A0MYHB	US78464A1025	SPDR NYSE Technology ETF	1	147,6 G	148,3G	148,6	90,19
7	US\$ 0,78	US\$ 0,33	18.09.23		A0MYHC	US78464A8624	SPDR S&P Semiconductor ETF	1	204,2 G	204,6G	206,65	153,9
7	US\$ 0,7	US\$ 0,38	18.09.23		A0MYHD	US78464A8889	SPDR S&P Homebuilders ETF	1	86,44 G	86,65G	87,02	56,37
7	US\$ 0,3	US\$ 0,02	20.06.23		A0MYHE	US78464A8707	SPDR S&P Biotech ETF	1	81,5 G	81,77G	83,37	60,19
7	US\$ 3,19	US\$ 1,77	15.09.23		A0MYHF	US78464A7634	SPDR S&P Dividend ETF	1	111,84 G	112,6G	120,88	103,62
7	US\$ 1,77	US\$ 1	18.09.23		A0MYHG	US78464A7717	SPDR S&P Capital Markets ETF	1	91,71 G	92,32G	92,32	68,97
7	US\$ 0,73	US\$ 0,38	18.09.23		A0MYHH	US78464A7899	SPDR S&P Insurance ETF	1	40,21 G	40,585G	42,32	34,46
1					A0MYHN	US78464A8475	SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap	1	43,95 G	44,155G	44,22	38,02
7	US\$ 0,82	US\$ 0,44	18.09.23		A0MYHQ	US78464A8053	SPDR Ptf S&P1500 Com.St.Mkt ET	1	52,35 G	52,68G	52,8	44,03
							State Street Global Advisors Europe Ltd.					
4	US\$ 1,4	US\$ 0,74	01.08.23		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	28,67 G	28,75G	30,27	25,53
4					A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF	1	90,27	90,32G	90,32	77,47
4	Euro 0,16	Euro 0,25	01.08.23		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR BI.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	29,82 G	29,83G	29,83	28,81
4					A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	61,62 G	62,08G	65,5	59,18
4					A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	181,06 G	181,6G	181,6	155,14
4					A1JJTD	IE00B3YLT Y66	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	185,62	186,02G	186,02	159,78
4					A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	62,58 G	62,8G	67,3	58,93
4	Euro 0,75	Euro 0,65	01.08.23		A1JJTV	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.EO Cor.Bd U.ETF	1	53,53 G	53,48G	53,53	47,98
4	US\$ 2,19	US\$ 1,39	01.08.23		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR BI.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	52,7 G	52,8G	53,69	49,79
4	US\$ 1,89	US\$ 0,78	18.09.23		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	62,23 G	62,6G	67,01	57,47
4	Euro 2,11	Euro 1,42	01.08.23		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.EO H.Y.Bd U.ETF	1	52,71 G	52,82G	52,82	48,22
4	US\$ 0,67	US\$ 0,32	01.08.23		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR S&P Eme.Mkts Div.Aris.ETF	1	11,75 G	11,848G	13,05	11,3
4	Euro 0,75	Euro 0,66	18.09.23		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	22,82 G	22,77G	22,92	20,08
4	£ 0,46	£ 0,23	18.09.23		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	11,66 G	11,6G	11,89	10,12
4	US\$ 6,91	US\$ 2,88	18.09.23		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	430,62 G	432,7G	434,16	360,08
4					A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	76,97 G	77,34G	77,34	66,16
4					A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	68,79 G	68,61G	69,25	57,99

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 28.12.2023	Fortlaufender Preis 29.12.2023	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2023	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,82	US\$ 0,52	02.10.23		A12EAR	IE00BQWJFQ70	State Street Global Advisors Europe Ltd. SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	30,03 G	30,06G	30,48	27,58
4					A14QBZ	IE00BWBXM385	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	32,54 G	32,69G	35,13	31,4
7	Euro 0,11	Euro 0,14	27.11.23		A2ATC3	DE000A2ATC31	Swis.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W. Swisscanto Asset Management International S.A.	1	9 G	8,9G	10,1	8,6
4	Euro 0,25	Euro 2,03	14.12.23		A0DQU0	LU0208341965	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Bal.EUR	1	135,51 G	135,42G	136,96	126,42
4		Euro 4,17	14.12.23			216770	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable	1	263,92 G	263,53G	265,38	231,19
2	sfrs 0,65	sfrs 0,85	23.05.23		987803	LU0081697723	Swisscanto(LU)Bd-Sus.Glb.Aggr.	1	66,54 G	66,34G	67,36	62,12
4	sfrs 0,55	sfrs 0,73	18.07.23		986955	LU0112799969	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Rel.(SF)	1	100,16 G	100,29G	100,29	91,68
4	sfrs 0,6	sfrs 0,85	18.07.23		987285	LU0112800569	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF)	1	140,98 G	140,46G	140,98	128,15
4	sfrs 0,2	sfrs 0,7	18.07.23		987286	LU0112803316	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Bal.(SF)	1	191,13 G	190,06G	191,13	172,29
4					987287	LU0112806418	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	324,88 G	322,25G	324,88	288,86
2	US\$ 1,45	US\$ 1,75	23.05.23		986320	LU0141248962	Swisscanto(LU)Bd-Vision Re.USD	1	98,94 G	100,32G	104,83	94,94
4	Euro 0,25	Euro 1,3	18.07.23		216558	LU0161533970	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO)	1	161,08 G	161,18G	161,31	144,56
4	sfrs 1,05	sfrs 1,65	18.07.23		216767	LU0161534861	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Foc.(SF)	1	361,71 G	358,43G	361,71	319,44
4	sfrs 1,3	sfrs 1,45	18.07.23		216771	LU0161537534	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	273,28 G	270,85G	273,28	244,02
4	Euro 0,4	Euro 1,15	18.07.23		565769	LU0112799290	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(EO)	1	117,91 G	118,08G	118,08	109,92
4					565771	LU0112799613	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO) Swisscanto Fondsleitung AG	1	205,54 G	205,14G	205,84	182,41
3	sfrs 1	sfrs 2,05	13.06.23		972129	CH0002779608	SWC(CH)Eq.Re.S.+M.Caps Sw.(I)	1	897,33 G	894,34G	933,92	815,84
3	sfrs 2	sfrs 3,3	13.06.23		970542	CH0002779632	Swisscanto(CH)Ptf.Resp.Valca	1	449,59 G	446,52G	450,72	415,6
10	US\$ 2,13	US\$ 0,6	18.12.23		989591	US81369Y2090	The Select Sector SPDR Trust	1	121,58 G	122,62G	129,6	114,84
10	US\$ 0,67	US\$ 0,18	18.12.23		989549	US81369Y6059	The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd	1	33,76 G	34,035G	34,37	28,45
10	US\$ 1,63	US\$ 0,59	18.12.23		989931	US81369Y1001	The Financial Sel.Sec.SPDR Fd	1	76,95 G	77,07G	78,73	69,56
10	US\$ 1,89	US\$ 0,54	18.12.23		989932	US81369Y3080	The Materials Sel.Sec.SPDR Fd	1	64,4 G	64,7G	70,75	62,51
10	US\$ 1,44	US\$ 0,32	18.12.23		989933	US81369Y4070	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1	161,7 G	161,74G	164,3	120,08
10	US\$ 3,03	US\$ 0,8	18.12.23		989934	US81369Y5069	The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd	1	76,59 G	75,7G	87,56	70,58
10	US\$ 1,71	US\$ 0,61	18.12.23		989935	US81369Y7040	The Energy Sel.Sec.SPDR Fd	1	102,1 G	102,68G	102,82	87,39
10	US\$ 2,12	US\$ 0,6	18.12.23		989936	US81369Y8865	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd The Utilities Sel.Sec.SPDR Fd Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.	1	56,24 G	57,01G	67,09	53,09
4					974982	LU0061476155	CT (Lux) Pan European ESG Equ.	1	88,67 G	88,32G	88,73	75,45
4					A0DN5N	LU0198725649	CT (Lux) Emerging Mkt Debt	1	23,73 G	23,74G	23,74	21,09
4					A0DN5R	LU0198727850	CT (Lux) Glob.Dyn.Real Return	1	26,34 G	26,31G	26,34	23,39
4					A0DPBA	LU0198728585	CT (Lux) Global Focus	1	59,1 G	58,76G	59,15	48,32
4					A2JR84	LU1864952335	CT (Lux) European Smaller Cos	1	13,38 G	13,36G	20,1	11,23
4					A1JJHG	LU0570870567	CT (Lux) Global Smaller Cos	1	45,1 G	45,08G	45,1	37,34
4					A0MNG1	LU0282719219	CT (Lux) Pan Eur.Sm.Cap Opps	1	44,91 G	44,82G	45,02	37,17
1					A0F552	LU0181358762	UBP Asset Management [Europe] S.A.	1	1.881,15 G	1866,34G	1.896,25	1.668,07
1					921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	2.254,01 G	2232,21G	2.287,68	1.977,4
1					926391	LU0073503921	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity UBAM - Swiss Equity	1	417,39 G	417,62G	419,34	368,55
10					975165	DE0009751651	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	1	621,61 G	622,1G	657,47	552,29
10					848820	DE0008488206	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	824,65 G	818,61G	826,14	705,15
10					848821	DE0008488214	UBS(D)Akt.fds-Special I Dtltd	1	281,71 G	278,17G	286,68	250,51
6					532032	DE0005320329	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport. UBS (D) Konzeptfds Europe Plus	1	72,81 G	72,76G	72,99	64,37
1					A2QNQJ	IE00BN4Q0370	UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	1	15,2 G	15,256G	15,26	12,65
1	US\$ 0,08	US\$ 0,17	01.02.23		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS IRL ETF-MSCI Wld CL.PA.AL.	1	14,45 G	14,116G	16,47	11,88
1	US\$ 0,42	US\$ 0,88	01.02.23		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E. UBS(Ir)ETF - S&P 500 U.ETF	1	69,87 G	70,18G	70,39	58,29
6					A0JC8A	LU0236040357	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	356,3 G	358,62G	358,62	291,06
2					972001	LU0033040865	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	4.230,41 G	4241,02G	4.297,97	3.833,72
1	US\$ 2,3	US\$ 4,09	01.02.23		A0NCFR	LU0340285161	UBS(L.)Strat.Fd-Gr.Sust.(USD) UBS(L)FS-MSCI World UCITS ETF	1	288,05 G	288,89G	289,01	246,85

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 28.12.2023	Fortlaufender Preis 29.12.2023	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2023
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
6					A0YCH8	LU0455553486	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	118,95 G	119,35G	119,35 109,31
1	US\$ 0,83	US\$ 1,68	01.02.23		A0X97T	LU0446734526	UBS(L)Bond-Gl Infl.-link.(USD)	1	38,93 G	39G	42,64 34,91
1	kann.\$,53	kann.\$,34	01.02.23		A0X97V	LU0446734872	UBS(L)FS-MSCI Pacif.ex Jp UETF	1	37,14 G	37,035G	37,14 32,89
12					A1CW64	LU0501845795	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	114,49 G	113,71G	150,99 112,54
1	US\$ 0,29	US\$ 1,06	01.02.23		A1JRDC	LU0721552973	UBSLFS-BB US 7-10Y Tr.Bd U.ETF	1	34,6 G	34,65G	37 33,11
1	Euro 2,54	Euro 3,15	01.02.23		A1JHNE	LU0671493277	UBS(L)FS-MSCI EMU Small Cap UE	1	119,08 G	118,6G	120,22 101,92
6					A1JPM5	LU0706127809	UBS(L)Bd-Gbl S.Term Flex.(USD)	1	98,46 G	98,57G	98,57 94,75
1	US\$ 1,35	US\$ 2,64	01.02.23		UB42AA	LU0480132876	UBS(L)FS-MSCI EM UCITS ETF	1	91,95 G	91,92G	97,72 85,42
6					A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1		(ausg)	
4	Euro 2,45	Euro 1,57	01.06.23		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	116,18 G	116,67G	116,67 108,59
1	Euro 3,1	Euro 4,06	01.02.23		633611	LU0147308422	UBS(L)FS - MSCI EMU UCITS ETF	1	151,22 G	150,84G	152,38 131,08
10					787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	27,65 G	27,48G	27,65 23,65
1	Euro 0,92	Euro 1,3	01.02.23		794357	LU0136234068	UBS(L)FS-EURO STOXX 50 UC.ETF	1	45,69 G	45,67G	46,21 38,65
1	US\$ 2	US\$ 4,11	01.02.23		794358	LU0136234654	UBS(L)FS - MSCI USA UCITS ETF	1	417,1 G	419,07G	420,39 346,85
1	Yen 65,32	Yen 192,15	01.02.23		794361	LU0136240974	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF	1	46,21 G	46,581G	47,29 40,41
1	£ 1,33	£ 2,59	01.02.23		794362	LU0136242590	UBS(L)FS-FTSE 100 UCITS ETF	1	82,72 G	82,58G	83,91 76
6					692806	LU0151774626	UBS LB-Sh.Ter.EUR Cor.Sus EUR	1	120,55 G	120,38G	120,55 114,48
10					216519	LU0161942635	UBS (Lux) Key Sel.-Gl Equ.DL	1	35,19 G	35,04G	35,27 29,74
6					216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR)	1	14,56 G	14,59G	14,59 13,54
2					972180	LU0039703029	UBS(L.)Strat.-Fx.Inc.S.(EUR)	1	2.352,36 G	2.357,72G	2.357,72 2.231,69
2					972182	LU0039343222	UBS(L.)Stra.-Fx.Inc.Sust.(CHF)	1	1.657,11 G	1.661,96G	1.661,96 1.510,39
2					972184	LU0039703532	UBS(L.)Strat.-F.I.Sust.(DL)	1	2.377,51 G	2.394,96G	2.420,68 2.274,08
11					972219	LU0066649970	UBS (Lux) Mon.Mkt-Fd AUD Sust.	1	1.515,13 G	1.519,77G	1.557,48 1.425,3
12					972309	LU0038842364	UBS(L)Eq.Fd-Small Caps USA USD	1	1.069,61 G	1.083,69G	1.102,77 890,7
2					971861	LU0033036590	UBS(L.)Strat.Fd-Gr.Sust.(EUR)	1	3.746,09 G	3.740,39G	3.746,09 3.398,83
2					971996	LU0033034892	UBS(L.)Strat.Fd-Gr.Sust.(CHF)	1	2.716,23 G	2.708,82G	2.716,23 2.369,69
2					971998	LU0033035865	UBS(L.)Strat.Yield Sust.(CHF)	1	2.185,12 G	2.186G	2.186 1.980,54
2	Euro 1,06	Euro 2,31	03.04.23		971999	LU0033040600	UBS(L.)Strat.Yield Sust.(EUR)	1	1.460,83 G	1.464,84G	1.464,84 1.361,15
2					972000	LU0033040782	UBS(L.)Strat.Yield Sust.(EUR)	1	3.334,69 G	3.343,86G	3.343,86 3.108,03
2					972002	LU0033043885	UBS(L.)Strat.Yield Sust.(USD)	1	3.350,68 G	3.368,62G	3.393,02 3.179,23
12					974185	LU0049842692	UBS(L)Eq-Mid Caps Eur.Sus. .	1	1.439,19 G	1.430,67G	1.439,19 1.249,18
12					974186	LU0049842262	UBS(Lux)Equ.Fd-Mid Caps USA DL	1	2.968,46 G	3.002,85G	3.002,85 2.360,12
2	Euro 1,16	Euro 2,92	03.04.23		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	1.697,17 G	1.694,27G	1.697,95 1.555,56
2					973768	LU0049785446	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	2.774,35 G	2.772,85G	2.775,33 2.551,32
2					973770	LU0049785289	UBS(L.)Strat.Fd-Bal-Sust.(CHF)	1	2.157,49 G	2.153,96G	2.157,49 1.933,71
2					973772	LU0049785792	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.USD	1	3.339,26 G	3.359,87G	3.384,24 3.114,06
12					987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	641,92 G	651,04G	651,04 439,32
12					988066	LU0085870433	UBS(Lux)Eq.-Eu.Cou.Opp.Sus.EUR	1	129,6 G	128,42G	129,6 114,7
4	Euro 2,93	Euro 1,75	01.06.23		988074	LU0085995990	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	45,96 G	45,99G	45,99 42,25
4					988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	228,84 G	228,98G	229,45 202,92
12					987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gbl Sustain.(USD)	1	1.339,64 G	1.352,44G	1.352,44 1.123,18
12					988083	LU0085953304	UBS(Lux)Equ.Fd-Sus.Hlth Tr.USD	1	374,16 G	377,18G	377,18 334,73
10					A0B8QG	LU0197216392	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	14,88 G	15G	15,1 14,01
10					A0B8QJ	LU0197216558	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR	1	14,78 G	14,78G	14,78 13,36
12					986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	336,95 G	338,1G	451,97 330,75
6					986503	LU0070848972	UBS(L)Bd-USD High Yield (USD)	1	300,01 G	300,35G	305,6 274,69
12					986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	646,32 G	652,4G	671,75 544,31
12					986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	937,14 G	941,03G	1.316,37 913,3
6					986705	LU0070848113	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	509,78 G	512,6G	515,91 423,52
4					986906	LU0071006638	UBS (Lux) Bd Fd Gbl Flexible	1	801,73 G	806,29G	806,29 717,96
2					986911	LU0071007289	UBS(L.)Strat.Fd-Eq.Sust.(CHF)	1	901,05 G	897,24G	901,05 787,83
2					986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd-Eq.Sust.(EUR)	1	550,7 G	548,07G	551,56 492,58
6					A0DKM4	LU0198839143	UBS(Lux)Eq.-S.Caps Eu.Sust.EUR	1	437,35 G	440,11G	455,96 369,86
12					933564	LU0106959298	UBS(Lux)Eq.-Em.Ma.Su.Le.(DL)	1	123,25 G	123,69G	131,72 112,63
2	Euro 0,06	Euro 0,19	03.04.23		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	113,3 G	113,09G	113,3 103,99
12					921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	97,78 G	97,8G	99,35 82,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.12.2023	Fortlaufender Preis 29.12.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12					921576	LU0098995292	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	276,82 G	278,4G	280,07	236,76
6					121537	LU0172069584	UBS(Lux)Equity-US Sust.(USD)	1	17,5 G	17,69G	17,86	16,43
10					216518	LU0161942395	UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL	1	31,69 G	31,96G	31,96	27,01
6					692807	LU0151774972	UBS LB-Sh.Ter.USD Cor.Sus.USD	1	134,12 G	134,84G	138,55	128,51
6					972953	LU0042744747	UBSL Stra.S.-Fx.Inc.Sust.(EUR)	1	202,56 G	203,02G	203,02	192,21
12					971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.Su.EO	1	1.104,43 G	1097,48G	1.112,23	1.002,21
11					971303	LU0006344922	UBS (Lux) Mon.Mkt-Fd EUR Sust.	1	831,7 G	832,05G	832,05	808,92
4					971350	LU0010001369	UBS (Lux) BF - CHF Flexible	1	2.634,01 G	2638,58G	2.638,58	2.314,71
11					971186	LU0006277684	UBS (Lux) Mon.Mkt.Fd USD Sust.	1	1.736,72 G	1743,97G	1.820,77	1.674,44
4					971897	LU0033050237	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	378,49 G	380,07G	380,07	341,9
4					972138	LU0035338325	UBS (Lux) BF - AUD	1	318,16 G	319,97G	331,83	292,91
2	Euro 5,3	Euro 3,96	03.04.23		972179	LU0039343651	UBS(L.)Strat.-Fx.Inc.S.(EUR)	1	906,95 G	909,01G	909,01	860,43
							UBS Fund Management [Switzerland] AG					
11	Euro 4,36	Euro 8,62	10.01.24		970160	CH0002791702	UBS(CH)Eq.Fd-Eur.Opp.Sust(EUR)	1	868,83 G	867,48G	876,46	789
11	Euro 2,85	Euro 4,03	10.01.24		972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.C.Eur.Sus(EO)	1	458,8 G	459,59G	474,38	385,58
							UBS Real Estate GmbH					
9	Euro 0,22	Euro 0,23	21.12.23		977261	DE0009772616	UBS (D) Euroinvest Immobilien	1	8,3 G	8,52G	10,5	8,3
5	Euro 0,06	Euro 0,06	28.06.23		977268	DE0009772681	UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe	1	0,15 G	0,145G	0,18	0,13
9	Euro 0,39	Euro 0,39	21.12.23		A111Z2	DE000A111Z29	UBS (D) Euroinvest Immobilien	1	7,3 -T	7,3-T	9,9	7,3
							Union Investment Luxembourg S.A.					
10	Euro 1,2	Euro 2,4	16.11.23		A1JQ13	LU0718610743	UniGlobal II	1	157,98 G	156,86G	158,43	133,18
10	Euro 0,95	Euro 0,86	16.11.23		A0JLXV	LU0252123129	UniRenta EmergingMarkets	1	20,05 G	20,01G	20,91	19,45
4	Euro 0,3	Euro 1,13	11.05.23		A0JJ57	LU0249045476	Commodities-Invest FCP	1	56,19 G	55,49G	64,58	51,65
10	Euro 0,37	Euro 0,9	16.11.23		A0JEL6	LU0247467987	UniReserve: Euro-Corporates	1	40,62 G	40,59G	41,1	39,11
10	Euro 0,52	Euro 0,8	16.11.23		502347	LU0115904467	UniEM Global A	1	78,53 G	78,81G	88,05	75,68
10	Euro 0,09	Euro 0,61	16.11.23		136703	LU0168092178	UniEuroKapital Corporates	1	34,58 G	34,5G	34,7	33,8
10	Euro 0,05	Euro 0,62	16.11.23		136704	LU0168093226	UniEuroKapital Corporates	1	35,09 G	35,09G	35,22	34,38
10	Euro 1	Euro 1,21	16.11.23		622392	LU0149266669	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	36,45 G	36,5G	37,21	34,12
10	Euro 1,43	Euro 1,45	16.11.23		630948	LU0126314995	UniValueFonds: Europa	1	63,76 G	63,33G	63,95	56,99
10	Euro 1,24	Euro 1,25	16.11.23		630949	LU0126315372	UniValueFonds: Europa	1	64,36 G	63,91G	64,5	57,34
10	Euro 1,05	Euro 2,6	16.11.23		631010	LU0126315885	UniValueFonds: Global	1	147,86 G	147,92G	153,38	137,56
10	Euro 0,64	Euro 2,57	16.11.23		631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	145,84 G	145,24G	150,26	135,57
10	Euro31,36	Euro51,7	11.11.21		973821	LU0054734388	UniEM Osteuropa A	1		(ausg)		
10	Euro 0,96	Euro 0,63	16.11.23		989805	LU0097169550	UniRenta Osteuropa	1		(ausg)		
10	Euro 0,23	Euro 0,8	16.11.23		940637	LU0117072461	UniEuroRenta Corporates	1	46,88 G	46,88G	46,88	44,02
10	Euro 0,51	Euro 0,38	16.11.23		970882	LU0006041197	Unifavorit: Renten	1	21,55 G	21,53G	21,77	20,71
10	Euro 0,45	Euro 0,45	16.11.23		926155	LU0103244595	UniMarktführer	1	76,95 G	76,92G	78,07	67,34
10	Euro 0,3	Euro 0,3	16.11.23		926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	77,28 G	77,17G	78,31	67,78
10	Euro 1,92	Euro 2,8	16.11.23		921555	LU0101442050	UniSector: BasicIndustries	1	165,72 G	164,54G	165,72	149,64
10	Euro 0,3	Euro 2,99	16.11.23		921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1	162,6 G	162,83G	168,87	154,89
10	Euro 0,3	Euro 2,54	16.11.23		921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	206,16 G	206,53G	207,81	140,85
10	Euro 0,92	Euro 1,22	16.11.23		921589	LU0100937670	UniAsiaPacific	1	124,05 G	123,76G	141,88	118,66
10	Euro 0,4	Euro 0,78	16.11.23		921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	127,16 G	127,36G	145,03	121,56
4	Euro14,8	Euro43,11	11.05.23		972121	LU0047060487	UniEuropa	1	2.725,4 G	2714,67G	2.726,49	2.394,89
10	Euro 2,27	Euro 2,73	16.11.23		972045	LU0039632921	UniRenta Corporates	1	84,15 G	85,12G	87,32	81,09
10	Euro 0,34	Euro 0,48	16.11.23		971132	LU0003562807	UniEuropaRenta	1	40,93 G	41,08G	41,08	38,36
4					971267	LU0037079034	UniAsia	1	73,89 G	73,99G	81,47	70,45
10					974382	LU0059863547	UniReserve: USD	1	988 G	992,88G	1.033,65	952,9
10	Euro 3,22	Euro 8,6	16.11.23		974033	LU0055734320	UniReserve: Euro	1	490,22 G	490,47G	495,62	481,19
10	Euro11,46	Euro27,63	16.11.23		973820	LU0054735278	UniEM Fernost A	1	1.529,67 G	1526,97G	1.640,76	1.479,58
10	Euro 0,54	Euro 1,7	16.11.23		A0KEBS	LU0262776809	UniOpti4	1	95,84 G	95,88G	97,44	94,48
10	Euro 0,16	Euro 1,08	16.11.23		A0CA69	LU0192293511	UniEuroRenta Real Zins	1	62,58 G	62,69G	62,69	59,08
10	Euro 0,12	Euro 1,1	16.11.23		A0CA7A	LU0192294089	UniEuroRenta Real Zins	1	63,52 G	63,63G	63,64	60,14
10	Euro 0,78	Euro 1,03	16.11.23		988567	LU0090772608	UniEuropa Mid&SmallCaps	1	60,36 G	60,14G	61,25	50,78
10	Euro 0,05	Euro 0,05	16.11.23		988457	LU0089559057	UniEuroKapital -net	1	39,09 G	39,1G	39,21	37,78
10	Euro 0,89	Euro 1,08	16.11.23		988475	LU0090707612	UniNachhaltig Aktien Europa	1	64,51 G	64,12G	65,62	59,1

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 28.12.2023	Fortlaufender Preis 29.12.2023	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2023	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Union Investment Luxembourg S.A.					
10	Euro 0,04	Euro 1,48	16.11.23		988255	LU0089558679	UniDynamicFonds: Global	1	106,4 G	105,37G	107	81,72
4	Euro 1,81	Euro 1,79	11.05.23		A0B821	LU0186860663	UniDividendenAss	1	61,42 G	61,08G	61,42	55,36
4	Euro 1,84	Euro 1,82	11.05.23		A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	62,48 G	61,92G	62,48	56,16
10	Euro 0,57	Euro 0,91	16.11.23		989797	LU0096427496	UniNachhaltig Aktien Europa	1	54,22 G	53,76G	55,15	49,65
10	Euro 0,04	Euro 1,3	16.11.23		989807	LU0096427066	UniDynamicFonds: Europa	1	81,22 G	80,91G	81,58	72,29
10	Euro 0,03	Euro 0,93	16.11.23		989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Global	1	66,33 G	66,3G	67,05	51,19
10	Euro 0,06	Euro 2,15	16.11.23		987194	LU0085167236	UniDynamicFonds: Europa	1	135,14 G	134,25G	135,38	119,28
							Union Investment Privatfonds GmbH					
4	Euro 0,05	Euro 1,75	11.05.23		532678	DE0005326789	UniSelection: Global I	1	106,95 G	105,96G	106,95	96,12
10					531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	66,88 G	66,51G	66,93	58,19
10					531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1	62,94 G	62,63G	62,97	55,93
10					531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	70,07 G	69,79G	70,21	63,75
10					531410	DE0005314108	UniStrategie: Konservativ	1	69,39 G	69,07G	69,39	64,62
10					975007	DE0009750075	UniNordamerika	1	542,25 G	547,56G	550,36	442,6
4	Euro 0,92	Euro 3,78	11.05.23		975011	DE0009750117	UniNachhaltig Aktien Deutschl.	1	229,94 G	228,93G	232,09	202,13
10					975012	DE0009750125	UniJapan	1	64,09 G	64,5G	65,49	57,24
4	Euro 0,04	Euro 0,85	11.05.23		975013	DE0009750133	UnionGeldmarktFonds	1	47,75 G	47,75G	47,9	46,66
10	Euro 0,42	Euro 0,66	16.11.23		975017	DE0009750174	UniKapital -net-	1	35,81 G	35,67G	36,58	35,26
10	Euro 0,5	Euro 1,36	16.11.23		975020	DE0009750208	UniFonds -net-	1	79,39 G	79,11G	81,99	71,91
4	Euro 0,4	Euro 1,44	11.05.23		975023	DE0009750232	UniEuropa -net-	1	90,21 G	89,53G	90,21	79,03
10	Euro 0,5	Euro 3,34	16.11.23		975027	DE0009750273	UniGlobal -net-	1	218,48 G	217,11G	220,14	185,91
1	Euro 0,42	Euro 0,95	14.02.23		976686	DE0009766865	FVB-Aktienfonds Nachhaltig	1	57,59	57,58G	58,16	51,42
10	Euro 1,15	Euro 1,42	16.11.23		975774	DE0009757740	UniEuroAktien	1	86,17 G	85,58G	87,19	77,35
10	Euro 0,94	Euro 1,13	16.11.23		975783	DE0009757831	UniEuroRenta HighYield	1	31,41 G	31,44G	31,66	29,07
10	Euro 0,02	Euro 0,73	16.11.23		975787	DE0009757872	Uni21.Jahrhundert -net-	1	46,36 G	46,32G	46,87	39,98
4	Euro 0,41	Euro 1,24	11.05.23		531446	DE0005314462	UniRak	1	75,68 G	75,86G	75,86	68,61
10	Euro 1,5	Euro 3,25	16.11.23		847707	DE0008477076	UniFavorit:Aktien	1	216,33 G	214,42G-5,18	217,58	181
10	Euro 0,6	Euro 0,92	16.11.23		849100	DE0008491002	UniFonds	1	54,34 G	54,02G	55,91	48,96
10	Euro 0,28	Euro 0,31	16.11.23		849102	DE0008491028	UniRenta	1	16,46 G	16,43G	17,26	15,78
4	Euro 0,84	Euro 2,31	11.05.23		849104	DE0008491044	UniRak	1	142,54 G	141,8G	142,68	128,56
10	Euro 2,8	Euro 5,54	16.11.23		849105	DE0008491051	UniGlobal	1	361,14 G	362,88G	369,82	308,75
10	Euro 0,1	Euro 1,02	16.11.23		849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	58,51 G	58,64G	58,64	56,31
10					849108	DE0008491085	UniKapital	1	103,61 G	103,23G	104,17	100,08
10	Euro 0,8	Euro 2,05	16.11.23		800751	DE0008007519	UniFavorit:Aktien	1	134,48 G	134,6G	135,93	114,17
10	Euro 0,46	Euro 0,74	16.11.23		A1C81C	DE000A1C81C0	UniRak Konservativ	1	111,29 G	111,02G	111,29	103,38
							Union Investment Real Estate GmbH					
4	Euro 1,15	Euro 1,7	15.06.23		980550	DE0009805507	Unilmmo: Deutschland	1	87 G	87,01G	91,6	85,21
10	Euro 1	Euro 1	14.12.23		980551	DE0009805515	Unilmmo: Europa	1	47 G	47,15G-7,15	50,55	47
4	Euro 0,6	Euro 0,9	15.06.23		980555	DE0009805556	Unilmmo: Global	1	41,2 G	41,05G	46,3	41,05
							Universal-Investment Ireland					
10	Euro 1	Euro 1,86	18.12.20		987735	IE0002921975	M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.Susta.	1	340,27 G	337,5G	341,21	282,61
10	Euro 0,6	Euro 1,08	18.12.20		987736	IE0002921868	M.I.I.-Metz.Europ.Growth Sust.	1	243,96 G	242,58G	244,56	213,45
10		Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	M.I.I.-Metz.Japan.Eq.Sustai.Fd	1	63,72 G	63G	66,5	54,35
10	Euro 0,25	Euro 0,47	18.12.20		989439	IE0003723560	M.I.I.-Metz.Glob.Equi.Sustain.	1	123,83 G	123,65G	124,89	106,05
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
1					979086	DE0009790865	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	95,42 G	95,23G	98,23	88,57
7	Euro 0,08	Euro 0,68	15.08.23		A1J3AM	DE000A1J3AM3	PI Vermögensbildungsfonds	1	141,8 G	141,48G	141,8	114,04
11	Euro 1,53	Euro 1,98	15.12.23		A2P9QX	DE000A2P9QX4	HMT Euro Seasonal LongShort	1	97,74 G	97,64G	100,15	87,49
1	Euro 1	Euro 3,62	15.02.22		A0MYG1	DE000A0MYG12	Leonardo UI	1	173,53 G	174G	174,24	141,27
12	Euro 0,36	Euro 0,36	16.01.23		847341	DE0008473414	SEB Total Return Bond Fund	1	21,33 G	21,34G	21,4	20,69
12	Euro 1,51	Euro 2,38	16.01.23		847347	DE0008473471	SEB Aktienfonds	1	112,73 G	112,22G	113,74	98,13
12	Euro 0,58	Euro 0,63	16.01.23		847431	DE0008474313	SEB Zinsglobal	1	24,31 G	24,33G	24,88	22,98
12	Euro 1,7	Euro 1,44	16.01.23		847438	DE0008474388	SEB Europafonds	1	66,37 G	66,14G	66,37	57,56
10	Euro 3,5	Euro 3,5	28.11.23		847033	DE0008470337	Invesco Europa Core Aktienfds	1	177,13 G	176,5G	177,68	161,31
10					847046	DE0008470469	Invesco Global Dynamik Fonds	1	215,65 G	214,8G	216,89	193,17
10					847047	DE0008470477	Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	168,76 G	167,45G	168,76	143,56

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 28.12.2023	Fortlaufender Preis 29.12.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2023	
7	Euro 0,52	Euro 0,27	15.08.23		847119	DE0008471194	Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
1					663659	DE0006636590	WWK-Rent	1	35,13 G	35,22G	35,22	33,15
11					531696	DE0005316962	PSM Growth UI	1	64,3 G	64,46G	64,46	61,65
11	Euro 0,75	Euro 0,9	15.12.23		531712	DE0005317127	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	149,92 G	150,03G	151,85	136,06
1	Euro 0,28	Euro 0,19	15.02.23		531731	DE0005317317	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	52,11 G	52,22G	52,22	48,88
1	Euro 0,81	Euro 0,82	15.02.23		531732	DE0005317325	HannoverscheBasisInvest	1	57,11 G	57,23G	57,23	53,71
1	Euro 0,99	Euro 1,02	15.02.23		531733	DE0005317333	HannoverscheMediumInvest	1	63,39 G	63,1G	63,72	56,43
1					979075	DE0009790758	HannoverscheMaxInvest	1	49,28 G	49,13G	49,63	41,65
1					979076	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	141,46 G	139,03G	145,48	130,22
1	Euro 0,1	Euro 1,5	15.02.23		979076	DE0009790766	HP&P Europe Equity	1	85,49 G	85,53G	86,23	77,96
7	Euro 2,14	Euro 1,41	31.08.23		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	86,27 G	85,8G	87,96	77,75
7	Euro 0,03	Euro 1,22	31.08.23		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	77,48 G	76,76G	77,68	67,38
6	Euro 0,03	Euro 0,96	17.07.23		979777	DE0009797779	Postbk.Best Invest Wachstum	1	56,46 G	56,06G	56,46	51,87
8					979953	DE0009799536	GR Noah	1	26,92 G	26,27G	27,19	22,22
1	Euro 0,01	Euro 0,15	15.02.23		984842	DE0009848424	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	8,36 G	8,345G	8,64	7,68
12		Euro 3,75	24.02.23		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	VM BC Shareconcept Regional	1	188,81 G	189,17G	222,17	164,75
7					A0MRAC	DE000A0MRAC3	Fondspicker Global UI	1	143,53 G	143,49G	144,06	124,73
10					A0J3UF	DE000A0J3UF6	Earth Exploration Fund UI	1	36,1 G	35,52G	38,02	31,15
12					A0HF4N	DE000A0HF4N6	Börsebius TopSelect	1	88,76 G	88,56G	88,76	77,47
10	Euro 0,25	Euro 0,25	15.11.23		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	222,99 G	221,89G	224,2	189,68
10	Euro 0,7	Euro 0,6	15.11.23		848398	DE0008483983	Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	37,65 G	37,69G	37,69	35,97
10					849143	DE0008491432	HWG-FONDS	1	534,44 G	532,83G	535,42	473,6
10	Euro 0,1	Euro 0,45	15.11.23		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	25,89 G	25,97G	25,97	24,41
10	Euro 1,25	Euro 1,3	15.11.23		802356	DE0008023565	Fonds für Stiftungen Invesco	1	68,05 G	68,02G	68,1	63,54
10					531512	DE0005315121	RSI International UI	1	54,5 G	54,6G	55,58	49,34
10	Euro 0,25	Euro 1	15.11.23		531698	DE0005316988	Degussa Aktien Univers.Fonds	1	60,86 G	60,68G	61,09	53,81
10	Euro 1	Euro 1	15.11.23		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	49,77 G	49,93G	49,93	43,28
12	Euro 0,98	Euro 1,64	16.01.23		976920	DE0009769208	SEB EuroCompanies	1	72 G	71,58G	72,25	61,91
12					976924	DE0009769240	SEB GenerationPlus	1	59,26 G	58,98G	59,63	50,95
4	Euro 0,21	Euro 0,37	15.05.23		975004	DE0009750042	Bethmann Rentenfonds	1	45,52 G	45,62G	45,62	41,91
10					A3ERMG	DE000A3ERMG0	K&K - Wachstum & Innovation	1	111,88 G	112,58G	113,74	103,1
10					A3ERML	DE000A3ERML0	Velten Strategie Welt	1	108,33 G	110,3	110,3	45,09
7					A3DEBY	DE000A3DEBY6	Kahler & Kurz Aktienfonds	1	117,03 G	115,95G	118,75	97,8
1					A3D058	DE000A3D0588	Cybersecurity Leaders	1	60,05 G	59,56G	61,58	51,93
1					A3C91C	DE000A3C91C5	ColQ Collective Intelligen.Fd	1	102,81 G	102,69G	103,31	77,44
1	Euro 1,8	Euro 2,15	15.02.23		A2PMX8	DE000A2PMX85	DUI Wertefinder	1	124,62 G	124,46G	124,64	109,05
10	Euro 0,05	Euro 1,74	15.11.23		A2PMXK	DE000A2PMXK8	ART AI EURO Balanced	1	99,67 G	99,67G	100,9	96,15
9	Euro 0,31	Euro 0,48	16.10.23		A2PB6K	DE000A2PB6K9	CHOM CAP.PURE Sus.Sm.Cap Eu.UI	1	137,21 G	137,71G	139,82	119,34
5		Euro 1,81	15.06.23		A2PB6R	DE000A2PB6R4	ART Transformer Equities	1	145,27 G	148,32G	148,32	100,75
7	Euro 0,01	Euro 0,01	15.08.23		A2PB6Y	DE000A2PB6Y0	ART AI Europe - Market Neutral	1	82,84 G	82,9G	82,9	77,53
1					A2QK48	DE000A2QK480	Castell Digital Opportunities	1	102,42 G	102,22G	103,5	80,33
1					A2QK49	DE000A2QK498	Castell Global Industries Sel.	1	112,85 G	112,4G	114,41	99,76
5		Euro 1,86	15.06.23		A2QCX6	DE000A2QCX60	Mehrwertphasen Balance Plus UI	1	104,97 G	104,58G	105,62	100,56
11	Euro 2,5	Euro 1,58	15.12.23		A2QCXL	DE000A2QCXL5	HMT Aktien Bessere Welt	1	83,21 G	83,43G	96,65	71,18
10	Euro 3	Euro 3,5	15.12.23		A2QCXX	DE000A2QCXX0	TimmInvest Europa Plus Fonds	1	105,95 G	105,64G	108,63	100,65
1					A2QCXY	DE000A2QCXY8	Ethius Global Impact	1	106,42 G	106,45G	106,45	89,29
11		Euro 0,69	15.12.23		A2P0U6	DE000A2P0U66	ART Global Macro	1	105,35 G	104,86G	106,53	90,47
11	Euro 0,43	Euro 1,85	15.12.23		A2P0U9	DE000A2P0U90	HanseMerkur Str.ausgew.Nachha.	1	111,89 G	111,81G	112,85	102,87
11	Euro 1,06	Euro 1,79	15.12.23		A2P0UL	DE000A2P0UL0	HMT Euro Aktien Seasonal	1	101,36 G	101,27G	103,28	88,4
6					A2JF7G	DE000A2JF7G9	Börsebius Bosses Follower Fund	1	111,43 G	111,26G	113,33	99,27
8	Euro 5	Euro 4,8	15.09.23		A2JF7Y	DE000A2JF7Y2	Capitulum Sust.Loc.Cur.Bd F.UI	1	82,82 G	82,45G	86,23	80,5
9					A2JF70	DE000A2JF709	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	121,71 G	122,97	125,4	102,01
10	Euro 1,75	Euro 1,75	15.11.23		A1W2CK	DE000A1W2CK8	GLS Bank Aktienfonds	1	75,61	75,35G	79,58	66,14
12	Euro 0,4	Euro 0,34	15.01.24		A1W9A2	DE000A1W9A28	ProfitlichSchmidlin Fonds UI	1	158,99 G	159,42G	159,42	129,79
4	Euro 2,8	Euro 2,8	15.05.23		A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	LF-Global Multi Asset Sustain.	1	85,77 G	85,58G	90,55	78,08
4	Euro 1,8	Euro 2,05	15.05.23		A2AMPE	DE000A2AMPE9	Sentix Risk Return -A-	1	117,93 G	118,16G	120,08	112,5
1	Euro 0,25	Euro 0,59	15.02.23		A2AQZE	DE000A2AQZE9	SDG Evolution Bonds	1	75,78 G	75,95G	77	71,93

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 28.12.2023	Fortlaufender Preis 29.12.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
	seit 02.01.2023											
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
1	Euro 0,5	Euro 0,5	21.12.23		A2AJHG	DE000A2AJHG7	nordIX Basis	1	98,13 G	98,18G	98,64	95,77
1		Euro 0,38	19.12.19		A2H7N2	DE000A2H7N24	The Digital Leaders Fund	1	155,88 G	157,21G	162,81	133,2
4	Euro 5	Euro 4,25	15.05.23		A2H7NU	DE000A2H7NU1	Capitulum Weltzins-Invest Unvl	1	81,24 G	80,99G	83,57	78,31
8	Euro 0,5	Euro 1,76	15.09.23		A2DTNA	DE000A2DTNA1	GLS Bank Klimafonds	1	99,75 G	99,66G	102,51	90,81
10	Euro 0,05	Euro 0,92	15.11.21		A2DVS8	DE000A2DVS85	Opportunistic Deep Value Fd UI	1	117,86 G	117,74G	117,86	96,03
7	Euro 2,5	Euro 2,8	15.08.23		A2DR2T	DE000A2DR2T5	BFS Nachhaltigk.fonds Aktien I	1	106,32 G	106,16G	106,89	91,12
1	Euro 0,07	Euro 2,68	15.02.23		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	134,71 G	134,48G	160,45	122,46
12	Euro 1,1	Euro 1,1	15.01.24		A2ATAT	DE000A2ATAT4	Gridl Global Macro UI	1	106,98 G	107G	110,56	102,12
1	Euro 0,5	Euro 1,75	30.06.23		A2DKRH	DE000A2DKRH6	nordIX Treasury plus	1	100,69 G	100,7G	101,09	95,55
1	Euro 1	Euro 1,6	11.07.23		A1H72N	DE000A1H72N5	LF - ASSETS Defensive Opps	1	88,78 G	88,85G	88,85	86,41
1	Euro 0,89	Euro 1,21	15.02.23		A1J9A7	DE000A1J9A74	Aktien Südeur. Nachhaltgkt. UI	1	74,91 G	74,58G	76,42	67,07
10	Euro 2,15	Euro 2,91	15.11.23		A1J9BC	DE000A1J9BC9	sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	186,53 G	185,78G	188,94	161,54
1					A1CS5F	DE000A1CS5F8	World Market Fund	1	183,37 G	182,21G	184,57	165,55
1	Euro 2,1	Euro 1,75	15.02.23		A1C5D8	DE000A1C5D88	Merck Finck Stiftung.Balanc.UI	1	132,77 G	132,36G	132,77	120,98
1	Euro 0,26	Euro 0,01	15.02.23		A1C0UD	DE000A1C0UD3	Berenberg Sentiment Fund	1	94,73 G	94,57G	94,73	91,28
10	Euro 0,75	Euro 1	15.11.23		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	124,71 G	124,72G	125,32	107,33
1	Euro 2,62	Euro 2,29	15.02.23		A1JUUI	DE000A1JUUI2	Berenberg EM Global Bonds	1	86,42 G	86,53G	86,81	80,6
1					A0J3UE	DE000A0J3UE9	PSM Value Strategy UI	1	119,59 G	119,63G	123,25	115,99
7	Euro 0,5	Euro 2,1	15.08.23		A0JELE	DE000A0JELE0	Pfau-StrategieDepot UI	1	125,4 G	124,85G	125,55	116,84
12					A0M8WR	DE000A0M8WR1	Börsebius TopMix	1	54,87 G	54,8G	54,87	50,15
10	Euro 0,75	Euro 1,25	15.11.23		A0M8WY	DE000A0M8WY7	Voba pur Premium R Fonds UI	1	45,35 G	45,17G	45,35	43,04
1	Euro 0,33	Euro 0,06	16.11.20		A0M6DN	DE000A0M6DN4	UNIKAT Premium Select Fonds	1	101,77 G	101,26G	102,77	95,25
10					A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	141,92 G	141,43G	141,92	131,48
8					A0MRAA	DE000A0MRAA7	Grüner Fisher Global UI	1	111,91 G	111,45G	112,93	84,22
11	Euro 0,35	Euro 0,85	15.12.23		A0MQR0	DE000A0MQR01	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	48,7 G	48,67G	48,93	45,32
1	Euro 0,04	Euro 2,3	15.02.23		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Vermögensm. - Fonds Universal	1	117,3 G	117,15G	117,3	110,05
9					A0MYGX	DE000A0MYGX2	AURETAS strategy defensive (D)	1	117,9 G	118,02G	118,02	110,54
1	Euro 1,05	Euro 1,95	15.02.23		A0YJMG	DE000A0YJMG1	LF - WHC Global Discovery	1	115,41 G	116,13G	121,09	102,26
3	Euro 0,12	Euro 1,5	06.12.23		A0YJF8	DE000A0YJF83	TAM Fortune Rendite	1	90,77 G	90,8G	91,89	89,04
1	Euro 3,4	Euro 2,59	15.02.23		A1C2XK	DE000A1C2XK8	Berenberg EM Bonds	1	79,84 G	80,21G	80,21	69,3
1					A14XN5	DE000A14XN59	Berenberg Aktien Mittelstand	1	143,91 G	143,98G	156,81	123,47
1	Euro 6	Euro 3	15.08.23		A14XNT	DE000A14XNT1	Bronzin Premium Income	1	66,34 G	66,57G	70,07	60,13
10	Euro 1,55	Euro 1,55	15.11.23		A14UV3	DE000A14UV37	Selection Value Partnership	1	145,9 G	145,72G	159,84	127,54
11	Euro 1,71	Euro 1,51	15.12.23		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	81,07 G	80,97G	82,36	74,44
11	Euro 3	Euro 1,93	15.12.23		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	113,25 G	112,84G	115,53	103,97
7	Euro 2,5	Euro 3	27.09.23		A14N8L	DE000A14N8L8	Goyer&Göppel Zins-Inv.alpha U.	1	103,44 G	103,33G	104,3	95,98
11					A0RKXE	DE000A0RKXE5	P & S Renditefonds	1	176,96 G	176,64G	199,52	157,74
10					A0X759	DE000A0X7590	ZinsPlus Fonds UI	1	148,63 G	148,86G	148,86	138,77
1					A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	46,51 G	46,25G	47,92	43,44
10	Euro 1,05	Euro 1	15.11.23		A0MZ31	DE000A0MZ317	SIGAVEST Vermögensverw.fds UI	1	33,56 G	33,62G	34,03	30,96
7	Euro 1,2	Euro 1,4	15.08.23		A0NJGU	DE000A0NJGU7	Wachstum Global	1	95,17 G	94,88G	95,59	86,48
11	Euro 0,06	Euro 0,31	15.12.23		A0NFZR	DE000A0NFZR1	FVM Classic	1	76,07 G	75,86G	76,18	70,52
10					A0NEBB	DE000A0NEBB9	BKP Classic Fonds	1	214,73 G	213,62G	214,73	182,61
1					A0NEBC	DE000A0NEBC7	AHF Global Select	1	177,23 G	176,21G	177,23	160,74
10	Euro 1	Euro 1	15.11.23		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Wachstum Defensiv	1	121,11 G	120,98G	121,36	112,93
10		Euro 1,51	28.11.23		A0Q86D	DE000A0Q86D9	Goyer & Göppel Smart Sel. Uni.	1	90,34 G	90,33G	92,17	83,25
10					A0Q8A0	DE000A0Q8A07	CONCEPT Aurelia Global	1	177,16 G	177,49G	177,49	144,3
1	Euro 0,75	Euro 2,5	11.07.23		A0Q8A5	DE000A0Q8A56	ASSETS Special Opportunit. UI	1	104,86 G	104,56G	111,12	95,9
8	Euro 0,59	Euro 2,95	15.09.23		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	MC 1 Universal	1	148,2 G	148,1G	149,44	134,19
7					A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	ABELE Ostalb Global	1	229,35 G	228,46G	229,35	200,46
7					A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1	97,71 G	96G	113,37	79,79
4					A0Q2SF	DE000A0Q2SF3	ATHENA UI	1	124,77 G	124,79G	124,79	116,66
7							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		972580	LU0044747169	Gl.Adv.Fds-M.M.High V.T.	1	3.779,98 G	3773,93G	3.782,96	3.390,46
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	375,42 G	376,42G	422,07	329,36
1					A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	124,98 G	126,96G	205,57	107,7

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 28.12.2023	Fortlaufender Preis 29.12.2023	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2023
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
1					725245	LU0154397185	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	1			
1					725246	LU0154397342	Saphir Global - BALANCED	1	34,24 G	34,13G	34,56 31,98
1					725247	LU0154397698	Saphir Global - DEFENSIV	1	17,9 G	17,88G	17,97 16,98
1					725263	LU0154399124	Saphir Global - VALUE	1	23,68 G	23,49G	23,84 22,1
1					603328	LU0124167924	Saphir Global - CHANCE	1	28,6 G	28,54G	29,26 26,42
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		542188	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	430,15 G	428,85G	456,77 379
1					216720	LU0146485932	Berenberg Aktien Deutschland	1	91,39 G	91,19G	93,15 79,18
1					216723	LU0162829799	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	148,18 G	148,38G	149,86 141,26
7		Euro 2,53	02.05.22		972996	LU0162829872	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	138,14 G	138,33G	139,7 131,69
1					A2DVP7	LU0047906267	Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V.	1		(ausg)	2.397,53 2.186,02
1					A2DVQG	LU1637618155	Berenberg European Focus Fund	1	145,45 G	145,51G	151,24 125,04
1					A2PA92	LU1637618403	Berenberg Eurozone Focus Fund	1	130,56 G	130,99G	145,14 113,06
7					A1JKPV	LU1920072755	Keynote-Equity Opps Fd	1	96,15 G	95,46G	96,16 80,02
11	Euro 0,27	Euro 0,3	27.02.23		A0RNE1	LU00679891803	Asian Bond Opportunities UI	1	106,8 G	106,74G	106,8 100,94
						LU0426560206	Berenberg activeQ-Sus.EO .Bds	1	92,01 G	92,26G	92,26 85,63
1	0 *	US\$ 1,19			A2P2R4	US92189H8051	Van Eck Associates Corp.	1	55,18 G	56,21G	88,12 49,76
1	US\$ 0,18	US\$ 0,27	18.12.23		A2AHFT	US92189F7915	VanEck Rare Earth/Str.Met.ETF	1	34,86 G	34,05G	38,77 28,79
1	US\$ 0,48	US\$ 0,5	18.12.23		A2AHFU	US92189F1066	VanEck Junior Gold Miners ETF	1	28,37 G	27,72G	32,01 24,15
1	US\$ 0,17	US\$ 0,71	18.12.23		A2AHK3	US92189F8822	VanEck Gold Miners ETF	1	37,92 G	38,3G	42,2 34,95
1					A2AHKE	US92189F8178	VanEck Gaming ETF	1	11,32 G	11,466G	14,28 10,37
							VanEck Vietnam ETF	1			
1					A2QC5J	IE00BMC38736	VanEck Investments Ltd.	1	30,35 G	30,385G	30,39 18,16
							VanEck Semiconductor UC.ETF				
1					A0NEFD	LU0172125329	Vector Asset Management S.A.	1	2.859,76 G	2838,71G	2.895,11 2.551,34
							Vector - Navigator				
9					A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Asset Management S.A.	1	67,97 G	67,64G	76,39 66,62
9					A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Fd.-Commodity	1	200,08 G	199,75G	238,68 181,23
9					A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fd-Energy Revolution	1	511,57 G	512,4G	529,63 439,84
9	US\$ 0,26	US\$ 0,83	27.11.23		A1J8DZ	LU00848325295	Vontobel Fd-GI Env.Change	1	157,17 G	158,15G	158,75 139,62
9					A0EAUR	LU0218909108	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	110,41 G	110,66G	110,66 97,73
9					A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Fd - Value Bond	1	348,22 G	349,51G	353,33 307,05
9					A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd-Global Equity	1	364,08 G	364,44G	371,01 319,81
9					A0EQYN	LU0218912151	Vontobel Fd-Global Equity	1	332,62 G	331,82G	333,46 269,19
9					A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-US Equity	1	155,05 G	157,18G	171,8 140,66
9					A0ET2C	LU0219097184	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	151,16 G	151,69G	152,18 133,85
9	US\$ 1,85	US\$ 5,22	27.11.23		987183	LU0084450369	Vontobel-Global Equity Income	1	351,29 G	352,97G	414,59 345,91
9					987184	LU0084408755	Vontobel-Asia ex Japan	1	416,85 G	419,14G	489,72 405,81
9					972046	LU0035765741	Vontobel-Asia ex Japan	1	1.947,76 G	1969,02G	1.990,13 1.612,27
9					972047	LU0035745552	Vontobel-US Equity	1	291,93 G	294,24G	295,68 271,76
9					972048	LU0035738771	Vontobel-Bond Global Aggregate	1	238,98 G	239,29G	239,29 213,87
9					972051	LU0035744829	Vontobel Fund -Su.Swi.Franc Bd	1	369,09 G	371,03G	371,03 340,52
9	Euro 0,77	Euro 1,31	27.11.23		972714	LU0035744233	Vontobel Fund - Green Bond	1	130,41 G	131,09G	131,09 121,57
9	US\$ 2,91	US\$ 3,1	27.11.23		972721	LU0040506734	Vontobel Fund - Green Bond	1	488,27 G	495,95G	546,9 470,66
9					972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	608,74 G	614,35G	671,11 571,74
9	Euro 5,58	Euro 3,65	27.11.23		926237	LU0105717663	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	77,64 G	77,81G	79,21 74,81
9					926238	LU0105717820	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	153,33 G	153,67G	153,67 141,09
9					578796	LU0120694996	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	118,63 G	118,91G	118,91 108,5
9	Euro 0,98	Euro 0,89	24.11.21		987181	LU0080215030	Vontobel-Swiss Money	1		(ausg)	
9					987182	LU0080215204	Vontobel-Eastern European Bond	1		(ausg)	
9					796576	LU0129603360	Vontobel-Eastern European Bond	1	297,11 G	295,46G	301,83 274,03
9					578798	LU0120689640	Vontobel-Global Equity Income	1	134,65 G	134,74G	134,74 128,96
9					724771	LU0153585137	Vontobel-Euro Short Term Bond	1	374,04 G	372,62G	381,86 333,25
9	Euro 2,57	Euro 1,52	27.11.23		724773	LU0153585566	Vontobel-European Equity	1	96,61 G	96,9G	96,9 91
9					724774	LU0153585723	Vontobel-Euro Corp.Bond	1	170,66 G	171,19G	171,19 158,16

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 28.12.2023	Fortlaufender Preis 29.12.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	sfrs 4,4	sfrs 1	03.04.23		974087	CH0003531974	Vontobel Fonds Services AG DWS(CH)-Qi Gl.Climate Action	1	311,7 G	313,46G	315,86	290,46
1	Euro50	Euro22	28.04.23		A0B63E	LI0013873901	VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG VHDUF-Value-Holdings Deutschl.	1	4.111,89 G	4080,88G	4.212,67	3.644,97
4					A0JDNT	LU0245042477	VP Fund Solutions [Luxembourg] S.A. ABAKUS-World Dividend Fund	1	129,97 G	129,33G	129,97	117,11
2					A0ND6Y	LU0344810915	Sunares-Sust.Natural Resources	1	68,3 G	68,28G	92,47	57,79
1	Euro 1	Euro 1	14.03.23		A1CT88	LU0566786892	Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	183,16 G	183,19G	205,13	177,51
1		Euro 0,5	14.12.18		A1JF9H	LU0607298758	BLACK FERRYMAN-WORLD BASIC FD	1	83,83	82,22G	83,83	65,81
4					973677	LU0083353978	LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent	1	224,83 G	225,09G	225,09	207,95
4					986275	LU0069514817	LiLux Convert	1	243,59 G	243,51G	243,87	234,08
10	Euro 0,35	Euro 0,35	15.12.23		976528	DE0009765289	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	18,16 G	18,23G	18,24	17,29
10					976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	77,2 G	77,25G	77,5	71,46
7					976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	23,32 G	23,32G	23,46	21,04
7					976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	28,12 G	28,11G	28,21	26,07
7	Euro 0,15	Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	G&W - Aktien Deutschl.Trendfds	1	38,97 G	39,03G	40,91	36,19
10					978473	DE0009784736	WARBURG Global Fixed Income	1	42,68 G	42,71G	42,9	40,49
7	Euro 0,06	Euro 0,85	29.09.23		678026	DE0006780265	WARBURG INV.RESP.-Eur.Equities	1	50,94 G	50,8G	51,04	45,74
10	Euro 0,1	Euro 0,1	06.12.22		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	156,59 G	157,21G	157,49	133,38
9		Euro 1,92	15.12.23		554716	DE0005547160	Advisor Global	1	118,26 G	117,45G	119,47	101,71
11	Euro 0,5	Euro 2	15.12.23		A0MS7D	DE000A0MS7D8	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv	1	132,13 G	132,66G	132,76	103,48
1					A0KEYG	DE000A0KEYG6	RP Immobilienanlag.& Infrastr.	1	99 -T	99-T	100	99
1					A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	87,09	87,13G	87,47	82,09
1					A0RHEQ	DE000A0RHEQ5	Strategiefonds Sachwerte Glob.	1	126,41 G	126,47G	126,47	121,84
1					A0RHER	DE000A0RHER3	Strategiefonds Sachw.Gl.Defen.	1	115,36 G	115,42G	115,42	113,25
1					A2PX1T	DE000A2PX1T5	Dirk Müller Prem.Akt.-Offensiv	1	112,65 G	112,86G	113,64	93,65
							Waystone Management Co. (Lux) S.A.					
1					A0F5MH	LU0226794815	Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO	1	283,07 G	281,42G	283,07	250,14
7					A0X8YU	LU0415392249	Bellevue Fds (L)-B.Obes.Sol.	1	584,67 G	576,16G	681,32	559,92
1					A0RNJ6	LU0424370004	Man Umbrella-Man AHL Trend Al.	1	141,73 G	143,29G	152,39	136,42
7					A0RPSJ	LU0415391860	Bellevue(L)-B.Sus.Entr.Europe	1	406,94 G	406,78G	410,26	366,7
7					A0RP23	LU0415391431	Bellev.Fds(L)-Belv.Medt.&Ser.	1	641,3 G	635,81G	678,56	556,68
7					A0RP3D	LU0433847240	Bellevue Fds (Lux)-B.Afr.Opp.	1	141,83 G	142,73G	165,8	140,93
							WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH					
4	Euro 0,75	Euro 0,9	07.07.23		980142	DE0009801423	WestInvest InterSelect	1	43,2 G	43G	45,71	41,5
					A0KRKU	GB00B15KXV33	WisdomTree Commodity Securities Ltd.					
							WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	8,39 G	8,195G	10,4	7,08
1					A2N7KX	IE00BDVPNG13	WisdomTree Management Ltd.					
							WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1	56,65 G	56,71G	56,71	37,85
3	Euro 1,21	Euro 0,75	16.08.23		A1CUAY	DE000A1CUAY0	WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH WERTGRUND WohnSelect D	1	97,01 G	97G	107,5	97
10					631999	LU0126855641	WWK Investment S.A.					
10					632034	LU0126856375	WWK Select - Balance WWK Select - Top ESG	1 1	18,28 G 17,36 G	18,25G 17,31G	18,28 17,4	16,73 15,72
10	Euro 0,2	Euro 0,1	14.12.23		A2DMVS	DE000A2DMVS1	ZBI Fondsmanagement GmbH Unilmmo:Wohnen ZBI	1	44,3 G	44,2G-4,2-4,2	49,7	44,2

Bekanntmachungen		
Namensänderungen		
WKN 515237 ISIN DE0005152375 Extag 11.12.2023 Alter Name: DWS Europe Dynamic Neuer Name: DWS European Net Zero Transition WKN 848108 ISIN DE0008481086 Extag 01.01.2024 Alter Name: Ampega Global Rentenfonds Neuer Name: Ampega Global Green-Bonds-Fonds WKN A0ERYQ ISIN DE000A0ERYQ0 Extag 01.01.2024 Alter Name: Keppler-Emerging Markets-INVEST Neuer Name: Lingohr-Emerging Markets-INVEST WKN A0JDCH ISIN DE000A0JDCH4 Extag 01.01.2024 Alter Name: Keppler Lingohr Global Equity Neuer Name: Lingohr Global Equity WKN A2DKRH ISIN DE000A2DKRH6 Extag 02.01.2024 Alter Name: nordIX Treasury plus Neuer Name: nordIX Anleihen Defensiv WKN 800625 ISIN DE0008006255 Extag 02.01.2024 Alter Name: Postbank Eurorent Neuer Name: Hansapost Eurorent WKN 800626 ISIN DE0008006263 Extag 02.01.2024 Alter Name: Postbank Balanced Neuer Name: Hansapost Balanced Hamburg, den 29.12.2023 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
22.12.23		A0RC4N	LU0399471373	1741 Fund Services S.A.	A&F Strat.depot Mod.M.Fakt.Pl. Inhaber-Anteile A 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
657661	LU0119201019	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS GI Env.Tr.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 Gl.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
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
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!
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!
974320	LU0049527079	Credit Suisse Fund Management S.A.	CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd. Nam.-An. B o.N.	19.05.23 14:54	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
626660	IE0030016350	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	Baring GI-Global Leaders Fund Reg.Units Class A EUR Inc o.N.	16.05.23 14:32	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
973010	LU0047713382	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N.	05.05.23 08:57	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 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
A0BMAK	LU0171275786	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe A 2 EUR o.N.	05.05.23 08:57	b.a.w.	Russland Sanktionen
A0MR02	LU0300631982	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Emerg.Mkts Eq.Inc. Act. Nom.P CAP o.N.	05.05.23 08:57	b.a.w.	Russland Sanktionen
A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan Fds-Emer.Mrkts Opp.Fd Nam.-Ant.JPM-EMO A acc USD oN	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
977973	DE0009779736	Amundi Deutschland GmbH	Amundi Top World Inhaber-Anteile	25.04.23 10:40	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
DK0ECU	DE000DK0ECU8	Deka Investment GmbH	Deka-GlobalChampions Inhaber-Anteile CF	25.04.23 10:40	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
A2AQ95	DE000A2AQ952	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	SOLIT Wertefonds Inhaber-Anteile R	25.04.23 10:40	b.a.w.	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
987181	LU0080215030	Vontobel Asset Management S.A.	Vontobel-Eastern European Bond Actions Nom. A-EUR o.N.	19.04.23 17:40	b.a.w.	Analog Heimatboerse
769088	LU0132412106	abrdn Investments Luxembourg S.A.	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ. Actions Nom. A Acc USD o.N.	19.04.23 17:40	b.a.w.	Analog Heimatboerse
577954	FR0000292278	Comgest S.A.	Magellan SICAV Actions C (EUR) o.N.	17.04.23 10:55	b.a.w.	Analog Heimatboerse
989643	LU0056052961	Candriam Luxembourg S.A.	Candriam Equities L-Em.Markets Namens-Anteile C o.N.	05.04.23 15:48	b.a.w.	Analog Referenzboersen
989644	LU0056053001	Candriam Luxembourg S.A.	Candriam Equities L-Em.Markets Namens-Anteile C o.N.	05.04.23 15:48	b.a.w.	Analog Referenzboersen
A1J3AM	DE000A1J3AM3	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	PI Vermögensbildungsfonds Inhaber-Anteile	05.04.23 15:47	28.12.23 09:53	Analog Referenzboersen
973242	LU0052859252	Deka International S.A.	DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF o.N.	14.03.23 18:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0X758	DE000A0X7582	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	ACATIS Ifk Value Renten Inhaber-Anteile A	14.03.23 18:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1CXYM	DE000A1CXYM9	Deka Investment GmbH	Weltzins-INVEST Inhaber-Anteile (P)	14.03.23 18:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme

Geschäftsführung der Börse Hamburg
29.12.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1C3SB 986080	LI0114387470 LU0065004045	LLB Fund Services AG Goldman Sachs Asset Management B.V.	ASPOMA China Opportunities Fd Inhaber-Anteile P o.N. G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf Registered Shares (USD) o.N.	16.08.22 12:33 09.08.22 13:11	b.a.w. b.a.w.	Abwicklungsprobleme Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0HNN0	LU0234681749	Goldman Sachs Asset Management B.V.	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 A0HG8Q	AT0000A04UL2 AT0000A04UM0 LU0232931963	IQAM Invest GmbH IQAM Invest GmbH Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Strategic Commodity Fund Inhaber-Anteile RT o.N. Strategic Commodity Fund Inhaber-Anteile R VTA o.N. Schroder ISF BIC Namensanteile A Acc. EUR o.N.	17.03.22 14:55 17.03.22 14:55 02.03.22 16:37	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme 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
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 987182 987181 939855 974527 971801 973821 264514 602312	LU0097169550 LU0080215204 LU0080215030 LU0146864797 LU0062756647 LU0011850392 LU0054734388 IE0032812996 LU0122613903	Union Investment Luxembourg S.A. Vontobel Asset Management S.A. Vontobel Asset Management S.A. DWS Investment S.A. DWS Investment S.A. BlackRock (Luxembourg) S.A. Union Investment Luxembourg S.A. Fiera Capital [IOM] Limited Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	UniRenta Osteuropa Inh.-An. A o.N. Vontobel-Eastern European Bond Actions Nom. B-EUR o.N. Vontobel-Eastern European Bond Actions Nom. A-EUR 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. UniEM Osteuropa A Inhaber-Anteile A o.N. Magna Umb.Fd-Magna East.Europ. Registered Shares Class C o.N. Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile N (acc.) o.N.	01.03.22 17:20 01.03.22 17:20 01.03.22 17:20 01.03.22 11:34 01.03.22 11:34 01.03.22 11:34 01.03.22 11:34 01.03.22 11:34 01.03.22 11:34	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.	Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Ausgabestopp Ausgabestopp Ausgabestopp Ausgabestopp Ausgabestopp Ausgabestopp
795321 933674	LU0128942959 LU0106824104	BayernInvest Luxembourg S.A. Schroder Investment Management [Europe] S.A.	BayernInv.Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile ANL o.N. Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile B Dis AV o.N.	01.03.22 11:34 01.03.22 11:34	b.a.w. b.a.w.	Ausgabestopp 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 940542 A0HGJR	LU0171273575 LU0133666759 LU0225506756	BlackRock (Luxembourg) S.A. Deka International S.A. JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	BGF - Emerging Europe Fund Act. Nom. Classe A 2 USD o.N. Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile TF o.N. JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (acc) o.N.	01.03.22 11:34 01.03.22 11:34 01.03.22 11:34	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ausgabestopp Ausgabestopp Ausgabestopp
A0YFBX A0F6WQ	IE00B53RTW70 LU0229940696	Mori Capital Management Ltd Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Mori Umb.Fd-Mori East.European Registered Shares B o.N. Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	01.03.22 11:34 01.03.22 11:34	b.a.w. b.a.w.	Ausgabestopp 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 A2PJ31	LU0133666676 LU1992127883	Deka International S.A. Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile CF o.N. AGIF-All.Emerg.Europe Equity Act. Por. A EUR Dis. oN	01.03.22 11:34 01.03.22 11:34	b.a.w. b.a.w.	Ausgabestopp Ausgabestopp
676334 622904	AT0000831409 AT0000785241	Erste Asset Management GmbH Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	ERSTE BOND DANUBIA Inhaber-Ant.EUR R01 A(EUR)o.N. Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.	01.03.22 09:36 01.03.22 08:56	b.a.w. b.a.w.	Ausgabestopp 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

Geschäftsführung der Börse Hamburg
29.12.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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.A.	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 Diversif.Income Fd Namens-Anteile C EUR o.N.	22.11.21 08:00	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
935591	IE0002122038	Janus Henderson Investors Europe S.A.	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 Europe S.A.	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 Europe S.A.	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 Europe S.A.	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 Europe S.A.	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 Europe S.A.	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
A0HFZW A1J4YZ	IE00B0JY6N72 LU0834815366	PineBridge Investments Ireland Ltd. LRI Invest S.A.	Pinebr.Gl-Gl.Em.Mkts F.Eq.Fd. Registered Shares Cl.A o.N. OptoFlex Nam.-An. P o.N.	22.11.21 08:00 11.06.21 10:07	b.a.w. b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung Einstellung

Geschäftsführung der Börse Hamburg
29.12.2023

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A1J3AM	DE000A1J3AM3	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	PI Vermögensbildungsfonds Inhaber-Anteile	28.12.23 09:53	Analog Referenzboersen

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000856323	971930	3 Banken Euro Bond-Mix Inhaber-Anteile A o.N.	0,08	01.12.23
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000801014	989378	3 Banken Europa Stock-Mix Inhaber-Anteile (R) o.N.	0,0233	01.12.23
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000817838	937600	3 Banken Portfolio-Mix Inhaber-Anteile A o.N.	0,1	01.12.23
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0009789842	978984	Allianz Wachstum Euroland Inhaber-Anteile A (EUR)	2,112	15.12.23
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300DYQQO6ZHEEU03	LU0052221412	973723	Allianz Euro Cash Inhaber-Anteile A (EUR) o.N.	0,818	15.12.23
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300RZL4PEFWYY4H53	LU0178431259	592694	AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plü.EO Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	1,615	15.12.23
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900W68IN4IJ546R85	LU0158827195	157662	AGIF-All.Global Sustainability Inhaber Anteile A (EUR) oN	0,654	15.12.23
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900W68IN4IJ546R85	LU0158827948	164168	AGIF-All.Global Sustainability Inhaber Anteile A (USD) o.N.	0,687	15.12.23
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	4JPESEYE6XYML1UXRJ264	LU0165915215	263264	AGIF-Allianz Euro Bond Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	0,183	15.12.23
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300N3S28ICP3HG051	LU0256839191	AOKDMT	AGIF-All.Europe Equity Growth Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	5,174	15.12.23
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300P15C6H38NBO527	LU0256839944	AOKDND	AGIF-All.Euroland Equity Grwth Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	3,752	15.12.23
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300IDT70P50JPCU56	LU0256863811	AOKDQF	AGIF-All.US Equity Fund Inhaber Anteile A (USD) o.N.	0,408	15.12.23
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	5299004KPSJLVX3ZMU87	LU0293315023	AOMPE7	AGIF-All.Europe Small Cap Equ. Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	3,578	15.12.23
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900NLULWVWNUAUMG29	LU1019989323	A1XCBF	AGIF-All.Dyna.Mult.Ass.Stra.50 Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	2,496	15.12.23
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300DYQQO6ZHEEU03	LU0585535577	A1H6Y5	Allianz Euro Cash Inhaber-Anteile P (EUR) o.N.	16,142	15.12.23
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900IXPFR5ESVR5A33	LU0589944643	A1H67A	AGIF-All.Gl.Metals+Mining Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	1,19267	15.12.23
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300XEUJRQX0BIP187	LU0665628672	A1JED1	AGIF-All.China Strategic Bond Inhaber Anteile A (H2-EUR) o.N	2,35724	15.12.23
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300CIUEXFJQH88L76	LU0631905352	A1JGR4	AGIF-All.Renminbi Fixed Income Inhaber Anteile A (H2-EUR) o.N	1,62335	15.12.23
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900YVCW4Q1OX95C76	LU0542502157	A1C5BQ	AGIF-Allianz Europe Equity SRI Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	2,537	15.12.23
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300XUMQIJXEX2O502	LU1111122583	A12BH6	AGIF-All.Europ.Equity Dividend Inh.Ant.Aktienzis A2(EUR) o.N.	3,7332	15.12.23
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	54930012H7K4X53I5A43	LU0348735423	AOQ07L	AGIF-All.Hong Kong Equity Inhaber Anteile A (USD) o.N.	0,02844	15.12.23
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900MK0JF6PD64Q806	LU0342677829	AOQ0U0	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained Inhaber Anteile A (EUR) oN	7,49	15.12.23
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900D7K4CJ3B8ABAW87	LU0348751388	AOQ1A4	AGIF-All.Japan Equity Inhaber Anteile A (USD) o.N.	0,385	15.12.23
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900NAP7FX2418AD62	LU0348783233	AOQ1G0	AGIF-All.Oriental Income Inhaber Anteile A (USD) o.N.	3,169	15.12.23
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900EUVPTIPLH9X74	LU0348804922	AOQ1MP	AGIF-Allianz Enh.All China Equ Inhaber Anteile A (EUR) oN	1,54056	15.12.23
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	IS7IKH6HMU9CTMM3VM48	LU0482909818	AOX78X	AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	3,46137	15.12.23
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300XUMQIJXEX2O502	LU0414045582	AORF5F	AGIF-All.Europ.Equity Dividend Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	2,60725	15.12.23
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	5299007Y9R7L3FEF1M54	LU1548497186	A2DKAR	AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence Inhaber-Anteile A(EUR) o.N.	3,07	15.12.23
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900URURX47M8NS987	LU1992127883	A2P3J1	AGIF-All.Emerg.Europe Equity Act. Por. A EUR Dis. oN	0,597	15.12.23
Amundi Asset Management	DQ2T0MMUT0OIPF9G9Z35	LU2082997946	LYX04L	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran. Act. Nom. EUR Dis. oN	2,75	12.12.23
Amundi Asset Management	DQ2T0MMUT0OIPF9G9Z35	LU0496786905	LYX0FU	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF Nam.-An. Dist o.N.	1,65	12.12.23
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE000A0M0309	A0M030	PB VP Nachhaltig 70 Inhaber-Anteile AK 3	0,92	22.12.23
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE000A0M0317	A0M031	PB VP Nachhaltig 70 Inhaber-Anteile AK 4	0,95	22.12.23
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE000A0M03U7	A0M03U	PB VP Nachhaltig 50 Inh.-Ant. AK 1 EUR oN	0,7	22.12.23
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE000A0M03V5	A0M03V	PB VP Nachhaltig 50 Inhaber-Anteile AK 2	0,72	22.12.23
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE000A0M03W3	A0M03W	PB VP Nachhaltig 50 Inhaber-Anteile AK 3	0,75	22.12.23
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE000A0M03X1	A0M03X	PB VP Nachhaltig 50 Inhaber-Anteile AK 4	0,78	22.12.23
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE000A0M03Y9	A0M03Y	PB VP Nachhaltig 70 Inhaber-Anteile AK 1	0,87	22.12.23
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE000A0M03Z6	A0M03Z	PB VP Nachhaltig 70 Inhaber-Anteile AK 2	0,89	22.12.23
Axxion S.A.	529900JZ0TV7SDGUSX93	DE000A0M8HD2	A0M8HD	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen Inhaber-Anteile T	2,3	11.12.23
Axxion S.A.	529900JZ0TV7SDGUSX93	DE000A1145J0	A1145J	nova Steady HealthCare Inhaber-Anteile P	1,0571	22.12.23
Axxion S.A.	529900JZ0TV7SDGUSX93	DE000DNA10X3	DNA10X	10XDNA-Disruptive Technologies Inhaber-Anteile R	0,21	22.12.23
BANTLEON GmbH	5299000886OCS72RFNF82	LU0337413677	A0NB6N	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps S Inhaber-Anteile PA o.N.	1,49702	08.12.23
BANTLEON GmbH	5299000886OCS72RFNF82	LU0337414139	A0NB6Q	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps S Inhaber-Anteile IA o.N.	1,70986	08.12.23
BANTLEON GmbH	5299000886OCS72RFNF82	LU0337414485	A0NB6S	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L Inhaber-Anteile PA o.N.	2,5269	08.12.23
BANTLEON GmbH	5299000886OCS72RFNF82	LU0337414642	A0NB6U	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L Inhaber-Anteile IA o.N.	3,3579	08.12.23
BANTLEON GmbH	5299000886OCS72RFNF82	LU0371477885	A0Q4K1	BANTLEON SEL.-Bantleon Reserve Inhaber-Anteile IA o.N.	0,8204	08.12.23
BANTLEON GmbH	5299000886OCS72RFNF82	LU0261193329	A0RKPL	BANTLEON SELECT-Bantleon Yield Inhaber-Anteile PA o.N.	2,09205	08.12.23
BANTLEON GmbH	5299000886OCS72RFNF82	LU0430091412	A0RPXX	BANTLEON SEL.-Bantleon Return Inhaber-Anteile PA o.N.	1,857	08.12.23
BANTLEON GmbH	5299000886OCS72RFNF82	LU0634998545	A1JBVE	Bantleon Sel.-Ban.Gl Mul.Ass. Inhaber-Anteile PA o.N.	2,7324	08.12.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFRJUOWRTZM703	DE000A0H08D2	A0H08D	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	12,027989	16.01.24
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFRJUOWRTZM703	DE000A0F5UF5	A0F5UF	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,083012	15.12.23

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJR UWORTZM703	DE0005933964	593396	iShares SLI UCITS ETF (DE) Inhaber-Anteile	0,011723	15.12.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJR UWORTZM703	DE0006289309	628930	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF Inhaber-Anteile (Dist.)	0,0965	16.01.24
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJR UWORTZM703	DE0006289382	628938	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,076468	15.12.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B02KXK85	A0DK6Z	iShs-China Large Cap U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,1201	14.12.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B2NPKV68	AONECU	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF Registered Shares o.N.	0,4763	14.12.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BCRY6003	A1W373	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	2,5576	14.12.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B6X2VY59	A1J5ST	iShsV-Eu.Co.Bd I.R.Hdg ESG UE Registered Shares o.N.	2,393	14.12.23
BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH	529900397SZWE7DR1C77	DE0009820068	982006	INTER ImmoProfil Inhaber-Anteile	0,55	15.12.23
Commerz Real Investmentgesellschaft mbH	529900S3NJJS2EMXLYF97	DE0009807016	980701	hausInvest Inhaber-Anteile	0,15	15.12.23
Deka Immobilien Investment GmbH	5299004EBLIZIKHYDD52	DE0007483612	748361	Deka-ImmobilienGlobal Inhaber-Anteile	1,2	05.01.24
Deka Immobilien Investment GmbH	5299004EBLIZIKHYDD52	DE0009809566	980956	Deka-ImmobilienEuropa Inhaber-Anteile	1,1	05.01.24
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0703711035	DK1A48	Deka-Nachhaltigkeit Renten Inhaber-Anteile CF(A) o.N.	2,93	15.12.23
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU1138302630	DK2J6H	Deka-USA Aktien Spezial Inhaber-Anteile CF o.N.	4,24	15.12.23
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU1876154029	A2N6PM	Deka-UnternehmerStrateg.Europa Inhaber-Anteile CF o.N.	2,91	15.12.23
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWL UHCS06	DE0007019499	701949	Deka-Nachhaltigkeit Kommunal Inhaber-Anteile I (A)	1,04	15.12.23
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWL UHCS06	DE000DK0LMP2	DK0LMP	Deka-Euro RentenKonservativ Inhaber-Anteile CF (A)	1,1	15.12.23
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWL UHCS06	DE000DK2D7V3	DK2D7V	Deka-CorporateBond NonFinanci. Inhaber-Anteile CF (A)	2,2	15.12.23
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0191701282	A0CATN	RB LuxTopic - Flex Inhaber-Anteile A o.N.	5,25	20.12.23
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0159548683	164315	DJE-Europa Inhaber-Anteile PA (EUR)o.N.	6,31	20.12.23
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0159549145	164317	DJE - Multi Asset & Trends Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	4,68	20.12.23
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0159549574	164319	DJE - Zins Global Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	2,65	20.12.23
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0159549814	164321	DJE - Short Term Bond Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	2,27	20.12.23
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0159550077	164323	DJE - Gold & Ressourcen Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	0,1	20.12.23
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0165251116	257546	RB LuxTopic - Aktien Europa Inhaber-Anteile A o.N.	0,55	20.12.23
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0323357649	A0M67Q	DJE Gold & Stabilitätsfonds Inhaber-Anteile PA o.N.	2,45	20.12.23
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0350835707	A0NGGC	DJE - Agrar + Ernährung Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	0,1	20.12.23
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0374456654	A0Q5KZ	DJE-Asien Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	3,79	20.12.23
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU1181278976	A14M9N	RB LuxTopic - Systemat. Return Namens-Anteile A o.N.	3	20.12.23
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU1227570055	A14SK0	DJE-Mittelstand + Innovation Namens-Anteile PA (EUR) o.N.	2,78	20.12.23
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0553164731	A1C7Y8	DJE - Zins + Dividende Inhaber-Anteile PA EUR o.N.	2,67	20.12.23
DnB Asset Management S.A.	549300BCCWSPNVNZVA32	LU0302296065	A0MWAK	DNB Fd-DNB Private Equity Act. Nominat. B o.N.	3,9085	20.12.23
DWS Grundbesitz GmbH	529900YDIT4SCCP1SY38	DE0009807008	980700	grundbesitz europa Inhaber-Anteile RC	0,6	20.12.23
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000858105	971092	ERSTE RESERVE EURO PLUS Inh.-Ant.EUR R01 (A) (EUR) oN	1,6	13.12.23
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000858220	986263	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT Inh.-Ant. A o.N.	0,12	13.12.23
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0323578657	A0M430	Flossb.v.Storch-Mult.Opport. Inhaber-Anteile R o.N.	4,85	12.12.23
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0399027613	A0RCKL	Flossbach von Storch-Bd Oppor. Inhaber-Anteile R o.N.	2,3	12.12.23
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0366178969	A0Q2PT	Flossb.v.Storch-Global Quality Inhaber-Anteile R o.N.	4,85	12.12.23
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0366179009	A0Q2PU	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd Inhaber-Anteile R o.N.	2,4	12.12.23
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0952573136	A1W17W	Flossb. v.Storch-Bd Def. Inhaber-Anteile R o.N.	1,9	12.12.23
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0952573482	A1W17Y	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II Inhaber-Anteile R o.N.	2,65	12.12.23
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0097335235	989977	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd Inhaber-Anteile H o.N.	2,85	12.12.23
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	LU0105425887	926359	D&R Strategie - Select Inhaber-Anteile P o.N.	0,11	12.12.23
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0009766915	976691	NB Stiftungsfonds Inhaber-Anteile R	1,3	01.02.24
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A0F5HA3	A0F5HA	IPAM RentenWachstum Inhaber-Anteile	0,5	11.12.23
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A0M6MQ8	A0M6MQ	VAB Strategie BASIS Inhaber-Anteile	1	15.01.24
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0121803570	592347	MB Fund - Max Value Inhaber-Anteile B o.N.	2,7	15.12.23
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU2026829528	A2PNY1	DF DT.F.S.FD-Gl.Real Est.Inve. Inhaber-Anteile R Dis.EUR o.N.	1,21	12.12.23
Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	OYYH0Z8IB2DTHP2LUB59	DE0005319800	531980	Weberbank Premium 30 Inhaber-Anteile	0,8	06.12.23
Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	OYYH0Z8IB2DTHP2LUB59	DE0005319818	531981	Weberbank Premium 50 Inhaber-Anteile	0,9	06.12.23
Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	OYYH0Z8IB2DTHP2LUB59	DE0005319826	531982	Weberbank Premium 100 Inhaber-Anteile	1	06.12.23
Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	OYYH0Z8IB2DTHP2LUB59	DE0005319909	531990	Weberbank Bond Satellite Inhaber-Anteile	0,8	06.12.23
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	O540V2L4S174Y60FMD36	US46138G7060	A2JMXS	Invesco Solar ETF Registered Shares o.N.	0,04834	18.12.23

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00B5B5TG76	A0YESX	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF Registered Shares Dist o.N.	0,285	14.12.23
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00B23D8S39	A0M2EA	InvescoMI3 FTSE RA US1000 ETF Registered Shares Dist o.N.	0,1194	14.12.23
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00B23D8X81	A0M2EC	InvescoMI3 FTSE RA EU ETF Registered Shares Dist o.N.	0,0442	14.12.23
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00B23D9570	A0M2EK	InvescoMI3 FTSE RA EM ETF Registered Shares Dis o.N.	0,0562	14.12.23
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE0032077012	801498	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF Registered Shares Dis o.N.	0,4504	14.12.23
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000799861	921827	KEPLER Vorsorge Rentenfonds Inh.-Ant. A o.N.	1	15.12.23
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE000A0RA061	A0RA06	LBBW Zyklus Strategie Inhaber-Anteile R	2,54	18.12.23
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009780486	978048	W&W Europa-Fonds Inhaber-Anteile	0,13	06.12.23
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009780494	978049	W&W Global-Fonds Inhaber-Anteile	0,57	06.12.23
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009780569	978056	W&W Quality Select Akt. Eurol. Inhaber-Anteile	0,04	06.12.23
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0008484502	848450	W&W Internationaler Rentenfds Inhaber-Anteile	0,36	06.12.23
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900V7GI37S96T5I03	AT0000497235	A0JNG2	WSS-International Inhaber-Anteile o.N.	2,1162	01.12.23
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900V7GI37S96T5I03	AT0000497227	A0JNG3	WSS-Europa Inhaber-Anteile o.N.	8,4161	01.12.23
LRI Invest S.A.	529900BYLGL2NTOY0B75	LU0370217092	A0Q4S6	Fidicum-Contrarian Val.Eurol. Inhaber-Anteile A o.N.	0,45	03.01.24
LRI Invest S.A.	529900BYLGL2NTOY0B75	LU0275832706	A0LEXD	M & W Privat FCP Inhaber-Anteile o.N.	0,6	22.12.23
LRI Invest S.A.	529900BYLGL2NTOY0B75	LU0126525004	634782	M & W Invest: M & W Capital Inhaber-Anteile o.N.	0,3	22.12.23
Lupus alpha Investment GmbH	529900LLSMQFUXDP9I10	LU0129232525	940639	Lupus alpha-Sus.Smal.Eu.Champ. Inhaber-Anteile C o.N.	5,23	14.12.23
Lupus alpha Investment GmbH	529900LLSMQFUXDP9I10	LU0129232442	974563	Lupus alpha-Sus.Smal.Eu.Champ. Inhaber-Anteile A o.N.	4,58	14.12.23
Lupus alpha Investment GmbH	529900LLSMQFUXDP9I10	LU0129233093	974564	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch. Inhaber-Anteile A o.N.	7,56	14.12.23
Lupus alpha Investment GmbH	529900LLSMQFUXDP9I10	LU0329425713	A0M99W	Lupus alpha Fds-All Opps.Fund Inhaber-Anteile C o.N.	2,22	14.12.23
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE0009754119	975411	MEAG ProInvest Inhaber-Anteile A	3,5	06.12.23
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE0007560849	756084	Monega FairInvest Aktien Inhaber-Anteile R	0,97	04.12.23
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE000A0M6W36	A0M6W3	CSR Bond Plus Inhaber-Anteile	0,25	27.12.23
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE000A1JUVL8	A1JUVL	Steyler Fair Invest - Equities Inhaber-Anteile R	1,411399	20.12.23
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE000A2DL395	A2DL39	Guliver Demografie Invest Inhaber-Anteile R	4,3	13.12.23
Pictet Asset Management [Europe] S.A.	222100XYKRC53LF88Y28	LU0208609015	A0LFWN	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ. Namens-Anteile P dy EUR o.N.	4,64	05.12.23
Pictet Asset Management [Europe] S.A.	222100XYKRC53LF88Y28	LU0208604644	A0LCT4	Pictet - Europe Index Namens-Anteile P dy EUR o.N.	4,23	05.12.23
Pictet Asset Management [Europe] S.A.	222100XYKRC53LF88Y28	LU0255798281	A0LARW	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt Namens-Anteile P dy USD o.N.	2,85	05.12.23
Pictet Asset Management [Europe] S.A.	222100XYKRC53LF88Y28	LU0128490793	675179	Pictet - EUR Bonds Namens-Anteile P dy o.N.	2,83	05.12.23
Pictet Asset Management [Europe] S.A.	222100XYKRC53LF88Y28	LU0128471819	675191	Pictet-EUR Corporate Bonds Namens-Anteile P dy o.N.	1,71	05.12.23
Pictet Asset Management [Europe] S.A.	222100XYKRC53LF88Y28	LU0167159309	357960	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds Namens-Anteile P dy o.N.	1,04	05.12.23
Pictet Asset Management [Europe] S.A.	222100XYKRC53LF88Y28	LU0133807593	797786	Pictet - EUR High Yield Namens-Anteile P dy o.N.	3,45	05.12.23
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000729280	763893	I-AM GrnSt.A.Rtn ESG Inhaber-Anteile R A o.N.	0,2	01.12.23
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000859517	971425	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix Inh.-Ant.R A o.N.	0,91	15.12.23
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000805189	921190	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt. Inh.-Ant. (R) T o.N.	0,0396	01.12.23
Savills Fund Management GmbH	529900VRI1XR7J81VP66	DE0009802306	980230	SEB ImmoInvest Inhaber-Anteile P	0,15	19.12.23
Security Kapitalanlage AG	529900Q16HN85F0S8T95	AT0000904909	A0B5G4	SUPERIOR 3 - Ethik Inhaber-Anteile A o.N.	9	15.12.23
Security Kapitalanlage AG	529900Q16HN85F0S8T95	AT0000990346	926443	Value Investment Fonds Klassik Inh.-Ant. T o.N.	0,9121	01.12.23
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A4094	A0MYDP	SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF Registered Shares o.N.	0,204815	18.12.23
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A6982	A0MYDU	SPDR S&P Regional Banking ETF Registered Shares o.N.	0,431316	18.12.23
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A7550	A0MYHA	SPDR S&P Metals & Mining ETF Registered Shares o.N.	0,09619	18.12.23
Swisscanto Asset Management International S.A.	5493007MXNV1316JL462	LU0161535835	216770	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable Nam.-Anteile AA o.N.	4,17	14.12.23
Swisscanto Asset Management International S.A.	5493007MXNV1316JL462	LU0208341965	A0DQU0	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Bal.EUR Nam.-Ant. AA o.N.	2,03	14.12.23
The Select Sector SPDR Trust	5493008JJKIPMEX3CO91	US81369Y6059	989549	The Financial Sel.Sec.SPDR Fd Reg.Shs Benef.Int. o.N.	0,183501	18.12.23
The Select Sector SPDR Trust	5493008JJKIPMEX3CO91	US81369Y2090	989591	The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd Reg. Shs of Benef.Int. o.N.	0,597725	18.12.23
The Select Sector SPDR Trust	5493008JJKIPMEX3CO91	US81369Y1001	989931	The Materials Sel.Sec.SPDR Fd Reg.Shs of Ben.Int. o.N.	0,59116	18.12.23
The Select Sector SPDR Trust	5493008JJKIPMEX3CO91	US81369Y3080	989932	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd Reg. Shs Benef.Int. o.N.	0,536446	18.12.23
The Select Sector SPDR Trust	5493008JJKIPMEX3CO91	US81369Y4070	989933	The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd Reg. Shs Benef.Int. o.N.	0,320447	18.12.23
The Select Sector SPDR Trust	5493008JJKIPMEX3CO91	US81369Y5069	989934	The Energy Sel.Sec.SPDR Fd Reg. Shs of Ben.Int. o.N.	0,802139	18.12.23
The Select Sector SPDR Trust	5493008JJKIPMEX3CO91	US81369Y7040	989935	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd Reg.Shs of Benef.Int. o.N.	0,614637	18.12.23
The Select Sector SPDR Trust	5493008JJKIPMEX3CO91	US81369Y8865	989936	The Utilities Sel.Sec.SPDR Fd Reg. Shs Benef.Int. o.N.	0,597174	18.12.23
UBS Fund Management [Switzerland] AG	5493003QNP1E68GGMZ05	CH0000967031	972958	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.C.Eur.Sus(EO) Inhaber-Anteile P o.N.	4,03	10.01.24

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	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
UBS Real Estate GmbH	2549003FCPBAKYFCOD09	DE0009772616	977261	UBS (D) Euroinvest Immobilien Inhaber-Anteile I-dist	0,23	21.12.23
UBS Real Estate GmbH	2549003FCPBAKYFCOD09	DE000A111Z29	A111Z2	UBS (D) Euroinvest Immobilien Inhaber-Anteile P-dist	0,39	21.12.23
Union Investment Real Estate GmbH	529900H8T3O0RWWDJA96	DE0009805515	980551	Unilmmo: Europa Inhaber-Anteile	1	14.12.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2ATAT4	A2ATAT	Gridl Global Macro UI Inhaber-Anteile EUR R	1,1	15.01.24
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0MQR01	A0MQR0	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds Inhaber-Anteile A	0,85	15.12.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A12BS94	A12BS9	HMT Euro Aktien Solvency Inhaber-Anteile	1,51	15.12.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A12BTC4	A12BTC	HMT Global Antizyklk Inhaber-Anteile I	1,93	15.12.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1W9A28	A1W9A2	ProfitlichSchmidlin Fonds UI Inhaber-Anteile Ant.klasse R	0,34	15.01.24
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2AJHG7	A2AJHG	nordIX Basis Inhaber-Anteile AK R	0,5	21.12.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0YJF83	A0YJF8	TAM Fortune Rendite Inhaber-Anteile	1,5	06.12.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0NFZR1	A0NFZR	FVM Classic Inhaber-Anteile I	0,31	15.12.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0005317127	531712	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds Inhaber-Anteile I	0,9	15.12.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2P9QX4	A2P9QX	HMT Euro Seasonal LongShort Inhaber-Anteilsklasse AK R	1,98	15.12.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2P0U66	A2P0U6	ART Global Macro Inhaber-Anteile I	0,69	15.12.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2P0U90	A2P0U9	HanseMerkur Str.ausgew.Nachha. Inhaber-Anteile	1,85	15.12.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2P0UL0	A2P0UL	HMT Euro Aktien Seasonal Inhaber-Anteile AK R	1,79	15.12.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2QCXL5	A2QCXL	HMT Aktien Bessere Welt Inhaber-Anteile R	1,58	15.12.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2QCXX0	A2QCXX	TimmInvest Europa Plus Fonds Inhaber-Anteile P	3,5	15.12.23
Van Eck Associates Corp.	549300R5E0DJN8D4E32	US92189F7915	A2AHFT	VanEck Junior Gold Miners ETF Registered Shares o.N.	0,2736	18.12.23
Van Eck Associates Corp.	549300R5E0DJN8D4E32	US92189F1066	A2AHFU	VanEck Gold Miners ETF Registered Shares o.N.	0,5001	18.12.23
Van Eck Associates Corp.	549300R5E0DJN8D4E32	US92189F8822	A2AHK3	VanEck Gaming ETF Registered Shares o.N.	0,7111	18.12.23
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	529900HRVKHRUDKXSU66	DE000A0MS7D8	A0MS7D	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv Inhaber-Anteile	2	15.12.23
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	529900HRVKHRUDKXSU66	DE0009765289	976528	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS Inhaber-Anteile	0,35	15.12.23
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	529900HRVKHRUDKXSU66	DE0005547160	554716	Advisor Global Inhaber-Anteile	1,92	15.12.23
ZBI Fondsmanagement GmbH	3912001579TIVAQQJ079	DE000A2DMVS1	A2DMVS	Unilmmo:Wohnen ZBI Inhaber-Anteile	0,1	14.12.23

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

Aktienkapital (in Millonen)	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 28.12.2023	Fortlaufender Preis 29.12.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 02.01.2023	
Euro 18,554	1	0	0				A16129	DE000A161291	Aleia Holding AG, (Glob.)	nur Kasse	0,67 B	0,66bB	1,01	0,5
Euro 2,162	1		0				A3E5A2	DE000A3E5A26	Arbitrage Investment AG, (Glob.)	nur Kasse	1,15 -BT	1,1B	1,67	0,9
Euro 0,164	1	0	0				A1PHB9	DE000A1PHB97	DG-Gruppe AG, (Glob.)	nur Kasse	52,5 -GT	55-GT	65	40
Euro 0,897	1	0	0				A2AA5A	DE000A2AA5A0	Good Brands AG, (Glob.)	nur Kasse	11 -BT	11-BT	12	11
Euro 1,126	1	0	0				A1K044	DE000A1K0441	independent capital AG, (Glob.)	nur Kasse	0,65 B	0,65B	0,76	0,45
Euro 1,363	1						A3MQRE	DE000A3MQRE9	MediNavi AG, (Glob.)	nur Kasse	6 -BT	6-BT	7	6
Euro 0,733	1	0	0				512110	DE0005121107	Palatium Real Estate AG, (Glob.)	nur Kasse	0,25 G	0,25G	0,9	0,24
Euro 0,3	1	0	0				747237	DE0007472375	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	nur Kasse	0,14 G	0,14G	1,4	0,14
Euro 0,554	1	0	0				A0HL8J	DE000A0HL8J7	Q2M Managementberatung AG, (Glob.)	nur Kasse	0,95 -T	0,95-T	1,1	0,95
Euro 0,275	1	0	0				A0SMVD	DE000A0SMVD5	Smart Equity AG, (Glob.)	nur Kasse	9,5 bB	9,5bG	9,5	5,6
Euro 2,8	1	0	0				A0CBDT	DE000A0CBDT6	Smart Grids AG, (Glob.)	nur Kasse	0,02 G*	0,02G*	0,02	0,01

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 28.12.2023	Fortlaufender Preis 29.12.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
sfrs 0,784 Euro 6		7 1						A2AFLT A0Q7VZ	CH0309145396 NL0006380776	Afrika Gold AG, (Glob.) autowerkstatt group N.V., (Glob.)	0 0	0,05 -GT 0,03 -BT	0,056-GT 0,03-BT	0,54 0,05	0,04 0,03
Euro 67,92	1	1						A1JQEX	NL0010022307	Ichor Coal N.V., (Glob.)	0	0,04 B	0,04B	0,08	0,04
US\$ 209,956	1	1						906757	US80105B1017	Sangui BioTech International Inc.	0	G	0,003bG	0,01	
£ zu je £ 1	1 zu je £ 1	4						A3DTUQ	GB00BM9XQ619	Vidac Pharma Holding PLC	0	0,49 bG	0,54-GT	1,63	0,37

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2023	Einheitspreis 28.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.06.16	06.06.	A1KQ8V	DE000A1KQ8V1	BKN biostrom AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 06.06.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		0,5G-0,5bG- /0,5G/	0,5 G		

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
29.12.23		512110	DE0005121107	Palatium Real Estate AG	Palatium Real Estate AG, Inhaber-Stammaktien o.N.						
29.12.23		747237	DE0007472375	Palatium Real Estate AG	Palatium Real Estate AG, Inh.-Vorzugsaktien o.St.o.N.						

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 28.12.2023		Fortlaufender Preis 29.12.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											seit 02.01.2023	
Euro 19,143	1	13,58	13,58	25.08.23			726900	DE0007269003	ADM Hamburg AG, (Glob.)	1	276	-T	276-T-84	376	252
Euro 9,205	1	0	0			06.06	527270	DE0005272702	Brilliant AG, (Glob.)	1	18	-T	22,2-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	272	-T	272-T	296	220
Euro 4,16	1	0,75	1,5	07.07.23		06.06	827100	DE0008271008	SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-AG	1	55	bG	57-T	65	43,4
Euro 8,937	1	0 *	0			06.05	677000	DE0006770001	Steuler Fliesengruppe AG, (Glob.)	1	0,07	-GT	0,1G-0,1	6,5	0,01

Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab
29.12.23	LUS	A161NR	DE000A161NR7	The Naga Group AG, 0	0										
29.08.23	LUS	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, 0	2,5		30.08.23								
29.08.23	LUS	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, 0	2,5		30.08.23								
18.01.24	LUS	126215	DE0001262152	B+S Banksysteme AG, 0	0										
02.02.24	LUS	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, 0	0,15		05.02.24								
02.02.24	LUS	A0JL9W	DE000A0JL9W6	Verbio SE, 0	0,2		05.02.24								
07.02.24	LUS	577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, 0	0,85		08.02.24								
07.02.24	LUS	BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, 0	0,55		08.02.24								
07.02.24	LUS	BFB002	DE000BFB0027	METRO AG, 0	0,55		08.02.24								
					0,34	+									
07.02.24	LUS	NCA000	DE000NCA0001	thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA, 0	0										
07.02.24	LUS	STAB1L	DE000STAB1L8	Stabilus SE, 0	1,75		08.02.24								
08.02.24	LUS	723610	DE0007236101	Siemens AG, 0	4,7		09.02.24								
26.02.24	LUS	ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, 0	0										
14.03.24	LUS	511000	DE0005110001	All for One Group SE, 0	1,45										

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
- Bekanntmachung - Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen	Namensänderungen	- Bekanntmachung -
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: Handelswährung Auf-/Abschlag EUR/AUD0,003 EUR/BRL0,02 EUR/CAD0,002 EUR/CHF0,002 EUR/CNH0,03 EUR/DKK0,005 EUR/GBP0,002 EUR/HUF0,75 EUR/IDR200,00 EUR/INR0,1 EUR/MXN0,04 EUR/NOK0,02 EUR/NZD0,004 EUR/PLN0,01 EUR/RUB0,1 EUR/SEK0,01 EUR/SGD0,002 EUR/TRY0,01 EUR/USD0,002 EUR/ZAR0,04 Hamburg, den 28. Januar 2020 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	WKN A0YA4J ISIN KYG2113L1068 Extag 08.12.2023 Alter Name: China Resources Cement Holdings Ltd.[New] Neuer Name: China Resources Building Materials Technology Holdings Ltd. WKN A2DSXX ISIN GRS504003021 Extag 21.12.2023 Alter Name: Alpha Trust MF and Alternative Investment Fund Management S.A. Neuer Name: Alpha Trust Holdings S.A. WKN A3DGEQ ISIN US09610B1089 Extag 22.12.2023 Alter Name: Blue Water Biotech Inc. Neuer Name: Onconetix Inc. WKN A1W2ZE ISIN IT0004942915 Extag 27.12.2023 Alter Name: Gequity S.p.A. Neuer Name: Bestbe Holding S.p.A. WKN A0JDCH ISIN DE000A0JDCH4 Extag 01.01.2024 Alter Name: Keppler Lingohr Global Equity Neuer Name: Lingohr Global Equity Hamburg, den 29.12.2023 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg - Bekanntmachung - Bekanntmachung zu § 15 Absatz 1 der Bedingungen für die Geschäfte an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg Erfüllung von Börsengeschäften in Investmentfonds Börsengeschäfte in aktiv gemanagten Investmentfonds (Organismen für Gemeinsame Anlagen OGAW) sind spätestens am vierten Erfüllungstag nach dem Tag des Geschäftsabschlusses zu erfüllen. Diese Regelung tritt mit Wirkung vom 24. Januar 2022 in Kraft. Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	Die Geschäftsführung legt gemäß § 8e Absatz 1 Satz 1 des Regelwerkes Lang & 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. Die Geschäftsführung legt gemäß § 8e Absatz 2 Satz 1 des Regelwerkes Lang & 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. Die Festlegung dieser oben genannten Schwellenwerte ist ab dem 9. Februar 2022 gültig. Hamburg, den 09. Februar 2022 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																																																																								
- Handelskalender 2023 -	- Bekanntmachung zum Jahresende 2023 -	- Handelskalender 2024 -																																																																																								
Für das Jahr 2023 gilt für das elektronische Handelssystem Lang & Schwarz Exchange der folgende Handelskalender: 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 Bettag*, 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 Handelszeiten Der Handel findet regulär Montag bis Freitag von 7:30 bis 23:00 Uhr statt. Lang & 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 Hamburg, den 07. Dezember 2022 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	Die Jahresabschlussbörse findet am Freitag, den 29. Dezember 2023, statt. 1. Handelszeit am 29.12.2023 a) Xontro-Börse Gehandelt wird in allen Marktsegmenten in der Zeit von 08:00 Uhr bis 14:00 Uhr. Kursfeststellung bis 14:00 Uhr Kurseingabeende: 14:05 Uhr Vorgesehenes Eingabeende für Geschäfte am 29.12.2023: 18:30 Uhr Für taggleiche ausführbare Orders besteht am letzten Börsenhandelstag des laufenden Jahres, Freitag, 29. Dezember 2023, nur dann ein Anspruch auf Ausführung, wenn diese vor Feststellung des Schlusskurses der jeweiligen Gattung vorliegen. b) Lang & Schwarz Exchange Gehandelt wird in allen Marktsegmenten in der Zeit von 07:30 Uhr bis 14:00 Uhr. 2. Belieferung der Geschäfte Es sind Börsengeschäfte vom 22. Dezember 2023 am 28. Dezember 2023 vom 27. Dezember 2023 am 29. Dezember 2023 vom 28. Dezember 2023 am 02. Januar 2024 vom 29. Dezember 2023 am 03. Januar 2024 zu erfüllen. 3. Einwendungen, Stornierungen Reklamationen zu den am 29. Dezember 2023 abgeschlossenen Börsengeschäften sollen dem Eingeber (Skontroführer bzw. Market Maker) noch am selben Tag und nur in Ausnahmefällen erst am 02. Januar 2024 vorliegen. Stornierungen und Berichtigungen der am 29. Dezember 2023 abgeschlossenen Börsengeschäfte sind noch am selben Tag und nur in Ausnahmefällen am 02. Januar 2024 vorzunehmen. Hamburg, den 30. November 2023 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	Für das Jahr 2024 gilt für das Handelssystem Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG der folgende Handelskalender: <table><tr><td>Feiertag</td><td>Datum</td><td>Tag</td><td>Handelszeit</td></tr><tr><td>Neujahr</td><td>01.01.</td><td>Montag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Heilige Drei Könige*</td><td>06.01.</td><td>Samstag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Rosenmontag*</td><td>12.02.</td><td>Montag</td><td>7:30 23:00 Uhr</td></tr><tr><td>Int. Frauentag*</td><td>08.03.</td><td>Freitag</td><td>7:30 23:00 Uhr</td></tr><tr><td>Karfreitag</td><td>29.03</td><td>Freitag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Ostermontag</td><td>01.04</td><td>Montag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Tag der Arbeit</td><td>01.05.</td><td>Mittwoch</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Christi Himmelfahrt</td><td>09.05.</td><td>Donnerstag</td><td>7:30 23:00 Uhr</td></tr><tr><td>Pfingstmontag</td><td>20.05.</td><td>Montag</td><td>7:30 23:00 Uhr</td></tr><tr><td>Fronleichnam*</td><td>30.05.</td><td>Donnerstag</td><td>7:30 23:00 Uhr</td></tr><tr><td>Mariä Himmelfahrt*</td><td>15.08.</td><td>Donnerstag</td><td>7:30 23:00 Uhr</td></tr><tr><td>Tag der dt. Einheit</td><td>03.10.</td><td>Donnerstag</td><td>7:30 23:00 Uhr</td></tr><tr><td>Reformationstag*</td><td>31.10.</td><td>Donnerstag</td><td>7:30 23:00 Uhr</td></tr><tr><td>Allerheiligen*</td><td>01.11.</td><td>Freitag</td><td>7:30 23:00 Uhr</td></tr><tr><td>Buß- und Bettag*</td><td>20.11.</td><td>Mittwoch</td><td>7:30 23:00 Uhr</td></tr><tr><td>Heiligabend*</td><td>24.12.</td><td>Dienstag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>1. Weihnachtstag</td><td>25.12.</td><td>Mittwoch</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>2. Weihnachtstag</td><td>26.12.</td><td>Donnerstag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>letzter Börsentag</td><td>30.12.</td><td>Montag</td><td>7:30 14:00 Uhr (verkürzt)</td></tr><tr><td>Silvester*</td><td>31.12.</td><td>Dienstag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td colspan="4">* kein bundesweiter Feiertag</td></tr></table> Handelszeiten Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im elektronischen Handelssystem Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG (Market Maker) von 07:30 bis 23:00 Uhr statt. Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG (Market Maker) 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 Hamburg, den 04. Dezember 2023 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	Feiertag	Datum	Tag	Handelszeit	Neujahr	01.01.	Montag	Kein Handel	Heilige Drei Könige*	06.01.	Samstag	Kein Handel	Rosenmontag*	12.02.	Montag	7:30 23:00 Uhr	Int. Frauentag*	08.03.	Freitag	7:30 23:00 Uhr	Karfreitag	29.03	Freitag	Kein Handel	Ostermontag	01.04	Montag	Kein Handel	Tag der Arbeit	01.05.	Mittwoch	Kein Handel	Christi Himmelfahrt	09.05.	Donnerstag	7:30 23:00 Uhr	Pfingstmontag	20.05.	Montag	7:30 23:00 Uhr	Fronleichnam*	30.05.	Donnerstag	7:30 23:00 Uhr	Mariä Himmelfahrt*	15.08.	Donnerstag	7:30 23:00 Uhr	Tag der dt. Einheit	03.10.	Donnerstag	7:30 23:00 Uhr	Reformationstag*	31.10.	Donnerstag	7:30 23:00 Uhr	Allerheiligen*	01.11.	Freitag	7:30 23:00 Uhr	Buß- und Bettag*	20.11.	Mittwoch	7:30 23:00 Uhr	Heiligabend*	24.12.	Dienstag	Kein Handel	1. Weihnachtstag	25.12.	Mittwoch	Kein Handel	2. Weihnachtstag	26.12.	Donnerstag	Kein Handel	letzter Börsentag	30.12.	Montag	7:30 14:00 Uhr (verkürzt)	Silvester*	31.12.	Dienstag	Kein Handel	* kein bundesweiter Feiertag			
Feiertag	Datum	Tag	Handelszeit																																																																																							
Neujahr	01.01.	Montag	Kein Handel																																																																																							
Heilige Drei Könige*	06.01.	Samstag	Kein Handel																																																																																							
Rosenmontag*	12.02.	Montag	7:30 23:00 Uhr																																																																																							
Int. Frauentag*	08.03.	Freitag	7:30 23:00 Uhr																																																																																							
Karfreitag	29.03	Freitag	Kein Handel																																																																																							
Ostermontag	01.04	Montag	Kein Handel																																																																																							
Tag der Arbeit	01.05.	Mittwoch	Kein Handel																																																																																							
Christi Himmelfahrt	09.05.	Donnerstag	7:30 23:00 Uhr																																																																																							
Pfingstmontag	20.05.	Montag	7:30 23:00 Uhr																																																																																							
Fronleichnam*	30.05.	Donnerstag	7:30 23:00 Uhr																																																																																							
Mariä Himmelfahrt*	15.08.	Donnerstag	7:30 23:00 Uhr																																																																																							
Tag der dt. Einheit	03.10.	Donnerstag	7:30 23:00 Uhr																																																																																							
Reformationstag*	31.10.	Donnerstag	7:30 23:00 Uhr																																																																																							
Allerheiligen*	01.11.	Freitag	7:30 23:00 Uhr																																																																																							
Buß- und Bettag*	20.11.	Mittwoch	7:30 23:00 Uhr																																																																																							
Heiligabend*	24.12.	Dienstag	Kein Handel																																																																																							
1. Weihnachtstag	25.12.	Mittwoch	Kein Handel																																																																																							
2. Weihnachtstag	26.12.	Donnerstag	Kein Handel																																																																																							
letzter Börsentag	30.12.	Montag	7:30 14:00 Uhr (verkürzt)																																																																																							
Silvester*	31.12.	Dienstag	Kein Handel																																																																																							
* kein bundesweiter Feiertag																																																																																										

Bekanntmachungen				Bekanntmachungen			
Kursstreichung Freiverkehr				Kursstreichung Freiverkehr			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
A3DENG	15,992	12.11.2023 09:33:11	19	A2DF2J	2,440	22.12.2023 18:04:20	500
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				A2DF2J	2,440	22.12.2023 18:04:42	400
Hamburg, den 22.Dezember 2023				A2DF2J	2,440	22.12.2023 18:06:15	400
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				A2DF2J	2,440	22.12.2023 18:07:52	300
Kursstreichung Freiverkehr				A2DF2J	2,440	22.12.2023 18:08:48	300
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	A2DF2J	2,440	22.12.2023 18:09:47	300
A2PPQ3	15,100	22.12.2023 15:08:05	200	A2DF2J	2,440	22.12.2023 18:55:12	500
A2PPQ3	15,100	22.12.2023 15:19:24	200	A2DF2J	2,440	22.12.2023 21:47:31	500
A2PPQ3	15,100	22.12.2023 15:20:24	100	A2DF2J	2,440	22.12.2023 21:51:28	500
A2PPQ3	15,100	22.12.2023 15:20:51	100	A2DF2J	2,440	22.12.2023 21:55:54	10
A2PPQ3	15,100	22.12.2023 15:20:53	100	A2DF2J	2,440	22.12.2023 21:56:53	500
A2PPQ3	15,100	22.12.2023 15:21:51	100	A2DF2J	2,440	27.12.2023 07:34:58	400
A2PPQ3	15,100	22.12.2023 15:23:23	75	A2DF2J	2,440	27.12.2023 07:35:17	300
A2PPQ3	15,300	22.12.2023 17:37:32	350	A2DF2J	3,400	27.12.2023 07:40:52	80
A2PPQ3	15,400	22.12.2023 17:55:16	200	A2DF2J	3,400	27.12.2023 07:40:53	2
A2PPQ3	15,500	22.12.2023 19:30:32	300	A2DF2J	3,400	27.12.2023 07:41:27	400
A2PPQ3	15,500	22.12.2023 19:36:17	300	Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)			
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				Hamburg, den 27.Dezember 2023			
Hamburg, den 27.Dezember 2023				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr			
				WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
				A14V4J	0,0058	22.12.2023 21:00:08	1.000
				statt	0,0036		
				Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)			
				Hamburg, den 28.Dezember 2023			
				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr				Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr			
				WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
				A1XB5U	89,788	27.12.2023 09:40:26	1.125
				statt	89,778		
				Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)			
				Hamburg, den 29.Dezember 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
22.12.23		A3C8Z7	AU0000193666	Allkem Ltd.	Allkem Ltd., Registered Shares o.N.	10.01.24	14.01.24	A2RWAA	FR0013394681	Veolia Environnement S.A.	0,892% EO-Med.-Term Nts
22.12.23		870246	DK0010256197	Brldrene Hartmann AS	Hartmann AS, Brldrene, Navne-Aktier B DK 20	10.01.24	15.01.24	A0JCCZ	XS1014610254	Volkswagen Leasing GmbH	2019(19/24)
22.12.23		A14V9H	AU000000CNW6	Cirrus Networks Holdings Ltd.	Cirrus Networks Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	10.01.24	15.01.24	A19UR6	DE000A19UR61	Vonovia Finance B.V.	2,625% Med.Term Nts.v.14(24)
22.12.23		A1J69Z	AU000000DCN6	Dacian Gold Ltd.	Dacian Gold Ltd., Registered Shares o.N.	11.01.24	16.01.24	A1HESW	FR0011390921	BPCE S.A.	0,75% EO-Medium-Term Nts 2018(18/24)
22.12.23		A2DF4D	AU000000IHL8	Incannex Healthcare Ltd.	Incannex Healthcare Ltd. Registered Shares o.N.	11.01.24	16.01.24	A184QY	XS1468525057	Cellnex Telecom S.A.	2,875% EO-Medium-Term Notes 2013(24)
22.12.23		A2P9RS	CA87974N4057	Lake Victoria Gold Ltd.	Tembo Gold Corp., Registered Shares o.N.	12.01.24	17.01.24	A19BQA	XS1550134602	American Honda Finance Corp.	2,375% EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)
22.12.23		A3DWU9	CA63902L2093	Naturally Splendid Enterprises Ltd.	Naturally Splendid Enterpr.Ltd Registered Shares o.N.	12.01.24	17.01.24	A1Z6UE	XS1292384960	Apple Inc.	0,75% EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) A
22.12.23		A2DM72	BMG4709J1071	Productive Technologies Company Ltd.	Productive Technologies Co.Ltd Registered Shares New HD -,01	12.01.24	17.01.24	A2RWHM	XS1936308391	ArcelorMittal S.A.	1,375% EO-Notes 2015(15/24)
27.12.23		659095	GRS329503007	Elgeka S.A.	Elgeka S.A., Namens-Aktien EO 0,24	12.01.24	17.01.24	A1ZCAK	FR0011694033	Autoroutes du Sud de la France S.A.	2,25% EO-Medium-Term Notes 19(19/24)
27.12.23		A3CNH9	US45258K1097	Impel Pharmaceuticals Inc.	Impel Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	12.01.24	17.01.24	A1ZB64	XS1015217703	BMW Finance N.V.	2,95% EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)
27.12.23		A3DZ0V	CA3886592037	New World Solutions Inc.	Graph Blockchain Inc., Registered Shares o.N.	12.01.24	17.01.24	A1ZB1V	FR0011686401	Caisse Francaise de Financement Local	2,625% EO-Medium-Term Notes 2014(24)
28.12.23		A2RW7R	FR0013399177	ACCOR S.A.	4,375% EO-FLR Bonds 2019(24/Und.)	12.01.24	17.01.24	A1HR28	XS0982019126	E.ON International Finance B.V.	2,375% EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)
22.12.23		A2P9RS	CA87974N4057	Lake Victoria Gold Ltd.	Tembo Gold Corp., Registered Shares o.N.	12.01.24	17.01.24	A1G0EA	EU000A1G0EA8	European Financial Stability Facility [EFSF]	3% EO-Medium-Term Notes 2013(24)
28.12.23		A3CS1G	US53838L1008	LiveVox Holding Inc.	LiveVox Holding Inc., Reg. Shares Cl. A DL -,0001	12.01.24	17.01.24	A2RZXR	DK0009522732	Nykredit Realkredit A/S	0,2% EO-Medium-Term Notes 2018(24)
28.12.23		A0KD0F	DE000A0KD0F7	Muehlhan AG	Muehlhan AG, Inhaber-Aktien o.N.	15.01.24	18.01.24	A1Z6XA	XS1292988984	ENI S.p.A.	0,875% EO-Medium-Term Notes 2019(24)
27.12.23		A3DZ0V	CA3886592037	New World Solutions Inc.	Graph Blockchain Inc., Registered Shares o.N.	15.01.24	18.01.24	A19BUH	XS1551306951	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1,75% EO-Medium-Term Notes 2015(24)
29.12.23		A3CRAA	US04546C2052	Assertio Holdings Inc.	Assertio Holdings Inc., Registered Shares DL -,0001	15.01.24	18.01.24	A19RCA	XS1707074941	Nestlé Finance International Ltd.	1,375% EO-Medium-Term Notes 2017(24)
29.12.23		A3DN6R	EE3100096884	Cleveron Mobility AS	Assertio Holdings Inc., Registered Shares DL -,0001	16.01.24	19.01.24	A1GY7W	FR0011182542	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A.	0,375% EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)
29.12.23	04.01.24	113492	DE0001134922	Deutschland, Bundesrepublik	Cleveron Mobility AS, Registered Shares EO -,10	16.01.24	19.01.24	A287WB	XS2288097483	Wizz Air Finance Company B.V.	4,125% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(24)
29.12.23		A1J6S5	IT0004670532	Mevim S.p.A.	6,25% Anl.v.1994 (2024)	16.01.24	19.01.24	A287WB	XS2288097483	Wizz Air Finance Company B.V.	1,35% EO-Med.-Term Notes 2021(23/24)
29.12.23	15.02.28	A3KLAE	XS2295690742	TeamSystem S.p.A.	Mevim S.p.A., Azioni nom. o. N.	17.01.24	22.01.24	A1YC03	XS1017833242	BASF SE	2,5% MTN v.2014(14/24)
04.01.24	09.01.24	A18VJH	XS1328173080	CRH Funding B.V.	3,5% EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S	17.01.24	22.01.24	A1ZCKE	XS1020300288	Litauen, Republik	3,375% EO-Medium-Term Notes 2014(24)
04.01.24	09.01.24	A1HQGP	FR0011560077	Orange S.A.	1,875% EO-Med.-Term Nts 2015(15/24)	17.01.24	22.01.24	A1ZCEP	XS1019493896	Quebec, Provinz	2,375% EO-Medium-Term Notes 2014(24)
09.01.24	12.01.24	A19BLL	XS1529880368	Coventry Building Society	3,125% EO-Med.-Term Notes 2013(13/24)	17.01.24	22.01.24	A1ZCEM	XS1019326641	Snam S.p.A.	3,25% EO-Medium-Term Notes 2014(24)
09.01.24	12.01.24	A1HS44	XS0992646918	ESB Finance DAC	0,5% EO-Asset Covered MTN 2017(24)	17.01.24	22.01.24	A1ZB6F	FR0011689033	Valéo S.E.	3,25% EO-Medium-Term Notes 2014(24)
09.01.24	12.01.24	A169G1	DE000A169G15	Mercedes-Benz Group AG	3,494% EO-Medium-Term Notes 2013(24)	18.01.24	23.01.24	A1ZCMV	XS1020769748	ABN AMRO Bank N.V.	3,25% EO-Medium-Term Notes 2014(24)
10.01.24	15.01.24	A2RWEP	XS1935139995	ABN AMRO Bank N.V.	1,4% Medium Term Notes v.16(24)	19.01.24	24.01.24	A19B7G	XS1553210672	China Development Bank	2,375% EO-Cov. Med.-Term Nts 14(24)
10.01.24	15.01.24	A1Z9W0	FR0013044278	APRR	0,875% EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)	19.01.24	24.01.24	A19X8D	XS1795407979	PKO Bank Hipoteczny S.A.	0,875% EO-Medium-Term Notes 2017(24)
10.01.24	15.01.24	A1ZCRZ	XS1023039545	European Investment Bank (EIB)	1,5% EO-Medium-Term Nts 2015(15/24)	19.01.24	24.01.24	A19X8D	XS1795407979	PKO Bank Hipoteczny S.A.	0,75% EO-Mortg. Covered MTN 2018(24)
10.01.24	15.01.24	A19BX7	XS1551347393	Jaguar Land Rover Automotive PLC	2,125% EO-Medium-Term Notes 2014(24)	22.01.24	25.01.24	A19B8N	FR0013233384	ACCOR S.A.	2,5% EO-Bonds 2017(17/24)
10.01.24	15.01.24	A1ZB15	FR0011688464	La Banque Postale Home Loan SFH	2,2% EO-Notes 2017(17/24) Reg.S	22.01.24	25.01.24	A2RWX2	BE0002631126	KBC Groep N.V.	1,125% EO-Medium-Term Notes 2019(24)
10.01.24	15.01.24	A1ZB67	XS1015428821	Polen, Republik	2,375% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)	23.01.24	26.01.24	A3K1LH	XS2436885748	Canadian Imperial Bank of Commerce	4,691% EO-FLR Med.-Term Nts 2022(24)
					3% EO-Medium-Term Notes 2014(24)	24.01.24	29.01.24	A19SWU	XS1725630740	McDonald's Corp.	0,625% EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)

[illegible]

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel- bare Einheit	Tag der Fällig- keit	Makler	Ein- beziehungs- Datum	Ab- weichende Valuta
Aurinia Pharmaceuticals Inc.	5299008YP2BW4570ML28	A1W7D4	CA05156V1022	143.608.164 Stück	Aurinia Pharmaceuticals Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	22.12.23	
AXA Investment Managers Paris S.A.	969500S4JU30ML1J3P20	A3EXR0	IE000IAPH329	150.000 Stück	AXA IM US H.Yield Opps Reg.Shs USD Acc. oN	1		LUS	27.12.23	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A3EVC6	IE000H92C4B8		iShs III-iS.EH.Y.C.B.E.PA.C.E Reg.Shs () EUR Dis. oN	1		LUS	27.12.23	
Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.	635400CFK4T1LTOQKB10	A3EQR7	IE000GSIFIB0		Glbl X ETFs IC.GI.X 1-3 M.T-B. Reg.Shs EUR Acc. oN	1		LUS	27.12.23	
Choice Properties Reit	5493007MYGFSLOZGT937	A1W5Z8	CA17039A1066	309.610.391 Stück	Choice Properties Reit Reg. Trust Units o.N.	1		LUS	29.12.23	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX0UU	LU2662649503		Xtr.II-Xtr.II US Treas.3-7 ETF Act.Port. 1D USD Dis. oN	1		LUS	27.12.23	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX0UV	LU2662649685		Xtr.II-Xtr.II US Trea.7-10 ETF Act.Port. 1D USD Dis. oN	1		LUS	27.12.23	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX0UW	LU2662649412		Xtr.II-Xtr.II US Treas.10+ETF Act.Port. 1D USD Dis. oN	1		LUS	27.12.23	
Element Fleet Management Corp.	5493000PGBS1C22ELQ16	A1JYQL	CA2861812014		Element Fleet Management Corp. Registered Shares o.N.	1		LUS	22.12.23	
IA Financial Corporation Inc.	549300ZXLJVHQAIXV215	A2PBLT	CA45075E1043	100.056.409 Stück	IA Financial Corporation Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	22.12.23	
Immunocore Holdings PLC	213800IUE3DFS84BVN18	A2QNWU	US45258D1054	5.462.403 Stück	Immunocore Holdings PLC Reg. Shares (ADS)/1 o.N.	1		LUS	22.12.23	
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	A3EHRD	IE000WX7BVB0		JPM ETFs-Glbl Eq.Prem.Inc.ETF Reg.Shs JPETFACUSD USD Acc. oN	1		LUS	27.12.23	
Liberty Global Ltd.	213800HRMKKTYH7SKA24	A3ES4W	BMG611881019	171.379.159 Stück	Liberty Global Ltd. Registered Shares A o.N.	1		LUS	22.12.23	
Mantaro Precious Metals Corp.	894500RPA3VTRPT8J723	A3E120	CA56450P2008	7.179.373 Stück	Mantaro Precious Metals Corp. Registered Shares New o.N.	1		LUS	29.12.23	
Saville Resources Inc.	529900CVOND4UPFR7A56	A3E2FS	CA80517N3058	5.092.328 Stück	Saville Resources Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	29.12.23	
SPI Energy Co. Ltd.	549300K7TD5EMOM7D333	A2N9L8	KYG8651P1101	31.603.109 Stück	SPI Energy Co. Ltd. Registerd Shares DL -,0001	1		LUS	27.12.23	
TMX Group Ltd.	549300N65GFVKSHGJW59	A1J4GR	CA87262K1057		TMX Group Ltd. Registered Shares o.N.	1		LUS	22.12.23	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
29.12.2023

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A3E2FV	CA1380357048	Canopy Growth Corp.	Canopy Growth Corp. Registered Shares o.N.	29.12.23

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A3CNKN	US20441B6056	Companhia Paranaense Energia Copel	Cia Paranaense En. Copel S.A. Reg.Uts(1Shs+4PfdB)Sp.ADRs oN	29.12.23 10:13	b.a.w.	Kapitalmaßnahme
A2DWL4	AU000000CE10	Calima Energy Ltd.	Calima Energy Ltd. Registered Shares o.N.	28.12.23 10:22	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3C5HV	CA75189P1099	Ranchero Gold Corp.	Ranchero Gold Corp. Registered Shares o.N.	28.12.23 10:22	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3D5Y4	CA03519P3007	Angold Resources Ltd.	Angold Resources Ltd. Registered Shares o.N.	28.12.23 10:22	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3C9XH	CA25381D2068	Digihost Technology Inc.	Digihost Technology Inc. Registered Shares o.N.	28.12.23 08:45	29.12.23 10:13	Analog Heimatboerse
A3CNH9	US45258K1097	Impel Pharmaceuticals Inc.	Impel Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	27.12.23 18:11	27.12.23 23:00	Analog Heimatbörse
A2P6LQ	CA5495464060	Lucky Minerals Inc.	Lucky Minerals Inc. Registered Shares o.N.	27.12.23 12:02	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3CS1G	US53838L1008	LiveVox Holding Inc.	LiveVox Holding Inc. Reg. Shares Cl. A DL -,0001	27.12.23 10:43	28.12.23 23:00	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
A2QGMZ	CA9107971090	United Lithium Corp.	United Lithium Corp. Registered Shares o.N.	27.12.23 09:26	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
A3KTTG	XS2352739184	Vallourec S.A.	Vallourec S.A. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	22.12.23 16:58	22.12.23 17:14	Technische Aussetzung
A0LFJH	FR0010383877	Travel Technology Interactive S.A. (TTI)	Travel Tech.Interact.S.A.(TTI) Actions Nom. EO -,28	22.12.23 10:28	27.12.23 11:38	Suspension Bafin
A3DZ0V	CA3886592037	New World Solutions Inc.	Graph Blockchain Inc. Registered Shares o.N.	22.12.23 09:13	28.12.23 23:00	Analog Heimatboerse
A2P9RS	CA87974N4057	Lake Victoria Gold Ltd.	Tembo Gold Corp. Registered Shares o.N.	22.12.23 09:13	28.12.23 23:00	Analog Heimatboerse
A2AR9A	AU000000EUR7	European Lithium Ltd.	European Lithium Ltd. Registered Shares o.N.	22.12.23 08:30	28.12.23 08:25	analog Heimatmarkt
A2PNFY	CA08783B1013	BevCanna Enterprises Inc.	BevCanna Enterprises Inc. Registered Shares o.N.	21.12.23 12:13	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3C8Z7	AU0000193666	Allkem Ltd.	Allkem Ltd. Registered Shares o.N.	21.12.23 11:27	22.12.23 23:00	Analog Heimatboerse
A3EXTU	CA64064Y1043	Neotech Metals Corp.	Neotech Metals Corp. Registered Shares o.N.	21.12.23 09:03	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3CUW1	CA02075X1033	Alpha Lithium Corp.	Alpha Lithium Corp. Registered Shares New o.N.	20.12.23 08:45	b.a.w.	Squeeze Out
A0YA4J	KYG2113L1068	China Resources Building Materials Technology Holdings Ltd.	China Res.Bui.Mat.Tech.Hld.Ltd Registered Shares HD-,10	19.12.23 14:04	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A2PD06	CA55344L1022	MPX International Corp.	MPX International Corp. Registered Shares o.N.	19.12.23 14:04	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2JJ50	CA73934B4001	Powerband Solutions Inc.	Powerband Solutions Inc. Registered Shares New o.N.	19.12.23 14:04	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3EUVN	CA83011Y3068	Sixth Wave Innovations Inc.	Sixth Wave Innovations Inc. Registered Shares o.N.	19.12.23 14:04	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2N6CB	KY30744W1070	Farfetch Ltd.	Farfetch Ltd. Registered Shares Cl.A o.N.	18.12.23 15:40	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0M6S1	ID1000107600	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Registered Shares RP 100	18.12.23 12:01	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2QQBW	AU0000137598	Epsilon Healthcare Ltd.	Epsilon Healthcare Ltd. Registered Shares o.N.	18.12.23 12:01	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3E19Y	BE0974461940	MDxHealth S.A.	MDxHealth S.A. Actions Nom. o.N.	18.12.23 12:01	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A1J9WY	FR0004197747	Theradiag S.A.	Theradiag S.A. Actions au Porteur EO 1,01	18.12.23 10:51	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3E4P8	AU0000312480	Syntara Ltd.	Syntara Ltd. Registered Shares o.N.	18.12.23 09:32	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2H6MQ	CA05334L1094	Auxico Resources Canada Inc.	Auxico Resources Canada Inc. Registered Shares o.N.	15.12.23 12:15	b.a.w.	Analog Heimatbörse
ETF140	IE000PB4LR02	Amundi Ireland Ltd.	Am.ETF I.A.MSCI W.ESG CL.N.Z Bear.Shs EUR Dis. oN	15.12.23 08:04	b.a.w.	kein Referenmarkt
A0MYQB	AU000000GBZ5	GBM Resources Ltd.	GBM Resources Ltd. Registered Shares o.N.	15.12.23 07:30	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3EHTL	CA73939X2095	Powertap Hydrogen Capital Corp.	Powertap Hydrogen Capital Corp Registered Shares New o.N.	14.12.23 19:10	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A0YBXE	US0413562051	Arlington Asset Investment Corp.	Arlington Asset Investment Co. Registered Shares Cl.A DL -,01	14.12.23 17:10	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A0J34R	FR0010330613	Ober	Ober Actions au Port. EO 1,43	14.12.23 13:39	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2P4Y0	KYG0410B1023	Apollo Future Mobility Group Ltd.	Apollo Future Mobility Gp Ltd. Reg.Shares HKD ORD. HD -,10	14.12.23 10:14	b.a.w.	Verspätete Umsetzung einer Kapitalmassnahme
893882	AU000000GTG7	Genetic Technologies Ltd.	Genetic Technologies Ltd. Registered Shares o.N.	14.12.23 10:09	27.12.23 09:27	Analog Heimatboerse
A2PQND	AU0000028367	HeraMED Ltd.	HeraMED Ltd. Registered Shares o.N.	13.12.23 07:49	27.12.23 17:18	analog Heimatboerse
A2YN1M	DE000A2YN1M1	Jung, DMS & Cie. Pool GmbH	Jung,DMS & Cie Pool GmbH Anleihe v.2019(2022/2024)	12.12.23 10:20	b.a.w.	Vorzeitige Kündigung
A0LD7Y	FR0004155687	Mastrad S.A.	Mastrad Actions Nominatives EO -,02	12.12.23 10:04	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2DM72	BMG4709J1071	Productive Technologies Company Ltd.	Productive Technologies Co.Ltd Registered Shares New HD -,01	07.12.23 09:32	22.12.23 23:00	Analog Heimatboerse
A0H088	CA13723D1006	Canasil Resources Inc.	Canasil Resources Inc. Registered Shares o.N.	06.12.23 17:33	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2PRDW	CA74167M1059	Prime Mining Corp.	Prime Mining Corp. Registered Shares o.N.	05.12.23 19:09	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A1W8UJ	CA3935762029	Greenbank Capital Inc.	Greenbank Capital Inc. Registered Shares o.N.	05.12.23 19:09	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2JDME	CA8834261080	Therma Bright Inc.	Therma Bright Inc. Registered Shares o.N.	05.12.23 17:19	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3EUSK	FI4000561576	Valoe Oyj	Valoe Oyj Registered Shares o.N.	05.12.23 15:27	b.a.w.	Suspension Bafin
A3C YEJ	IE000RE0WX27	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPM ETFs(I)RMB USI ETF Reg. Shs JPETF USD Acc. oN	05.12.23 12:55	b.a.w.	Analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
29.12.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2DMUN	GRS329503007	Elgeka S.A.	Elgeka S.A. Namens-Aktien EO 0,24	05.12.23 10:18	27.12.23 23:00	Analog Heimatboerse
A2QB0L	US72942A1079	PLx Pharma Inc.	PLx Pharma Inc. Registered Shares DL -,001	04.12.23 15:28	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A0DNPW	CA23343T1049	DGTL Holdings Inc.	DGTL Holdings Inc. Registered Shares o.N.	01.12.23 16:18	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0REJZ	AU000000MSB8	Mesoblast Ltd.	Mesoblast Ltd. Registered Shares o.N.	01.12.23 07:45	27.12.23 17:18	Analog Heimatbörse
A0REJR	FR0010688176	Amundi Asset Management	Amundi ETF MSCI Europe Banks Actions au Porteur o.N.	30.11.23 09:25	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2H584	FR0010655761	Amundi Asset Management	Amundi ETF MSCI UK Actions au Porteur o.N.	30.11.23 09:25	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2H57J	LU1681046345	Amundi Luxembourg S.A.	AIS-G.Bd L.R.EU.MTS I.G.1-3DR Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	30.11.23 09:25	b.a.w.	Analog Heimatboerse
LYX023	LU1681043912	Amundi Luxembourg S.A.	AIS-Am.MSCI CH.T.ESG Screened Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	30.11.23 09:25	b.a.w.	Analog Heimatboerse
LYX02Z	LU1829218822	Amundi Asset Management	MUL-L.ESG EO Co.Bd Ex F.DR UE Namens-Ant. Acc.EUR o.N	30.11.23 09:25	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2QQYS	LU1954152853	Amundi Asset Management	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF Nam.-Ant.DAH EUR Acc. oN	30.11.23 09:25	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A14V9H	CA6936971044	PsyBio Therapeutics Corp.	PsyBio Therapeutics Corp. Reg. (Sub.Vtg.) Shares o.N.	27.11.23 14:35	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2N6T0	AU000000CNW6	Cirrus Networks Holdings Ltd.	Cirrus Networks Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	27.11.23 12:03	22.12.23 23:00	Analog Heimatboerse
A3ENR7	CA02137W2004	Altair Resources Inc.	Altair Resources Inc. Registered Shares o.N.	22.11.23 10:58	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A0J30B	US6289881079	Mynd.ai Inc.	Mynd.ai Inc. Reg. Shares (ADRs) o.N.	21.11.23 09:51	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A2QPAR	BE0003846632	Oxurion N.V.	Oxurion N.V. Actions Nom. o.N.	20.11.23 09:05	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2QD05	AU0000134694	Firebird Metals Ltd.	Firebird Metals Ltd. Registered Shares o.N.	20.11.23 07:34	27.12.23 17:18	analog Heimatmarkt
A2DF4D	US5414401035	Logiq Inc.	Logiq Inc. Registered Shares DL -,01	17.11.23 18:53	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A1JG36	AU000000IHL8	Incannex Healthcare Ltd.	Incannex Healthcare Ltd. Registered Shares o.N.	17.11.23 09:55	22.12.23 23:00	Analog Heimatboerse
A3C86Z	FR0011053636	The Blockchain Group S.A.	Blockchain Group S.A., The Actions au Porteur EO -,04	17.11.23 09:55	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2JQSQ	CA70324L1058	Pathway Health Corp.	Pathway Health Corp. Registered Shares o.N.	16.11.23 08:20	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A0Q29H	CA57767U1066	MAV Beauty Brands Inc.	MAV Beauty Brands Inc. Registered Shares o.N.	15.11.23 19:45	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3EQSF	AU000000PAN4	Panoramic Resources Ltd.	Panoramic Resources Ltd. Registered Shares o.N.	15.11.23 07:30	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3ETCZ	US8485603067	Spire Global Inc.	Spire Global Inc. Registered Shs CL.A DL -,0001	14.11.23 22:22	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
A2ABSP	US0537348775	Avinger Inc.	Avinger Inc. Registered Shares New DL -,001	14.11.23 22:19	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
A3DR7N	CNE1000023B0	Bank of Jinzhou Co. Ltd.	Bank of Jinzhou Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	13.11.23 10:38	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3D2GQ	CA4196213058	HAVN Life Sciences Inc.	HAVN Life Sciences Inc. Registered Shares NEW o.N.	13.11.23 10:17	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2QHTZ	CA03990C1095	Aretto Wellness Inc.	Aretto Wellness Inc. Registered Shares o.N.	10.11.23 19:57	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A1J69Z	CA48222R1010	Juva Life Inc.	Juva Life Inc. Registered Shares o.N.	10.11.23 16:28	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3DTDV	AU000000DCN6	Dacian Gold Ltd.	Dacian Gold Ltd. Registered Shares o.N.	09.11.23 10:22	22.12.23 23:00	Analog Heimatbörse
564604	US7628313030	RiceBran Technologies	RiceBran Technologies Registered Shares o.N.	08.11.23 17:30	b.a.w.	analog Heimatmarkt
	FR0000066219	Compagnie Industrielle et Financière d'Entreprise S.A.	Cie Indus. et Fin. d'Entr. S.A Actions Port. EO 20	07.11.23 08:43	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3DB96	EE3100088402	Hagen Bikes AS	Hagen Bikes AS Registered Shares EO -,10	07.11.23 07:30	b.a.w.	analog Heimatbörse
A110TM	FR0011799907	Genomic Vision S.A.	Genomic Vision S.A. Actions au Port. EO 0,01	06.11.23 09:12	b.a.w.	Analog Heimatbörse
885558	HK0128011282	ENM Holdings Ltd.	ENM Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	03.11.23 12:32	28.12.23 09:56	Analog Heimatboerse
A2JQ3H	US78116T1034	Rubius Therapeutics Inc.	Rubius Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001	02.11.23 20:35	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2PVKE	DK0061155785	Astralis A/S	Astralis A/S Navne-Aktier DK-,01	26.10.23 09:46	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A12GAQ	CA64129Y1079	NeutriSci International Inc.	NeutriSci International Inc. Registered Shares o.N.	18.10.23 21:00	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3DMJS	US43358Y2028	Histogen Inc.	Histogen Inc. Registered Shares DL -,0001	17.10.23 17:35	b.a.w.	Analog Handhabung anderer inländischer Börsen
A2PCBX	US82837P4081	Silvergate Capital Corp.	Silvergate Capital Corp. Registered Shares Cl.A o.N.	16.10.23 17:07	b.a.w.	Heimatbörse nur OTC
A2PZZR	US0787713009	Bellerophon Therapeutics Inc.	Bellerophon Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,01	16.10.23 12:29	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3C8HD	US0077441055	Molekule Group Inc.	Molekule Group Inc. Registered Shares DL -,01	13.10.23 20:51	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0WMNK	DE000A0WMNK9	Vapiano SE	Vapiano SE Inhaber-Aktien o.N.	13.10.23 11:45	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A3D3E9	US76090R2004	ReShape Lifesciences Inc.	ReShape Lifesciences Inc. Registered Shares New o.N.	12.10.23 14:16	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3C3EV	CA64067L1094	Neptra Foods Inc.	Neptra 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
A3C6JH	CA57768L1058	Maven Brands Inc.	Maven Brands Inc. Registered Shares o.N.	10.10.23 17:25	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2QE16	CA09076M1014	BioVaxys Technology Corp.	BioVaxys Technology Corp. 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

Geschäftsführung der Börse Hamburg
29.12.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2QES2 A2JKBY A0B9TU A3DB6A A2H65X A3ENXY A3EWGX A0LEP0 A3C4PX A2QM4T A2PD2P A14R82 A14M74 A1W4AC A3DMSC 853802 A3DWN8 A2P5AC A3D30X A3C8LW A2DLQK A12CFU	CA60855E1097 CA1377991023 AU000000ADY7 CA33745A1084 CA53680Q2071 FR001400I939 US36809R4048 FR0010211037 CA8277331069 CA3794281053 CA83416D1050 BE0974281132 BMG2117K1045 CA17178G1046 AU0000221251 AU000000NAB4 CA4457373070 CA31447M1077 US00445F1093 CA87000A1049 FR0013230067 FR0010781377	Molecule Holdings Inc. Canntab Therapeutics Ltd. Admiralty Resources N.L. First Uranium Resources Ltd. Lithium Americas Corp. Technicolor Creative Studios Gaucho Group Holdings Inc. Erold S.A. Silver Hammer Mining Corp. Xtacy Therapeutics Corp. Solarvest Bioenergy Inc. Biocartis Group NV China Oceanwide Holdings Ltd. Cielo Waste Solutions Corp. Leo Lithium Ltd. National Australia Bank Ltd. Hunter Technology Corp. FenixOro Gold Corp. Aceragen Inc. Swarmio Media Holdings Inc. FNP Technologies S.A. Compagnie Aerienne Inter Regionale Express	Molecule Holdings Inc. Registered Shares o.N. Canntab Therapeutics Ltd. Registered Shares o.N. Admiralty Resources N.L. Registered Shares o.N. First Uranium Resources Ltd. Registered Shares o.N. Lithium Americas Corp. Registered Shares o.N. Technicolor Creative Studios Actions Port.EO -,01 Gaucho Group Holdings Inc. Registered Shares DL -,01 Erold S.A. Actions au Porteur EO -,10 Silver Hammer Mining Corp. Registered Shares o.N. Global Wellness Strategies Inc Registered Shares o.N. Solarvest Bioenergy Inc. Registered Shares o.N. Biocartis Group NV Actions nom. 144 A/Reg S o.N. China Oceanwide Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10 Cielo Waste Solutions Corp Registered Shares o.N. Leo Lithium 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. Aceragen Inc. Registered Shares o.N. Swarmio Media Holdings Inc. Registered Shares o.N. FNP Technologies S.A. Actions au Porteur EO -,01 Comp.Aerienne Inter Regio.Exp. Actions au Port. EO 3,70	06.10.23 17:10 05.10.23 17:25 05.10.23 16:42 04.10.23 17:07 04.10.23 08:32 02.10.23 15:23 02.10.23 12:52 29.09.23 09:55 28.09.23 17:11 26.09.23 09:16 25.09.23 19:26 25.09.23 09:55 25.09.23 09:09 18.09.23 09:09 15.09.23 07:32 08.09.23 14:41 08.09.23 10:01 07.09.23 15:31 05.09.23 16:06 05.09.23 12:32 05.09.23 09:26 04.09.23 17:59	b.a.w. b.a.w.	Kapitalmaßnahme/ Reverse Split Analog Heimatboerse Handhabung an anderen inlaendischen Boersen Analog Heimatboerse Analog Heimatbörse Analog Heimatboerse Rücknahme der Abwicklungserklärung Analog Heimatbörse Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse technische Probleme Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatbörse
A1JT5N A3DMCP A3C6E9 A3D3B8 A2DJ27 A3EJLR A3DWPZ A12DK9 593612 A2JB6Y A2JHC5 A1CTQQ A3CRS0 A3DWU9 A3EHL9 A2DKQ4 A3C14J A3EP76 A3EEVK A2PGRQ A2DPBF A0MKPF A3D1RU A3C4LT A2AL9X 982495	HK0000101367 CA8271242072 AU0000184202 US6301043054 AU000000ANL3 CH1278877563 US6544052086 US0248701072 DE0005936124 BE0948608451 CA01444Q1046 FR0010641449 AU0000155335 CA63902L2093 CA56658A4019 CA89186Q1019 CA27786T1093 CH1276062754 CH1263676327 FR0013410370 NL0012191662 IL0011015349 US68234L4059 CA24689E1079 GB00BD6SX109 US0222761092	Xiwang Special Steel Company Ltd Silo Wellness Inc. Dominion Minerals Ltd. Nanthealth Inc. Amani Gold Ltd. Carlo Gavazzi Holding AG 9 Meters Biopharma Inc. American Cannabis Company Inc. OHB SE Photonike Capital S.A. Aleafia Health Inc. Agrogeneration S.A. Critical Resources Ltd. Naturally Splendid Enterprises Ltd. Margaret Lake Diamonds Inc. Tower One Wireless Corp. Eat Well Investment Group Inc. WiSeKey International Holding Ltd. Romande Energie Holding S.A. Auplata Mining Group La Perla Fashion Holding N.V. Cellcom Israel Ltd. Oncosec Medical Inc. Delic Holdings Corp. Advanced Oncotherapy PLC Aluminum Corp. of China Ltd. [Chalco]	Xiwang Special Steel Co.Ltd Registered Shares o.N. Silo Wellness Inc. Registered Shares o.N. Dominion Minerals Ltd. Registered Shares o.N. Nanthealth Inc. Registered Shares New DL -,0001 Amani Gold Ltd. Registered Shares o.N. 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. Photonike Capital S.A. Actions Nom. o.N. Aleafia Health Inc. Registered Shares o.N. Agrogeneration Actions Port. EO -,05 Critical Resources Ltd. Registered Shares o.N. Naturally Splendid Enterpr.Ltd Registered Shares o.N. Margaret Lake Diamonds Inc. Registered Shares o.N. Tower One Wireless Corp. Registered Shares New o.N. Eat Well Investment Group Inc. Registered Shares o.N. WiSeKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF 2,50 Romande Energie Holding S.A. Namens-Aktien SF 1 Auplata Mining Group Actions Nom. EO -,0005 La Perla Fashion Holding N.V. Aandelen aan toonder EO 0,01 Cellcom Israel Ltd. Registered Shares IS -,01 Oncosec Medical Inc. Registered Shares DL -,001 Delic Holdings Corp. Registered Shares o.N. Advanced Oncotherapy PLC Registered Shares LS -,25 Aluminum Corp. of China Ltd. Reg.Shs H (Spons.ADRs)/25 YC 1	04.09.23 09:25 30.08.23 09:20 29.08.23 07:52 24.08.23 19:01 17.08.23 12:06 10.08.23 07:30 09.08.23 18:21 08.08.23 15:56 07.08.23 07:30 27.07.23 10:02 26.07.23 16:09 26.07.23 10:26 25.07.23 07:35 18.07.23 17:08 12.07.23 09:16 10.07.23 17:41 10.07.23 16:40 06.07.23 07:30 06.07.23 07:30 04.07.23 09:44 04.07.23 09:44 03.07.23 20:20 03.07.23 13:31 03.07.23 10:17 30.06.23 09:52 30.06.23 09:31	b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatboerse Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen Analog Handhabung an anderen inländischen Börsen Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Analog Heimatboerse Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen Übernahmeangebot laut Ad Hoc Meldung Suspension Bafin Analog Heimatboerse Suspension Bafin analog Heimatmarkt Analog Heimatbörse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse analog Heimatmarkt Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse analog Referenzmarkt Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
29.12.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A3DDWA A3DLDG A0TUQG A3D4WK A0ET46 A3EEHV A3DAF2 A1C7VF A2QNFB A0LG6V	CA42329P1009 CA0521041065 XS0359924643 IT0005523797 US78486Q1013 CA18453N1033 CA3181083054 US33616C1009 CA7327681069 LU0250172185	D2 Lithium Corp. Auscan Resources Inc. immigon portfolioabbau ag Lifestyle Group S.p.A., The SVB Financial Group CleanTech Power Corp. Fire & Flowers Holdings Corp. First Republic Bank Pontus Protein Ltd. Goldman Sachs Asset Management B.V.	HeliosX Lithium & Techn. Corp. Registered Shares o.N. Auscan Resources Inc. Registered Shares o.N. immigon portfolioabbau ag EO-FLR Notes 2008(18/Und.) Lifestyle Group S.p.A., The Azioni nom. o.N. SVB Financial Group Registered Shares DL-,001 CleanTech Power Corp. Registered Shares o.N. Fire & Flowers Holdings Corp. Registered Shares o.N. First Rep.Bank San Fr.(New) Registered Shares DL -,01 Pontus Protein Ltd. Registered Shares o.N. GS GI RI Est.Former NN Act. Nom.P (EUR) Cap o.N.	22.06.23 09:18 15.06.23 15:55 14.06.23 19:27 13.06.23 09:51 08.06.23 19:49 07.06.23 11:38 06.06.23 17:37 06.06.23 09:26 05.06.23 14:29 02.06.23 12:49	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.	Kapitalmaßnahme Handhabung an anderen inlaendischen Boersen Analog Heimatboerse analog Referenzbörsen Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen Analog Heimatbörse Analog Heimatboerse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Rücknahme der Abwicklungserklärung
A2DHAZ A3D39C A3EEV1 626056 A3DDLZ A0DN29 A3DWNR A3DR7H A3D3SZ A3C36K A3DAAH A3D9T1 A3DLUA A12FLK A3C9XP A2QQBP A3C6S4 A3ECG1 A2JMCZ A14VNS 972996	AU000000KLL6 US40434H3021 US35655L2060 FR0004026151 CA94946J1084 LU0208289198 BE0974429624 CA36269A2065 CA23267C2022 CA76151T1030 CA2241301043 CA73108T1049 CA00547K1057 CA8491131055 CA9534001081 CA53633C1077 CA9494621050 CA70470T2092 CA49374L3065 CA5367361014 LU0047906267	Kalium Lakes Ltd. HTG Molecular Diagnostics Inc. Freeline Therapeutics Holdings PLC Itesoft S.A. Wellbeing Digital Sciences Inc. LRI Invest S.A. Pharmasimple S.A. Gaia Grow Corp. Cypher Metaverse Inc. Revitalist Lifestyle and Wellness Ltd. 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. Universal-Investment-Luxembourg S.A.	Kalium Lakes Ltd. Registered Shares o.N. HTG Molecular Diagnostics Inc. Registered Shares DL -,001 Freeline Therapeutics Hld. PLC Reg.Sh.(Sp.ADS)/15 o.N. Itesoft S.A. Actions Port. EO -,06 Wellbeing Digital Sciences Inc Registered Shares o.N. Warburg Value Fund Inhaber-Anteile A o.N. Pharmasimple S.A. Actions Nom. o.N. Gaia Grow Corp. Registered Shares o.N. Cypher Metaverse Inc. Registered Shares o.N. Revitalist Lifestyle and Welln 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. GI.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V. Actions Nominatives A o.N.	02.06.23 08:06 31.05.23 11:58 31.05.23 10:06 30.05.23 17:31 25.05.23 14:01 22.05.23 08:52 19.05.23 14:33 11.05.23 10:10 11.05.23 10:10 10.05.23 09:10 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	b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatbörse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Russlandsanktionen Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse analog Heimatmarkt Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Analog Heimatbörse 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 Heimatbörse Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
A1WZEE 754902 909696 A2PBDG A2N461 885455 A0NJC6 A2AKVK A2PA4W A1J3AM	SG2F48989824 FR00000064156 FR0000038499 CA0519188035 KYG212151016 IL0010823123 GRS224003004 CA89237Y1034 CA89356V1040 DE000A1J3AM3	Halcyon Agri Corporation Ltd. Carpinienne de Participations S.A. Foncière Euris S.A. Aurcana Silver Corp. China Renaissance Holdings Ltd. 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 Particip. S.A. Actions Port. EO 15 Foncière Euris S.A. Actions Port. EO 15 Aurcana Silver Corp. Registered Shares o.N. China Renaissance Hldgs Ltd. 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 17.04.23 09:07 13.04.23 12:07 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.	Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatbörse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Suspension Bafin Kapitalmaßnahme Analog Heimatbörse Analog Referenzbörsen
A14UCJ A2PXTF A2AFQV	AU000000DNK9 KYG4644T1031 KYG5139G1001	Danakali Ltd. Huijing Holdings Co. Ltd. Jiayuan International Group Ltd	Danakali Ltd. Registered Shares o.N. Huijing Holdings Company Ltd Registered Shares HD -,01 Jiayuan Intern. Group Ltd Registered Shares HD -,01	03.04.23 12:16 03.04.23 12:16 03.04.23 12:15	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
29.12.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

[illegible]

Geschäftsführung der Börse Hamburg
29.12.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0LHLX A0B9Z3 939855 974527 971801 987144	US98387E2054 LU0086828794 LU0146864797 LU0062756647 LU0011850392 LU0078277505	X5 Retail Group N.V. SEB Investment Management AB DWS Investment S.A. DWS Investment S.A. BlackRock (Luxembourg) S.A. Franklin Templeton International Services S.àr.l.	X 5 Retail Group N.V. Reg.Sh(spon.GDRs Reg S)1/4/EO1 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.	03.03.22 09:52 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. b.a.w.	Abwicklungsprobleme 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.àr.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	BayernInvEst Luxembourg S.A. LRI Invest S.A. JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.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. US7496552057 TCS Group Holding PLC Veon Ltd.	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.	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	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
622904	AT0000785241	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.	01.03.22 09:09	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 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/o.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.	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	CH1101098163 BMG702781094 CA64072V1004 US34984V1008 CH0011075394 CH0012032048 CH0012005267 CH0006539198 CH0012221716 CH0012138605 CH0012410517 CH0012142631 CH0012214059 CH0012255151 CH0014852781	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 Bâoise Holding AG Clariant AG Holcim Ltd. The Swatch Group AG Swiss Life Holding AG	BELIMO Holding AG Namens-Aktien SF -,05 Petra Diamonds Ltd. Registered Shares LS -,10 Neptune Dash Technolog. 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 Bâoise 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	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	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

Geschäftsführung der Börse Hamburg
29.12.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
A0YBKX	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
A0YJZX	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
A0NFNG	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

Geschäftsführung der Börse Hamburg
29.12.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0CACJ	CH0017875789	Jungfraubahn Holding AG	Jungfraubahn Holding AG Nam.-Akt. SF 1,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RMWK	CH0100837282	Kardex Holding AG	Kardex Holding AG Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907324	CH0010702154	Komax Holding AG	Komax Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
915684	CH0012268360	Kudelski S.A.	Kudelski S.A. Inhaber-Aktien SF 8	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F657	CH0022427626	LEM HOLDING SA	LEM HOLDING SA Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1J642	CH0190891181	Leonteq AG	Leonteq AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q221	CH0039821084	Metall Zug AG	Metall Zug AG Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
930290	CH0011108872	Mobimo Holding AG	Mobimo Holding AG Nam.-Aktien SF 3,40	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CXAY	CH0111677362	Orior AG	Orior AG Nam.-Aktien SF 4	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869929	CH0003671440	Rieter Holding AG	Rieter Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJWH	CH0024638212	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
905370	CH0005795668	Swiss Steel Holding AG	Swiss Steel Holding AG Nam.- Aktien SF -,15	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A112DM	CH0239229302	SFS Group AG	SFS Group AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
891169	CH0014284498	Siegfried Holding AG	Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 14,60	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NJPk	CH0038388911	Sulzer AG	Sulzer AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871110	CH0012255144	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 2	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RP04	CH0102993182	TE Connectivity Ltd.	TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922557	CH0012100191	Tecan Group AG	Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
676682	CH0012453913	Temenos AG	Temenos AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	Valiant Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
675054	CH0012335540	Vontobel Holding AG	Vontobel Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B8VP	CH0019396990	Ypsomed Holding AG	Ypsomed Holding AG Nam.-Aktien SF 14,15	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14RXU	CH0276534614	Zehnder Group AG	Zehnder Group AG Namens-Aktien SF-,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
935276	CH0008837566	Allreal Holding AG	Allreal Holdings AG Namens-Aktien SF 1,00	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0M7J2	CH0034389707	Alpiq Holding AG	Alpiq Holding AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870121	CH0014345117	Compagnie financière Tradition S.A.	Cie financière Tradition S.A. Inhaber-Aktien SF 2,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3ED	CH0025343259	COLTENE Holding AG	COLTENE Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A117LR	CH0244017502	Bystronic AG	Bystronic AG Namens-Aktien A SF 2	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F6VT	CH0022268228	EFG International AG	EFG International AG Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
905428	CH0009320091	Feintool International Holding AG	Feintool International Holding Nam.- Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A116HQ	CH0189396655	Glarner Kantonalbank	Glarner Kantonalbank Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14Q44	CH0273774791	Intershop Holding AG	Intershop Holding AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AMF1	CH0325094297	Investis Holding S.A.	Investis Holding S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q16U	CH0039542854	MCH Group AG	MCH Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14R33	CH0276837694	Mobilezone Holding AG	Mobilezone Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NJ37	CH0038285679	Orascom Development Holding AG	Orascom Development Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914783	CH0009062099	Schaffner Holding AG	Schaffner Holding AG Namens-Aktien SF 32,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
632296	CH0011484067	St. Galler Kantonalbank AG	St. Galler Kantonalbank AG Nam.-Aktien SF 80	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg
29.12.2023

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
A2DN0K	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
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
29.12.2023

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A3C9XH A3KTTG A0LFJH A2AR9A A3E4P8 893882 A2PQND A0DNPW A2QPAR 885558 A1J3AM	CA25381D2068 XS2352739184 FR0010383877 AU000000EUR7 AU0000312480 AU000000GTG7 AU0000028367 AU000000MSB8 AU0000134694 HK0128011282 DE000A1J3AM3	Digihost Technology Inc. Vallourec S.A. Travel Technology Interactive S.A. (TTI) European Lithium Ltd. Syntara Ltd. Genetic Technologies Ltd. HeraMED Ltd. Mesoblast Ltd. Firebird Metals Ltd. ENM Holdings Ltd. Universal-Investment-Gesellschaft mbH	Digihost Technology Inc. Registered Shares o.N. Vallourec S.A. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S Travel Tech.Interact.S.A.(TTI) Actions Nom. EO -,28 European Lithium Ltd. Registered Shares o.N. Syntara Ltd. Registered Shares o.N. Genetic Technologies Ltd. Registered Shares o.N. HeraMED Ltd. Registered Shares o.N. Mesoblast Ltd. Registered Shares o.N. Firebird Metals Ltd. Registered Shares o.N. ENM Holdings Ltd. Registered Shares o.N. PI Vermögensbildungsfonds Inhaber-Anteile	29.12.23 10:13 22.12.23 17:14 27.12.23 11:38 28.12.23 08:25 29.12.23 08:29 27.12.23 09:29 27.12.23 17:18 27.12.23 17:18 27.12.23 17:18 28.12.23 09:56 28.12.23 09:56	Analog Heimatbörse Technische Aussetzung Analog Heimatbörse analog Heimatmarkt Analog Heimatboerse Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen analog Heimatboerse Analog Heimatbörse analog Heimatmarkt Analog Heimatboerse Analog Referenzboersen

Geschäftsführung der Börse Hamburg
29.12.2023

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0009789842	978984	Allianz Wachstum Euroland Inhaber-Anteile A (EUR)	2,112	15.12.23
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	5493004ZRVCSS15YF05	LU1479563717	A2AQF1	AGIF - Allianz Thematica Inhaber-Anteile A(EUR) o.N.	3,348	15.12.23
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300XEUJRQX0BIP187	LU0665628672	A1JED1	AGIF-All.China Strategic Bond Inhaber Anteile A (H2-EUR) o.N	2,35724	15.12.23
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300MFQNKLSJS98W84	LU0766462104	A1JV7V	AGIF-Allianz Income and Growth Inh. Anteile A (H2-EUR) o.N.	5,1695	15.12.23
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300N3S28ICP3HG051	LU0256839191	AOKDMT	AGIF-All.Europe Equity Growth Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	5,174	15.12.23
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	5299007Y9R7L3FEF1M54	LU1548497186	A2DKAR	AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence Inhaber-Anteile A(EUR) o.N.	3,07	15.12.23
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300DYQQO6ZHEEU03	LU0052221412	973723	Allianz Euro Cash Inhaber-Anteile A (EUR) o.N.	0,818	15.12.23
Amplify ETF Trust	5493006EMX6222CPWJ71	US0321086078	A2JB5E	Amplify ETF Tr-A.T.Data Sh.ETF Registered Shares o.N.	0,343631	27.12.23
Amundi Asset Management	DQ2TOMMUTO0IPF9G9Z35	LU2082995734	LYX039	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media Act. Nom. EUR Dis. oN	1,7	12.12.23
Amundi Asset Management	DQ2TOMMUTO0IPF9G9Z35	LU1650490805	LYX03D	MUL-LYX.Euro Gov.Bd(DR)UC.ETF Nam.-Ant. Dis. oN	0,24	12.12.23
Amundi Asset Management	DQ2TOMMUTO0IPF9G9Z35	LU2082999306	LYX047	Lyxor IF-Lyx.Sma.Overn.Return Act. Nom. EUR Dis. oN	2,51	12.12.23
Amundi Asset Management	DQ2TOMMUTO0IPF9G9Z35	LU2099289147	LYX01H	MUL-Lyx.Cor.Gl.Govt.Bd(DR)ETF Nam.-Ant.M.Hdg.EUR Dis.oN	0,14	12.12.23
Amundi Asset Management	DQ2TOMMUTO0IPF9G9Z35	LU1452600437	LYX01G	MUL-Lyx.Core US TIPS(DR)U.ETF Nam.-Ant. MHDGEO EUR Dis. oN	0,13	12.12.23
Amundi Asset Management	DQ2TOMMUTO0IPF9G9Z35	LU1686832277	LYX048	LIF-EURO Government Bond 25+Y Act. Nom. EUR Dis. oN	3,29	12.12.23
Amundi Asset Management	DQ2TOMMUTO0IPF9G9Z35	LU2082995908	LYX04B	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob. Act. Nom. EUR Dis. oN	4,37	12.12.23
Amundi Asset Management	DQ2TOMMUTO0IPF9G9Z35	LU2082996112	LYX04C	Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks Act. Nom. EUR Dis. oN	1,96	12.12.23
Amundi Asset Management	DQ2TOMMUTO0IPF9G9Z35	LU2082996385	LYX04D	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res. Act. Nom. EUR Dis. oN	5,11	12.12.23
Amundi Asset Management	DQ2TOMMUTO0IPF9G9Z35	LU2082996542	LYX04E	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals Act. Nom.EUR Dis. oN	5,89	12.12.23
Amundi Asset Management	DQ2TOMMUTO0IPF9G9Z35	LU2082996898	LYX04F	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma. Act. Nom. EUR Dis. oN	2,48	12.12.23
Amundi Asset Management	DQ2TOMMUTO0IPF9G9Z35	LU2082997193	LYX04G	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser. Act. Nom. EUR Dis. oN	3,04	12.12.23
Amundi Asset Management	DQ2TOMMUTO0IPF9G9Z35	LU2082997359	LYX04H	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV. Act. Nom. EUR Dis. oN	1,9	12.12.23
Amundi Asset Management	DQ2TOMMUTO0IPF9G9Z35	LU2082997516	LYX04J	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc. Act. Nom. EUR Dis. oN	2,91	12.12.23
Amundi Asset Management	DQ2TOMMUTO0IPF9G9Z35	LU2082997789	LYX04K	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S. Act. Nom. EUR Dis. oN	2,14	12.12.23
Amundi Asset Management	DQ2TOMMUTO0IPF9G9Z35	LU2082997946	LYX04L	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran. Act. Nom. EUR Dis. oN	2,75	12.12.23
Amundi Asset Management	DQ2TOMMUTO0IPF9G9Z35	LU2082998324	LYX04N	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho. Act. Nom.EUR Dis. oN	4,37	12.12.23
Amundi Asset Management	DQ2TOMMUTO0IPF9G9Z35	LU2082998670	LYX04P	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail Act. Nom. EUR Dis. oN	1,82	12.12.23
Amundi Asset Management	DQ2TOMMUTO0IPF9G9Z35	LU2082998837	LYX04Q	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol. Act. Nom. EUR Dis. oN	0,66	12.12.23
Amundi Asset Management	DQ2TOMMUTO0IPF9G9Z35	LU2082999058	LYX04R	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom. Act. Nom. EUR Dis. oN	1,75	12.12.23
Amundi Asset Management	DQ2TOMMUTO0IPF9G9Z35	LU2082999132	LYX04S	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei. Act. Nom. EUR Dis. oN	0,34	12.12.23
Amundi Asset Management	DQ2TOMMUTO0IPF9G9Z35	LU2082999215	LYX04T	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti. Act. Nom. EUR Dis. oN	3,91	12.12.23
Amundi Asset Management	DQ2TOMMUTO0IPF9G9Z35	LU0908501132	LYX0P8	Lyxor MSCI EMU ESG(DR)-U.ETF Actions Nom.UCITS ETF D EUR oN	4,73	12.12.23
Amundi Asset Management	DQ2TOMMUTO0IPF9G9Z35	FR0011669845	LYX0TD	MUF-Amundi MSCI World II U.E. Act.au Port.M.Hgd EUR Dist oN	2,75	12.12.23
Amundi Asset Management	DQ2TOMMUTO0IPF9G9Z35	LU1435356495	LYX0V0	Lyxor Ind.-L.ESG DL HY(DR)U.E. Act.Nom.M.Hdg EUR Dist oN	4,27	12.12.23
Amundi Asset Management	DQ2TOMMUTO0IPF9G9Z35	LU1435356149	LYX0V1	Lyxor Ind.-L.ESG DL HY(DR)U.E. Actions Nominatives Dist o.N.	5,31	12.12.23
Amundi Asset Management	DQ2TOMMUTO0IPF9G9Z35	LU1285960032	LYX0VD	Lyx.IF-Lyx.ESG DL Co.Bd(DR) UE Act.Nom.M.Hgd EUR Dist oN	2,99	12.12.23
Amundi Asset Management	DQ2TOMMUTO0IPF9G9Z35	LU1598688189	LYX0W2	Lyxor Index-MSCI EMU Growth(DR Act. Nom. Dist o.N.	1,91	12.12.23
Amundi Asset Management	DQ2TOMMUTO0IPF9G9Z35	LU1598689153	LYX0W3	Lyxor IF-L.MSCI EMU SC(DR)U.E. Act.Nom. Dist o.N.	8,37	12.12.23
Amundi Asset Management	DQ2TOMMUTO0IPF9G9Z35	LU1598690169	LYX0W4	Lyxor Index-MSCI EMU Value (DR Act. Nom. Dist o.N.	4,63	12.12.23
Amundi Asset Management	DQ2TOMMUTO0IPF9G9Z35	LU1574142243	LYX0WH	Lyxor Index-L.Co.St.EO 600(DR) Act.Nom.U.ETF.M.Hd EUR Dist oN	3,6	12.12.23
Amundi Asset Management	DQ2TOMMUTO0IPF9G9Z35	LU1407887329	LYX0WK	MUL-Amundi US Tr.Bd 1-3Y Nam-Ant.M.Hgd EUR Dist o.N.	1,48	12.12.23
Amundi Asset Management	DQ2TOMMUTO0IPF9G9Z35	LU1617164998	LYX0WT	Lyxor IF-L.B.EO S.T.H.Y.B.U.E. Act. Nom. Dist o.N.	3,3	12.12.23
Amundi Asset Management	DQ2TOMMUTO0IPF9G9Z35	LU1563454401	A2QG6T	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF Act. Nom. D EUR Dis. oN	0,12	12.12.23
Amundi Asset Management	DQ2TOMMUTO0IPF9G9Z35	LU1407890976	LYX00A	MUL-Lyxor US Tr.10+Y(DR)UC.ETF Nam.-Ant.Dis.EUR Hed.Month.o.N	1,98	12.12.23
Amundi Asset Management	DQ2TOMMUTO0IPF9G9Z35	LU1910939849	LYX99B	MUL-L.C.G.I.-L.1-10Y Bd(DR)UC. Namens-Anteile Dist.USD o.N.	0,07	12.12.23
Amundi Asset Management	DQ2TOMMUTO0IPF9G9Z35	LU1910940268	LYX99D	MUL-L.C.G.I.-L.1-10Y Bd(DR)UC. Nam.-Ant.Dist.EUR Hed.o.N.	0,07	12.12.23
Amundi Asset Management	DQ2TOMMUTO0IPF9G9Z35	LU1910940425	LYX99E	MUL-L.C.G.I.-L.1-10Y Bd(DR)UC. Nam.-Ant.Dist.GBP Hed.o.N.	0,07	12.12.23
Amundi Asset Management	DQ2TOMMUTO0IPF9G9Z35	LU1812091350	LYX0Y1	L. I. Fd - L. F. E./N. Gl. D. Act. Nom. USD Dis. oN	0,44	12.12.23
Amundi Asset Management	DQ2TOMMUTO0IPF9G9Z35	LU1832418773	LYX0Y2	L. I. Fd - L. F. E./N. Gl. D. Act. Nom. EUR Dis. oN	1,05	12.12.23
Amundi Asset Management	DQ2TOMMUTO0IPF9G9Z35	LU1686830909	LYX0Y5	L. I. Fd - L. I. DL Li. EM S. Act. Nom. USD Dis. oN	4,53	12.12.23
Amundi Asset Management	DQ2TOMMUTO0IPF9G9Z35	LU1686831030	LYX0Y6	L. I. Fd - L. I. DL Li. EM S. Act. Nom. EUR Dis. oN	3,89	12.12.23
Amundi Asset Management	DQ2TOMMUTO0IPF9G9Z35	LU1812092168	LYX0Y9	L. I. Fd - L. ST E. S. D.30 Act. Nom. EUR Dis. oN	0,91	12.12.23
Amundi Asset Management	DQ2TOMMUTO0IPF9G9Z35	LU1781541096	LYX0YA	Lx.IF-L.Co.UK Eq.Al.Ca(DR)U.E. Actions Nom. Dist o.N.	0,33	12.12.23

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
Amundi Asset Management	DQ2T0MMUTO0IPF9G9Z35	FR0010446658	A0NEUQ	MUF-Amundi FTSE MIB 2x Lev.UE Actions Porteur o.N.	0,5	12.12.23
Amundi Asset Management	DQ2T0MMUTO0IPF9G9Z35	FR0010010827	A0BLNG	MUF-Amundi FTSE MIB UCITS ETF Actions au Porteur Dist o.N.	1,12	12.12.23
Amundi Asset Management	DQ2T0MMUTO0IPF9G9Z35	FR0007075494	787716	Lyxor DJ Gbl Titans 50 U.E.TF Actions au Porteur o.N.	0,46	12.12.23
Amundi Asset Management	DQ2T0MMUTO0IPF9G9Z35	FR0007052782	626678	MUF-Amundi CAC 40 Actions au Porteur Dist o.N.	2,1	12.12.23
Amundi Asset Management	DQ2T0MMUTO0IPF9G9Z35	LU0496786905	LYX0FU	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF Nam.-An. Dist o.N.	1,65	12.12.23
Amundi Asset Management	DQ2T0MMUTO0IPF9G9Z35	FR0011660927	LYX0R5	MUF-Amundi MSCI World II U.E. Act.au Port.M.Hgd EUR Dist oN	2,34	12.12.23
Amundi Asset Management	DQ2T0MMUTO0IPF9G9Z35	LU1220245556	LYX0TS	MUL-Lyx.MSCI Pac.Ex Jap.UC.ETF Nam.-An. Dist o.N.	3,8	12.12.23
Amundi Asset Management	DQ2T0MMUTO0IPF9G9Z35	LU1407887162	LYX0VT	MUL-Amundi US Tr.Bd 1-3Y Namens-Anteile Dist o.N.	1,72	12.12.23
Amundi Asset Management	DQ2T0MMUTO0IPF9G9Z35	LU2573966905	ETF019	MUL-Amu.MSCI EMER.MAR.II ETF Act.Nom. USD Dis. oN	1,66	12.12.23
Amundi Asset Management	DQ2T0MMUTO0IPF9G9Z35	LU2608817958	ETF087	MUL-Am.MSCI Eur.CLIMATE ACTION Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN	0,66	12.12.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2572256662	ETF009	AIS-PEA DJ INDUSTRIAL AVERAGE Act.Nom. U.ETF USD Dis. oN	5,89	12.12.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2572257397	ETF013	AIS-MSCI PA.ESG CL.NZ AMB.CTB Act.Nom. U.ETF USD Dis. oN	1,16	12.12.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2572256746	ETF015	AIS-MSCI China A II Act.Nom. U.ETF USD Dis. oN	2,45	12.12.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2572256829	ETF016	AIS-Germ.BUND DAILY(1X)INVERSE Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN	1,13	12.12.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2572257041	ETF017	AIS-SHORTDAX DAILY(1X)INVERSE Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN	0,28	12.12.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2572257124	ETF018	Amundi.I.S. MSCI World3 Act.Nom. U.ETF USD Dis. oN	1,68	12.12.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2572257470	ETF045	AIS-MSCI Eu.SC ESG CL.NZ AMCTB Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN	0,99	12.12.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1215415214	LYX0TM	AIS-Am.EO H.Y.Co.Bd ESG UC.ETF Namens-Anteile Acc o.N.	0,09	12.12.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1681047079	A2H59K	AIS-AMUNDI CAC 40 ESG Namens-Ant. D Dis.EUR o.N.	1,96	12.12.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2182388152	A2P6TK	AMUNDI INDEX SO.-PR.UK M.S.CAP Act. Nom. ETF DR GBP Dis. oN	0,72	12.12.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2059756325	A2PTYVW	AIS-AM.MSCI EMU ESG LEAD.SEL. Act. Nom. ETF DR EUR Dis. oN	1,67	12.12.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2300294746	A2QQC6	AIS-A.MSCI JPN ESG CNZ Amb.CTB Act. Nom. DR JPY Acc. oN	120,35	12.12.23
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	DE000A0M8HD2	A0M8HD	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen Inhaber-Anteile T	2,3	11.12.23
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	DE000DNA10X3	DNA10X	10XDNA-Disruptive Technologies Inhaber-Anteile R	0,21	22.12.23
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	LU2439874319	FRA3TF	Frankfurter-ETF - Modern Value Act.au Port.P EUR Dis. o.N.	1,83	11.12.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFRJUOWRTZM703	DE0005933964	593396	iShares SLI UCITS ETF (DE) Inhaber-Anteile	0,011723	15.12.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFRJUOWRTZM703	DE0006289309	628930	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF Inhaber-Anteile (Dist.)	0,0965	16.01.24
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFRJUOWRTZM703	DE0006289382	628938	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,076468	15.12.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFRJUOWRTZM703	DE000A0F5UF5	A0F5UF	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,083012	15.12.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFRJUOWRTZM703	DE000A0H08D2	A0H08D	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	12,027989	16.01.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BMC7BF44	A2QMMB	iShs IV-Chn CNY GovtBd ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0413	14.12.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJM0B415	A2PW7Y	iShs IV-MSCI EMU SRI UCITS ETF Reg. Shares EUR Dis. o.N.	0,0243	14.12.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJP26D89	A2PW6Q	iShsIV-EO Ultrash.Bd ESG U.ETF Registered Shares EUR Dist.oN	0,0905	14.12.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJP26C72	A2PW6R	iShsIV-DL Ultrash.Bd ESG U.ETF Registered Shares USD Dist.oN	0,141	14.12.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJP26F04	A2PW6S	iShsIV-LS Ultrash.Bd ESG U.ETF Registered Shares GBP Dist.oN	0,1267	14.12.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00013A2XD6	A3DKFM	iShs IV-iShs MSCI ACWI SRI ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,0431	14.12.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFNM3C07	A2N48C	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr. Reg. Shares EUR Dis. o.N.	0,0423	14.12.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFNM3F38	A2N48E	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened Reg. Shares EUR Dis. o.N.	0,0502	14.12.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFNM3H51	A2N6TC	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF Reg. Shares USD Dis. o.N.	0,0483	14.12.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFNM3K80	A2N6TE	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF Reg. Shares USD Dis. o.N.	0,0476	14.12.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFNM3M05	A2N6TG	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF Reg. Shares USD Dis. o.N.	0,0445	14.12.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFNM3N12	A2N6TJ	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF Reg. Shares USD Dis. o.N.	0,0749	14.12.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BZ173T46	A2N9LH	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,067	14.12.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BGDQ0T50	A2N9LJ	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI Registered Shs USD Dis. o.N.	0,0608	14.12.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BGDPWV94	A2N9LL	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF Registered Shs EUR (Dis) o.N.	0,0126	14.12.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BHZPHZ28	A2PDNS	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,0426	14.12.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BHZPJ346	A2PDNT	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0471	14.12.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BHZPJ890	A2PDNU	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0499	14.12.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BG11HV38	A2PDNV	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0524	14.12.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BHZPJ676	A2PDNW	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF Reg. Shares EUR Dis. o.N.	0,0516	14.12.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BKTLJB70	A2PQUC	iShsIV-Smart City Infras.U.ETF Registered Shares USD Dis. o.N	0,0258	14.12.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BKT6RT64	A2PRG0	iShsIV-iShares China C.B.U.ETF Reg. Shs Hgd USD Dis. oN	0,0645	14.12.23

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BD8PGZ49	A2DXN8	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF Reg.Shares EUR Hdgd (Dist)oN	0,0649	14.12.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BD8PH067	A2DXN9	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF Reg.Shares CHF Hdgd (Dist)oN	0,0623	14.12.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYWZ0333	A2H5ES	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF Reg. Shs USD Dis. o.N.	0,0134	14.12.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BF2QSQ20	A2JAE2	iShsIV-Edge MSCI USA Q.F.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	9,1275	14.12.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFF5RX68	A2JAE3	iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,0657	14.12.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFF5RZ82	A2JAE4	iShsIV-Edge MSCI USA M.F.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,0285	14.12.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BG13YG34	A2JDD8	iShsIV-Edge MSCI Eu.Qu.F.U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,0576	14.12.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BG13YH41	A2JDDC	iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,0723	14.12.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BG13YJ64	A2JDDD	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,0359	14.12.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BG13YL86	A2JDDF	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mult.U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,0463	14.12.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BG13YZ23	A2JDDG	iShsIV-Edge MSCI USA Mul.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,036	14.12.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFYTY533	A2JDDJ	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,0668	14.12.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BDFGJ734	A2JE31	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF Reg.Shares GBP Hdgd Dis. o.N.	0,0188	14.12.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BG0J4841	A2JNYG	iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0175	14.12.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BZ173V67	A2JN2K	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	11,0533	14.12.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B2NPKV68	A0NECU	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF Registered Shares o.N.	0,4763	14.12.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B02KKK85	A0DK6Z	iShs-China Large Cap U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,1201	14.12.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B5V94313	A1JXZG	iShsV-Germany.Govt Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,233	14.12.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BCRY6003	A1W373	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	2,5576	14.12.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BCRY6227	A1W374	iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	2,7617	14.12.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B6X2VY59	A1J5ST	iShsV-Eu.Co.Bd I.R.Hdg ESG UE Registered Shares o.N.	2,393	14.12.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BSKRJZ44	A12HL9	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,0717	14.12.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BSKRJX20	A12HMZ	iShsIV-EO Go.Bd 20yr T.D.U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,0478	14.12.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYPC1H27	A14T8G	iShsIV-iShares China C.B.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,0643	14.12.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYM31M36	A2AFCX	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF Registered Shares USD o.N.	0,1457	14.12.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BZ6V7883	A2AGYT	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,0702	14.12.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000NXQKHU1	A3EFXA	iShsV-iBds Dec 2025 Te.EO Co. Reg.Shs () EUR Dis. oN	0,007	14.12.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000H5X52W8	A3EFXB	iShsV-iBds Dec 2027 Te.EO Co. Reg.Shs () EUR Dis. oN	0,007	14.12.23
Commerz Real Investmentgesellschaft mbH	529900S3NJS2EMXLYF97	DE0009807016	980701	hausInvest Inhaber-Anteile	0,15	15.12.23
Deka Immobilien Investment GmbH	5299004EBLIZIKHYDD52	DE0007483612	748361	Deka-ImmobilienGlobal Inhaber-Anteile	1,2	05.01.24
Deka Immobilien Investment GmbH	5299004EBLIZIKHYDD52	DE0009809566	980956	Deka-ImmobilienEuropa Inhaber-Anteile	1,1	05.01.24
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0165251116	257546	RB LuxTopic - Aktien Europa Inhaber-Anteile A o.N.	0,55	20.12.23
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0858224032	A1J8MD	DJE Concept Inhaber-Anteile PA o.N.	2,23	20.12.23
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU1227570055	A14SK0	DJE-Mittelstand + Innovation Namens-Anteile PA (EUR) o.N.	2,78	20.12.23
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0553164731	A1C7Y8	DJE - Zins + Dividende Inhaber-Anteile PA EUR o.N.	2,67	20.12.23
DWS Grundbesitz GmbH	529900YDIT4SCCP1SY38	DE0009807008	980700	grundbesitz europa Inhaber-Anteile RC	0,6	20.12.23
ETF Managers Group LLC	549300K4RW5UJ3CZL626	US26924G1022	A2AMMJ	ETF Man.-ETFMG Pr.Ju.Si.Mi.ETF Registered Shares o.N.	0,000857	27.12.23
ETF Managers Group LLC	549300K4RW5UJ3CZL626	US26924G2012	A2AMMT	ETF Man.-ETFMG Pri.Cyb.Sec.ETF Registered Shares o.N.	0,083594	27.12.23
ETF Managers Group LLC	549300K4RW5UJ3CZL626	US26924G7060	A2ANZG	ETF-Wed.ETFMG Vid.Gam.Tec.ETF Registered Shares o.N.	0,015115	27.12.23
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0323578657	A0M430	Flossb.v.Storch-Mult.Opport. Inhaber-Anteile R o.N.	4,85	12.12.23
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0952573136	A1W17W	Flossb. v.Storch-Bd Def. Inhaber-Anteile R o.N.	1,9	12.12.23
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU1012015118	A1XBPF	Flossb.von Storch-Gl.Em.Mk.Eq. Inhaber-Anteile R o.N.	2,7	12.12.23
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0831568729	A1J4RH	Flossbach von Storch-Dividend Inhaber-Anteile R EUR o.N.	4	12.12.23
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	IE000H0TSO96	A3EUB1	Frankl.EO.IG Corp.ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,0787	12.12.23
Global X Funds	5493003RA4QUTSYF1N15	US37954Y8710	A143H1	Global X Uranium ETF Registered Shares o.N.DL 0,001	1,681599	28.12.23
Global X Funds	5493003RA4QUTSYF1N15	US37950E2596	A1T965	Global X MSCI Argentina ETF 20 Registered Shares o.N.	0,526019	28.12.23
HaiTong International Asset Management (HK) Ltd.	254900T3F5TPJSM59I29	IE000DOZYQJ7	A3C5NK	Tb.H.As.ex-J.H.Yd C.DL Bd E.DL Reg. Shs EUR Dis. oN	0,2983	14.12.23
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BK5LYT47	A2PTBK	InvescoMI MSCI USA ETF Registered Shs Dist.USD o.N.	0,2505	14.12.23
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00B8CJW150	A1T96S	I.M.I IVZ MS US Ene Infra ETF Reg. Shares Dist o.N	1,0774	14.12.23
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BD0Q9673	A2AN8T	InvescoM3-US HY Fall Ang UETF Registered Shares Dis o.N.	0,3891	14.12.23
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BYML9W36	A1405W	InvescoMI S&P 500 ETF Reg.Shares Dist o.N.	0,1749	14.12.23
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BDZCKK11	A2DMBV	InvescoMI3 S&P500 QVM ETF Registered Shares Dis o.N.	0,1643	14.12.23

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE0032077012	801498	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF Registered Shares Dis o.N.	0,4504	14.12.23
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BYYYXB44	A2AHZU	InvescoMI3 FTSE EM DivLV ETF Reg. Shares Dis o.N.	0,2199	14.12.23
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BZ4BMM98	A2ABHF	InvescoMI3 EUROSTX HDiv L ETF Registered Shares Dis o.N.	0,1411	14.12.23
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00B23D8S39	A0M2EA	InvescoMI3 FTSE RA US1000 ETF Registered Shares Dist o.N.	0,1194	14.12.23
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00B23D8X81	A0M2EC	InvescoMI3 FTSE RA EU ETF Registered Shares Dist o.N.	0,0442	14.12.23
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00B23D9570	A0M2EK	InvescoMI3 FTSE RA EM ETF Registered Shares Dis o.N.	0,0562	14.12.23
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00B23LNQ02	A0M2EN	InvescoMI3 FTSE AIW 3000 ETF Registered Shares Dis o.N.	0,1301	14.12.23
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BWTN6Y99	A14RHD	InvescoMI3 S&P500 HDivLV ETF Registered Shares Dis o.N.	0,3282	14.12.23
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00B5B5TG76	A0YESX	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF Registered Shares Dist o.N.	0,285	14.12.23
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BLSNMW37	A114UD	InvescoMI3 Glob Buyba Ach ETF Reg.Shares Dis o.N.	0,2064	14.12.23
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0005326334	532633	W&W Dachfonds GlobalPlus Inhaber-Anteile	1,74	06.12.23
LGIM Managers (Europe) Ltd.	2138007FJWCCJQ6KZM89	IE00BMYDM919	A2QK9U	L&G EUROPE EX UK EQ. UCITS ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,0322	14.12.23
LGIM Managers (Europe) Ltd.	2138007FJWCCJQ6KZM89	IE00BMYDMC42	A2QK9V	L+G ETF-Q.DIV.ESG EXCL.EM.MKTS Reg. Shs USD Dis. oN	0,0464	14.12.23
LGIM Managers (Europe) Ltd.	2138007FJWCCJQ6KZM89	IE00BMYDMB35	A2QK9W	L&G Qu.Eq.Di.ESG Ex.As.Pa.ex J Reg. Shs USD Dis. oN	0,1163	14.12.23
LGIM Managers (Europe) Ltd.	2138007FJWCCJQ6KZM89	IE00BMYDM802	A2QRY0	L.G.ETF-Qual.Eq.Div.ESG Excl. Reg. Shs GBP Dis. oN	0,1107	14.12.23
LGIM Managers (Europe) Ltd.	2138007FJWCCJQ6KZM89	IE000FPWLSL69	WELT0B	L&G-Gerd Kommer Mul.Eq.ETF Reg.Shs ETF USD Dis.oN	0,0353	14.12.23
Lupus alpha Investment GmbH	529900LLSMQFUXDP9I10	LU0329425713	A0M99W	Lupus alpha Fds-All Opps.Fund Inhaber-Anteile C o.N.	2,22	14.12.23
Lupus alpha Investment GmbH	529900LLSMQFUXDP9I10	LU0129233093	974564	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch. Inhaber-Anteile A o.N.	7,56	14.12.23
Savills Fund Management GmbH	529900VR11XR7J81VP66	DE0009802306	980230	SEB ImmoInvest Inhaber-Anteile P	0,15	19.12.23
Siren ETF Trust	5493001TXHDQH8PSOK74	US8296582021	A2QJ0X	Siren Nasdaq NexGen Econ.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,005085	22.12.23
Union Investment Real Estate GmbH	529900H8T3O0RWWDJA96	DE0009805515	980551	Unilmmo: Europa Inhaber-Anteile	1	14.12.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0005317127	531712	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds Inhaber-Anteile I	0,9	15.12.23
Van Eck Associates Corp.	549300R5E0DJJN8D4E32	US92189H6071	A2P2R6	VanEck Oil Services ETF Registered Shares New o.N.	4,2235	18.12.23
Van Eck Associates Corp.	549300R5E0DJJN8D4E32	US92189F6438	A2AH1H	VanEck Vect.Morn.Wide Moat ETF Registered Shares o.N.	0,7285	18.12.23
Van Eck Associates Corp.	549300R5E0DJJN8D4E32	US92189F7261	A2AH2C	VanEck Biotech ETF Registered Shares o.N.	0,7127	18.12.23
Van Eck Associates Corp.	549300R5E0DJJN8D4E32	US92189F6016	A2AHH8	VanEck Uran.+Nucl.Energy ETF Registered Shares o.N.	3,258	18.12.23
Van Eck Associates Corp.	549300R5E0DJJN8D4E32	US92189F8822	A2AHK3	VanEck Gaming ETF Registered Shares o.N.	0,7111	18.12.23
Van Eck Associates Corp.	549300R5E0DJJN8D4E32	US92189F8418	A2AHKN	VanEck Natural Resources ETF Registered Shares o.N.	1,5982	18.12.23
Van Eck Associates Corp.	549300R5E0DJJN8D4E32	US92189F5851	A2AHLA	VanEck Oil Refiners ETF Registered Shares o.N.	1,25	18.12.23
Van Eck Associates Corp.	549300R5E0DJJN8D4E32	US92189F2056	A2AHNU	VanEck Steel ETF Registered Shares o.N.	2,0667	18.12.23
Van Eck Associates Corp.	549300R5E0DJJN8D4E32	US92189F6768	A2AHNW	VanEck Semiconductor ETF Registered Shares o.N.	1,0427	18.12.23
Van Eck Associates Corp.	549300R5E0DJJN8D4E32	US92189F1066	A2AHFU	VanEck Gold Miners ETF Registered Shares o.N.	0,5001	18.12.23
VanEck Asset Management B.V.	724500XJ1KZW847HI811	NL0009690254	A1J7LH	VanEck EUR Sov.Div.1-10 UC.ETF Aandelen oop toonder o.N.	0,07	06.12.23
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE000NRGX9M3	A3DJQ9	Vngrd Fds-Vn ESG Dv.Er.AI ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,015919	14.12.23
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE0008T6IUX0	A3DJRB	Vngrd Fds-ESG Dv.As-Pc AI ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,040721	14.12.23
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE0001VXZTV7	A3DJRD	Vngrd Fds-V.ESG Em.Mkt A.C.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,01373	14.12.23
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BNG8L385	A2QL8V	VanguardFds-ESG GI All Cap ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,014912	14.12.23
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BKX55S42	A12CXZ	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF Registered Shares EUR Dis. oN	0,09977	14.12.23
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BKX55R35	A12CXY	Vanguard FTSE N.America U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,359036	14.12.23
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BKX55T58	A12CX1	Vang.FTSE Develop.World U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,336189	14.12.23
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BKX55Q28	A12CX0	Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Registered Shares GBP Dis.oN	0,258166	14.12.23
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00B3VVMM84	A1JX51	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,177223	14.12.23
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00B3RBWM25	A1JX52	Vanguard FTSE All-World U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,408792	14.12.23
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00B3XXRP09	A1JX53	Vanguard S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,279226	14.12.23
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00B810Q511	A1JX54	Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Registered Shares GBP Dis.oN	0,216734	14.12.23
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00B945VV12	A1T8FS	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN	0,133185	14.12.23
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00B9F5YL18	A1T8FT	Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,183997	14.12.23
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00B95PGT31	A1T8FU	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,245957	14.12.23
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00B8GKDB10	A1T8FV	Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,402991	14.12.23

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IA2222	HGA Capital Grundbesitz und Anlage GmbH		45	40.000	17.12.2009	40	
IA2223	HGA Berlin-Mitte Fonds		66,5	25.000	01.12.2009	53	
IA2227	HGA Objekte Hamburg und Cottbus		47,5	40.000	16.12.2009	45	62,5
IA2229	HGA Objekte Hamburg und Potsdam					60	
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					40	
	ILG 29 InCenter Dachau						
IA2411	IVG Private Funds GmbH		55	10.000	22.12.2009	48	
IA2412	IVG EuroSelect Sieben		46,5	20.000	14.12.2009	46	65
IA3853	IVG EuroSelect Acht		65	25.000	17.12.2009	65	75
IA4001	IVG EuroSelect Elf		68	15.000	17.08.2009	62,5	65
IA4214	IVG EuroSelect Neun		50,5	20.000	14.12.2009	50	80
IA4871	IVG EuroSelect Zwölf		52,5	10.000	12.01.2010	50	60
	IVG EuroSelect Vierzehn						
IA1115	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL)		61	153.388	08.04.2009	55	
IA3438	KGAL/Alcas MELETA		51	25.000	23.11.2009	52	66
IA3442	KGAL/Alcas 127 JELISA					52	
IA3444	KGAL/Alcas 145 KARA		62	15.000	14.09.2009	45	75
	KGAL/Alcas 159 KETA						
IA3661	LHI Leasing GmbH		51,5	25.000	22.12.2009	34	
	LHI Immobilienfonds München Laimer Atrium						
IA1082	Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement		35	25.000	18.12.2009	22	65
IA1083	REAL I.S. Bayernfonds Austria II		65	15.000	17.07.2009	70	75
IA1084	REAL I.S. Bayernfonds Austria Salzburg, Wien		50	20.000	01.12.2009	42	
IA1085	REAL I.S. Bayernfonds Bad Kissingen Burkardus Wohnpark		38	37.500	24.11.2009	35,5	50
IA1086	REAL I.S. Bayernfonds Berlin Hofgarten Friedrichstraße		88	45.000	20.01.2010	84	
IA1087	REAL I.S. Bayernfonds Berlin-Mitte		25,5	250.000	01.12.2009	26	40
IA1088	REAL I.S. Bayernfonds Berlin-Mitte II		70,5	15.000	20.10.2009	50	
IA1089	REAL I.S. Bayernfonds Haus am Westplatz					11	
IA1090	REAL I.S. Bayernfonds Magdeburg Börde-Büro-Center		14	65.000	19.03.2009	11	
IA1091	REAL I.S. Bayernfonds Circolem Bad Homburg		28	50.000	26.11.2009	24	45
IA1092	REAL I.S. Bayernfonds City-Invest Erfurt und Jena		32	22.750	08.10.2009	25	35
IA1093	REAL I.S. Bayernfonds Dresden Falkenbrunnen		35	107.500	12.01.2010	26	35
IA1094	REAL I.S. Bayernfonds Düsseldorf Schiess-Strasse					50	
IA1095	REAL I.S. Bayernfonds Essen Holle Karree		25	25.000	15.12.2009	22	38
IA1096	REAL I.S. Bayernfonds Fachmarktzentrum Erfurt		60,5	75.000	26.06.2009	45	
IA1097	REAL I.S. Bayernfonds Gewerbepark Jena		27	25.000	08.09.2009	28	
IA1098	REAL I.S. Bayernfonds Hannover im PelikanViertel		33	80.148	22.09.2009	34	48
IA1099	REAL I.S. Bayernfonds Leipzig Friedrich-List-Haus		22,5	21.250	13.01.2010	22	
IA1100	REAL I.S. Bayernfonds München, Berlin, Wiesbaden					25	65
IA3844	REAL I.S. Bayernfonds Renditeportfolio I		75	250.000	08.12.2009	51	
IA5017	REAL I.S. Bayernfonds Australien II		90	20.000	19.06.2009	92,5	

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
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 65 65 10	50

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	Hansa Treuhand Schiffsbeteiligungs GmbH & Co. KG						
IA1001	Hansa Treuhand MS Hansa Century		70	6.817	25.02.2009	40	
IA1002	Hansa Treuhand MS HS Caribe					40	
IA1003	Hansa Treuhand MS HS Colon					40	
IA1004	Hansa Treuhand MS Hansa Constitution		50	25.565	30.12.2009	40	
IA1005	Hansa Treuhand MS Hansa Liberty		70	5.965	25.02.2009	40	
IA1006	Hansa Treuhand MS HS Mozart					30	70
IA1007	Hansa Treuhand MS Hansa Victory					40	
IA1008	Hansa Treuhand HT-Flottenfonds II		61	20.000	18.01.2010	30	60
IA1009	Hansa Treuhand HT-Flottenfonds III		62	20.000	21.08.2009	40	65
IA1010	Hansa Treuhand MS Hansa Arendal		80	15.000	06.04.2009	50	
IA1011	Hansa Treuhand MS Bella		60	15.000	06.04.2009	30	
IA1012	Hansa Treuhand MS Bonny					30	
IA1013	Hansa Treuhand MS Hansa Brandenburg		51	60.000	02.12.2009	50	
IA1014	Hansa Treuhand MS Bravo					30	
IA1015	Hansa Treuhand MS Hansa Commodore		50	15.339	06.04.2009	20	
IA1016	Hansa Treuhand MS Hansa Berlin		42	35.790	13.10.2009	20	
IA1017	Hansa Treuhand MS Hansa Bremen					5	
IA1018	Hansa Treuhand MS Hansa Hamburg		50	15.339	06.04.2009	20	
IA1019	Hansa Treuhand MS Hansa India		70	92.033	09.04.2009	40	
IA1020	Hansa Treuhand MS Hansa Kristiansand		50	20.000	23.07.2009	50	
IA1021	Hansa Treuhand MS Hansa London		21	51.129	19.01.2010	21,5	
IA1022	Hansa Treuhand MS Hansa Lübeck		25	51.129	29.09.2009	5	
IA1023	Hansa Treuhand MS Hansa Oslo		50	51.129	07.04.2009	20	
IA1024	Hansa Treuhand MS Hansa Pacific		60	20.452	09.04.2009	30	50
IA1025	Hansa Treuhand MS Hansa Riga		20	40.903	11.12.2009	20	
IA1026	Hansa Treuhand MS Hansa Rostock		50	5.113	07.04.2009	20	
IA1027	Hansa Treuhand MS Hansa Stettin		52,5	107.371	18.02.2009	20	
IA1028	Hansa Treuhand MS Hansa Stockholm		27,5	51.129	09.09.2009	5	50
IA1029	Hansa Treuhand MS Hansa Visby		37,5	30.678	06.03.2009	5	
IA1030	Hansa Treuhand MS Hansa Wismar		50	40.903	06.04.2009	20	40
IA1031	Hansa Treuhand MS Harmony					30	
IA1032	Hansa Treuhand MS Lütjenburg					40	
IA1033	Hansa Treuhand MS Merkur Beach		60	69.664	07.04.2009	30	
IA1034	Hansa Treuhand MS Merkur Bridge					20	
IA1036	Hansa Treuhand MS Triumph		60	25.565	08.04.2009	30	60
IA1038	Hansa Treuhand MS Flottbek		50	51.129	10.02.2009	20	
IA1039	Hansa Treuhand MS Rissen		50	25.565	09.04.2009	20	
IA1984	Hansa Treuhand MS Champion					30	
IA1986	Hansa Treuhand MS CSCL Kelang (Reedereiname: MS Chief)					30	40
IA1987	Hansa Treuhand MS Glory		33,5	15.339	17.06.2009	30	
IA1988	Hansa Treuhand MS Hansa Africa		95	3.409	23.02.2009	40	
IA1991	Hansa Treuhand MS Hansa Atlantic		50,5	20.452	22.10.2009	30	70
IA1993	Hansa Treuhand MS Hansa Caledonia		50,5	25.565	14.04.2009	25	
IA1994	Hansa Treuhand MS Hansa Calypso		50	102.258	06.04.2009	20	
IA1995	Hansa Treuhand MS Hansa Castella		50	178.952	14.04.2009	20	
IA1996	Hansa Treuhand MS Hansa Catalina		50	25.565	09.04.2009	20	
IA1997	Hansa Treuhand MS Hansa Centaur		50	76.694	09.04.2009	30	
IA1998	Hansa Treuhand MS Hansa Centurion		52	51.129	26.02.2009	20	
IA2002	Hansa Treuhand MS Hansa Narvik					40	
IA2003	Hansa Treuhand MS Hansa Trondheim		70	66.168	09.04.2009	40	
IA2006	Hansa Treuhand MS Master					30	
IA2008	Hansa Treuhand MS Primus		42,5	15.339	03.08.2009	30	
IA2985	Hansa Treuhand HT-Flottenfonds I		31,5	50.000	07.01.2010	30	
IA2989	Hansa Treuhand MS Hansa Oldenburg					50	
IA3297	Hansa Treuhand MT HS Medea		90	40.000	05.02.2009	30	
IA4909	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 IB1006 IB1050 IB1054 IB1060	Hansa Treuhand Schiffsbeteiligungs GmbH & Co. KG Hansa Treuhand HT-Flottenfonds IV Hansa Treuhand HT-Twinfonds Hansa Treuhand MS HS Livingstone Hansa Treuhand MS Mentor Hansa Treuhand MT HS Carmen		67 75 60 69,5	30.000 20.000 20.000 20.000	20.08.2009 25.03.2009 09.04.2009 19.11.2009	41 50 45 30 30	100
IA1046 IA2037 IA2040 IA2071 IA2086 IA2098 IA2115 IA2132	HCI Capital AG HCI MS Elbwolf HCI MS Antje Wulff HCI MS Arnold Schulte HCI MS Euro Max HCI MS Helene J HCI MS Jan S HCI MS Klaus J HCI MS Merkur Tide		77,5 106 75	25.000 35.000 127.823	22.12.2009 08.05.2009 28.05.2009	75 60 60 60 28 32 28 35	120
IA3451	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL) KGAL/Alcas 161 MARNAVI Splendor		45	15.000	29.04.2009		45
IA1069 IA1070 IA1071 IA1072 IA1073 IA1074 IA1075 IA1078 IA1080 IA1081 IA2526 IA2539 IA2540 IA2541 IA2542 IA2543 IA2544 IA2547 IA4148 IA6039 IA6043 IB1135 IB1136 IB1138 IB1139 IB1140 IB1141 IB1142 IB1143 IB1144 IB1145 IB1146 IB1147 IB1148 IB1149 IB1150	König & Cie. GmbH & Co. KG König & Cie. Renditefonds 07 - MS Artus König & Cie. Renditefonds 04 - MS Atlantic Carrier König & Cie. Renditefonds 06 - MS Atlantic Cruiser König & Cie. Renditefonds 05 - MS Atlantic Island König & Cie. Renditefonds 15 - MS Cape Darby König & Cie. Renditefonds 18 - MS Cape Denison König & Cie. Renditefonds 16 - MS Cape Don König & Cie. Renditefonds 10 - MS Madeleine König & Cie. Renditefonds 14 - MS Stadt Heilbronn König & Cie. Renditefonds 03 - MS Stadt München König & Cie. Renditefonds 37 - Aframax-Tanker-Flottenfonds - Standardkapital König & Cie. Renditefonds 24 - MT Cape Baxley König & Cie. Renditefonds 21 - MT Cape Bellavista König & Cie. Renditefonds 28 - MT Cape Bille König & Cie. Renditefonds 20 - MT Cape Bird König & Cie. Renditefonds 19 - MT Cape Bon König & Cie. Renditefonds 35 - MT Cape Bruny König & Cie. Renditefonds 31 - Suezmax-Tanker Flottenfonds I - Standardkapital König & Cie. Renditefonds 44 - Suezmax-Tanker Flottenfonds II - Standardkapital König & Cie. Renditefonds 69 - Produktentanker-Fonds III - Standardkapital König & Cie. Renditefonds 73 - Produktentanker-Fonds IV - Standardkapital König & Cie. Renditefonds 42 - MS Cape Melville - Standardkapital König & Cie. Renditefonds 43 - MS Cape Moreton - Standardkapital König & Cie. Renditefonds 48 - MS Stadt Wismar II König & Cie. Renditefonds 50 - MT King David König & Cie. Renditefonds 54 - Twinfonds I - Standardkapital König & Cie. Renditefonds 55 - Suezmax-Tanker Flottenfonds III - Standardkapital König & Cie. Renditefonds 56 - Produktentanker-Fonds I - Standardkapital König & Cie. Renditefonds 57 - MS Stadt Dresden König & Cie. Renditefonds 59 - MT King Darwin - Standardkommanditkapital König & Cie. Renditefonds 60 - Produktentanker-Fonds II - Standardkapital König & Cie. Renditefonds 62 - MT King Edwin König & Cie. Renditefonds 63 - MS Stadt Köln König & Cie. Renditefonds 64 - MS Stadt Aachen König & Cie. Renditefonds 67 - MT Cape Beale - Standardkommanditkapital König & Cie. Renditefonds 68 - MT Cape Brasilia - Standardkommanditkapital		30 45 79,5 71,5 24 70 12,5 45 60 80 60 60,5 25 25,5 29 30 60 75 <				

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/Essen 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		
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		65	15.000	18.05.2009		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						
IA1193	BOTAG-Fonds 58						
IA1194	BOTAG-Fonds 59						
IA1195	BOTAG-Fonds 60						
IA1196	BOTAG-Fonds 61						
IA1197	BOTAG-Fonds 62						
IA1200	BOTAG-Fonds 65						
IA1201	BOTAG-Fonds 67						
IA1202	BOTAG-Fonds 68						
IA1203	BOTAG-Fonds 70						
IA1204	BOTAG-Fonds 73						
IA1205	BOTAG-Fonds 74						
IA1208	BOTAG-Fonds 85						
IA1209	BOTAG-Fonds 86						
IA1210	BOTAG-Fonds 87						
IA1211	BOTAG-Fonds 88						
IA1212	BOTAG-Fonds 89						
IB1415	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.						

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 60 75 90 77	15 82,5 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				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
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
IA1425	DCM Renditefonds 13 - Einmalzahler						
IA3152	DCM Renditefonds 14 - Einmalzahler						
IA3153	DCM Renditefonds 18		34	15.000	14.01.2010	30	
IA3154	DCM Renditefonds 23 - ImmobilienWerte Deutschland		30	5.000	08.01.2010	26	100
IA3155	DCM Vermögensaufbau Fonds 01						
IA4121	DCM Renditefonds 02 Dresden-Neustadt						
IA4756	DCM Renditefonds 15						93,5
IA4856	DCM Renditefonds 18 - mit ausgeübter Abwahloption		17	60.000	17.02.2009		
IA4857	DCM Renditefonds 05 - Ratensparer						
IA4858	DCM Renditefonds 13 - Ratensparer						
IA4859	DCM Renditefonds 13 - Thesaurierer						78
IA4860	DCM Renditefonds 14 - Ratensparer						
IA4861	DCM Renditefonds 14 - Thesaurierer						
IA4917	DCM Renditefonds 19 - Ratensparer						
IA5117	DCM PartnerFonds 01 (ehem. Renditefonds 17)		80	25.000	23.08.2010		
IA5118	DCM Partnerfonds 02 (ehem. Renditefonds 20)						
IA5119	DCM US 1, L.P.					20	
IA5120	DCM Verwaltungs-und Lagergebäude Stuttgart-Tamm GbR						
IA5903	DCM Renditefonds 15 - Thesaurierer						
IB1818	DCM Renditefonds 16						
IB1821	DCM Renditefonds 19		22	50.000	27.01.2010	22	60
IB1823	DCM Renditefonds 22		50	10.000	24.07.2009		50
IB1825	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 Ideekapital DEGEWO 2						
IB1780	Delbrück Bethmann Maffei AG						
IB1781	DBM ABN AMRO Immobilienfonds GmbH & Co. Ringbahnstraße KG						
IB1786	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						
IB1790	DBVI Europapark Rasthof - Einmalanlage						
IB1871	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						

Geschlossene Immobilienfonds Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 382

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
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-Deutschherrnufer 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
Geschlossene Immobilienfonds		Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 383					

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						
Geschlossene Immobilienfonds			Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 384				

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						
IA3862	Dr. Görlich Gehag-Fonds 16 GbR						
IA3863	Dr. Görlich ITAG Ostseeklinik Dierhagen GbR						
IA3864	Dr. Görlich ARWOBAU 1 GbR						
IA3865	Dr. Görlich MAREAL 5 GbR						
IA3866	Dr. Upmeier Kalvinistenweg 103+104 GbR						
IA3867	Dr. Görlich Rungiusstraße GbR						
IA3868	Dr. Görlich Wohnen in Gransee GbR						
IA3869	Dr. Görlich GEWOBAG 3 GbR						
IA3871	Dr. Görlich BbK 02 GbR						
IA3873	Dr. Görlich BbK 03 GbR						
IA3874	Dr. Görlich Voigtstraße 38 GbR						
IA3876	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-Iota 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						
Geschlossene Immobilienfonds							

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						
Geschlossene Immobilienfonds							

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 Jähnickestraße 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						
	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						
IA4151	Dr. Görlich MEGA 08 GbR						
IA4152	Dr. Görlich R&W 53 GbR						
IA4154	Dr. Görlich R&W 63 GbR						
IA4157	Dr. Görlich IKAR 10 GbR						
IA4160	Dr. Görlich BbK 07 GbR						
IA4162	Dr. Görlich Havelstraße B 306 GbR						
IA4164	Dr. Görlich R&W 38 GbR						
IA4165	Dr. Görlich IKAR 12 GbR						
IA4166	Dr. Görlich R&W 71 GbR						
IA4167	Dr. Görlich Grünauer Straße 129-135 GbR						
IA4169	Dr. Görlich Woltersdorf 3 GbR						
IA4170	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 6 GbR						
IA4181	Dr. Görlich MEGA 02 GbR						
IA4183	Dr. Görlich Universale Buchholz GbR						
IA4184	Dr. Görlich R&W 48 GbR						
IA4185	Dr. Görlich Woltersdorf 1 GbR						
IA4189	Dr. Görlich Am Amtsgraben GbR						
IA4190	Dr. Görlich MEGA 03 GbR						
IA4192	Dr. Görlich R&W 72 GbR						
IA4194	Dr. Görlich IKAR 26 GbR						
IA4195	Dr. Görlich Berlin-Waidmannslust GbR						
IA4198	Dr. Görlich Körnerstraße 29 GbR						
IA4199	Dr. Görlich Gutzeit Beyer Nr. 2 GbR						
IA4200	Dr. Görlich MEGA 12 GbR						
IA4201	Dr. Görlich Garant 20 GbR						
IA4203	Dr. Görlich Ziel 04 GbR						
IA4208	Dr. Görlich Juliusstraße 19 GbR						
IA4210	Dr. Upmeier Kalvinistenweg 101 GbR						
IA4213	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 9 GbR						
IA4215	Dr. Görlich Wichmann Grundbesitzverwaltungs						
IA4218	Dr. Görlich BbK 06 GbR						
IA4219	Dr. Görlich Gransee III GbR						
IA4220	Dr. Görlich Kolonnenstraße GbR						
IA4222	Dr. Görlich MAREAL 4 GbR						
IA4223	Dr. Görlich R&W 51 GbR						
IA4224	Dr. Görlich Ziel 09 GbR						
IA4225	Dr. Görlich Pestalozzistraße 53 b GbR						
IA4226	Dr. Görlich ITAG Müritz Klinik GbR						
IA4227	Dr. Görlich Am Südhang GbR						
IA4229	Dr. Görlich Voigtstraße 39 GbR						
IA4231	Dr. Görlich R&W 52 GbR						
IA4233	Dr. Görlich SEND 1 GbR						
IA4234	Dr. Görlich Herlitz Falkenhöh 1 GbR						
IA4235	Dr. Görlich NOSTRO 47 GbR						
IA4236	Dr. Görlich R&W 44 GbR						
IB2127	Dr. Görlich R&W 58 GbR						
	Dr. Görlich AGENIA 2 GbR						
IA1695	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA1696	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 016 Süd-West-Haus Dortmund						
IA1697	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 017 Hotel Mercure Bielefeld						
IA1698	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 018 Carat Club-und Sporthotel Grömitz						
IA1701	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 019 Hotel IBIS Aachen						
	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 IA1705 IA1708 IA1709 IA1710 IA1711 IA1712 IA1713 IA1714 IA1716 IA1719 IA1721 IA1723 IA1727 IA1732 IA1733 IA1734 IA1737 IA1738 IA1743 IA1748 IA3203 IA3216	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG Dr. Peters DS-Fonds Nr. 023 Columbia Hotel Rüsselheim Dr. Peters DS-Fonds Nr. 026 Büro-und Geschäftshaus Wiesbaden Dr. Peters DS-Fonds Nr. 029 Versorgungszentrum Schönebeck Dr. Peters DS-Fonds Nr. 030 Einkaufszentrum Schwedt Dr. Peters DS-Fonds Nr. 031 Einkaufszentrum Friedenshof Wismar Dr. Peters DS-Fonds Nr. 032 Einkaufszentrum Damaschke-Center Dessau Dr. Peters DS-Fonds Nr. 033 Einkaufszentrum Bad Frankenhausen Dr. Peters DS-Fonds Nr. 034 Geschäftszentrum Seelow Dr. Peters DS-Fonds Nr. 035 Nahversorgungszentren Berga und Lucka Dr. Peters DS-Fonds Nr. 037 Bürogebäude Telekom Cottbus Dr. Peters DS-Fonds Nr. 040 Alten-und Pflegeheim Ascherleben Dr. Peters DS-Fonds Nr. 042 Alten-und Pflegeheim Tangerhütte Dr. Peters DS-Fonds Nr. 044 Alten-und Pflegeheim Coswig Dr. Peters DS-Fonds Nr. 048 Alten-und Pflegeheim Bad Bibra Dr. Peters DS-Fonds Nr. 053 Alten-und Pflegeheim Arneburg Dr. Peters DS-Fonds Nr. 054 Alten-und Pflegeheim Joachimsthal Dr. Peters DS-Fonds Nr. 055 Alten-und Pflegeheim Großröhrsdorf Dr. Peters DS-Fonds Nr. 058 Senioren-und Pflegeheim Kölleda Dr. Peters DS-Fonds Nr. 059 Senioren-und Pflegeheim Sömmerda Dr. Peters DS-Fonds Nr. 064 Senioren-und Pflegeheim Leinefelde Dr. Peters DS-Fonds Nr. 069 Schlosspark Senioren-und Pflegeresidenz Chemnitz Dr. Peters DS-Fonds Nr. 094 USA II North Wacker Drive Chicago, Illinois Dr. Peters DS-Fonds Nr. 107 USA III, 550 Broad Street, Newark, NJ		23	76.694	09.07.2009		80
IA1604 IA1605 IA1606 IA1609 IA1611 IA1613 IA1614 IA1615 IA1616 IA1618 IA1621 IA1623 IA1624 IA1625 IA1626 IA1627 IA1628 IA1629 IA1630 IA1631 IA1632 IA1633 IA1634 IA1635 IA1638 IA1639 IA1641 IA1643 IA1644 IA1645 IA1646	E&P Holding GmbH & Co. KG Dr. Ebertz SWF 025 - GHE Geschäftshaus Euskirchen GbR Dr. Ebertz SWF 029 - GbR Hotel Sauerland Dr. Ebertz SWF 030 - Hotel am Nürburgring GmbH & Co. KG, Nürburg Dr. Ebertz SWF 033 - GbR SBR Bremen Dr. Ebertz SWF 037 - Dorint-Kongress-Hotel Freiburg Dr. Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 039 - Böhne Gewerbe-und Wohnimmobilien KG Dr. Ebertz SWF 040 - EKZ Wriezen Johannes Böhne KG Dr. Ebertz SWF 042 - Dorint-Hotel Dresden Dr. Herbert Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 043 - Dorint-Hotel Chemnitz Dr. Herbert Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 046 - GbR Einkaufszentrum Brandenburg Dr. Ebertz SWF 050 - Fachmarktzentrum Zella-Mehlis J. Böhne KG Dr. Ebertz SWF 055 - EKZ "Spree-Center Fürstenwalde" J. Böhne KG Dr. Ebertz SWF 056 - Bürogebäude Halle, Merseburger Straße GbR Dr. Ebertz SWF 057 - Bürogebäude Magdeburg Hegelstr. 30 Dr. Ebertz GbR Dr. Ebertz SWF 058 - Büropark Tempelhof GbR Dr. Ebertz SWF 059 - BeMa Projektgesellschaft Dr. Ebertz KG (Berlin, Mannheim) Dr. Ebertz SWF 060 - RZ Einkaufsparks J.Böhne KG (Radeberg, Zossen) Dr. Ebertz SWF 061 - Dorint Hotel Weimar GmbH & Co. KG Dr. Ebertz SWF 062 - Einkaufspark Halle-Bruckdorf Dr. Herbert Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 063 - EKZ "Annaberg-Buchholz" Johannes Böhne KG Dr. Ebertz SWF 064 - Dorint Hotels in Halle & Neuenahr Dr. Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 065 - Geschäftszentren Adlershof + Ingelheim Iserlohe KG Dr. Ebertz SWF 066 - Dorint-Hotels in Potsdam und Neuss Dr. Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 067 - GbR (mbH) EKZ Weißenfels Dr. Ebertz SWF 070 - GbR Fachmarktzentrum Gadebusch Dr. Ebertz SWF 071 - BBT Dienstleistungs-und Gewerbeimmobilien J. Böhne KG Dr. Ebertz SWF 073 - RAMADA Hotel in Köpenick J. Böhne KG Dr. Ebertz SWF 075 - "City-Center Hellersdorf" Dr. Karl Bartel KG Dr. Ebertz SWF 076 - DORINT Hotel in Wiesbaden Dr. Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 078 - GbR Dorint Hotel Binz/Rügen 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						
IA1648	Dr. Ebertz SWF 080 - Dorint Messe-Hotel Köln Dr. Ebertz KG						
IA1649	Dr. Ebertz SWF 081 - Dorint-Hotel Camp de Mar Dr. Ebertz KG						
IA1650	Dr. Ebertz SWF 082 - "Park-Center in Berlin-Treptow" Dr. Karl Bartel KG						
IA1651	Dr. Ebertz SWF 083 - Dorint Hotel Biedermeier Wien Dr. Ebertz KG						
IA1652	Dr. Ebertz SWF 084 - Dorint Hotel-Tegel Dirk Iserlohe KG						
IA1653	Dr. Ebertz SWF 085 - WBF Wohnzentrum Berlin-Friedrichshain Dirk Iserlohe KG						
IA1654	Dr. Ebertz SWF 086 - Dorint-Budget Hotel Köln-Junkersdorf GbR						
IA1655	Dr. Ebertz SWF 087 - Dorint Budget-Hotel Wien Dr. Ebertz KG						
IA1656	Dr. Ebertz SWF 088 - Dorint Hotel Baden-Baden Dirk Iserlohe KG						
IA1657	Dr. Ebertz SWF 089 - Dorint Hotel Seefeld Dr. Ebertz KG						
IA1658	Dr. Ebertz SWF 090 - SLI Seniorenzentrum in Leipzig Dirk Iserlohe KG						
IA1659	Dr. Ebertz SWF 091 - Dorint Hotels in Amsterdam & Eindhoven Dr. H. Ebertz KG						
IA1660	Dr. Ebertz SWF 093 - Seniorenzentrum + Gästehaus Erfurt-Süd Dr. Karl Bartel KG						
IA1661	Dr. Ebertz SWF 094 - Partner-Port in Walldorf Dirk Iserlohe KG						
IA1662	Dr. Ebertz SWF 095 - Dorint Hotel in Sulzbach Dr. Herbert Ebertz KG						
IA1663	Dr. Ebertz SWF 096 - Dortint Hotel in Prag Dr. Ebertz KG						
IA1664	Dr. Ebertz SWF 097 - Dorint Hotel in Frankfurt-Niederrad Dr. Herbert Ebertz KG						
IA1665	Dr. Ebertz SWF 098 - Dorint Kongress-Hotel am Airport Amsterdam Dr. Ebertz KG						
IA1666	Dr. Ebertz SWF 099 - GSI Seniorenzentrum Berlin-Friedrichshain Dirk Iserlohe KG						
IA1667	Dr. Ebertz SWF 100 - Stadthaus Köln Dr. Karl Bartel KG						
IA1668	Dr. Ebertz SWF 101 - Dorint-Hotel am Venusberg Dr. Ebertz KG						
IA1669	Dr. Ebertz SWF 103 - Dorint Hotel in Augsburg Dr. Herbert Ebertz KG						
IA1670	Dr. Ebertz SWF 107 - DHI Dorint-Budget in Hannover Dirk Iserlohe KG						
IA1671	Dr. Ebertz SWF 108 - Schloss-Hotel in Kitzbühl Dr. H. Ebertz KG						
IA1672	Dr. Ebertz SWF 109 - HKB Hotel an der Kennedybrücke in Bonn Dr. H. Ebertz KG						
IA1674	Dr. Ebertz SWF 114 - Dorint Hotel Bayerpost München Dr. Ebertz KG						
IA3174	Dr. Ebertz SWF 116 - PBE-Parkhotel Bremen Dr. Herbert Ebertz KG						
IA3175	Dr. Ebertz SWF 092 - EKZ Breitscheid Dirk Iserlohe KG					15	80
IA3176	Dr. Ebertz SWF 104 - Nassauer Hof Wiesbaden Dr. H. Ebertz KG						
IA3177	Dr. Ebertz SWF 105 - DBI Dorint-Budget in Berlin-Adlershof Dirk Iserlohe KG						
IA3178	Dr. Ebertz SWF 106 - Dorint Hotel in Karlsruhe Dr. Herbert Ebertz KG						
IA3179	Dr. Ebertz SWF 110 - DKÖ-Objektgesellschaft Düsseldorf-Königsallee Dr. Ebertz KG						
IA3180	Dr. Ebertz SWF 113 - Dorint Hotel in Freising Dirk Iserlohe KG						
IA3181	Dr. Ebertz SWF 117 - Seniorenresidenz in Solingen Dirk Iserlohe KG						
IA3182	Dr. Ebertz SWF 126 - Dorint-Hotel in Erlangen Dirk Iserlohe KG						
IA3183	Dr. Ebertz SWF 127 - Dorint Hotel in Mannheim Dirk Iserlohe KG						
IB2051	Dr. Ebertz SWF 128 - Dorint Hotel an der Messe in Basel GmbH & Co. KG						
IB2054	Dr. Ebertz SWF 028 - ESL GbR SB-Warenhaus Leverkusen						
IB2062	Dr. Ebertz SWF 031 - Dorint-Hotel Kaiserslautern Dr. Ebertz KG						
IB2077	Dr. Ebertz SWF 048 - HVD Zentrum Dresden Johannes Böhne KG						
IB2116	Dr. Ebertz SWF 068 - GbR Dorint Hotel Stuttgart						
IB2117	Dr. Ebertz SWF 069 - "A 10" Einkaufszentrum Wildau Dr. H. Ebertz KG						
IB2122	Dr. Ebertz SWF 111 - Kongress-Hotel in Köln Dirk Iserlohe Beteiligungs-KG						
IB2126	Dr. Ebertz SWF 112 - EKZ Werre-Park Dirk Iserlohe Beteiligungs-KG						
	Dr. Ebertz SWF 121 - Seniorenzentrum "Am Colosseum" in Essen Dirk Iserlohe KG						
	Dr. Ebertz SWF 129 - Hotel an der Alster in Hamburg Dr. Ebertz KG						
IA5911	Fairvesta Holding AG						
IA5912	fairvesta IV - ESTATE Cash Classic						
IA5913	fairvesta IV - ESTATE Cash Flex						
IA5914	fairvesta IV - ESTATE Cash Liqui						
IA5915	fairvesta IV - ESTATE Short Cash						
IA5916	fairvesta IV - FEST Invest Long						
IA5917	fairvesta IV - FEST Invest Middle						
IA5918	fairvesta IV - FEST Invest Short						
	fairvesta IV - FEST Invest XXL						

Geschlossene Immobilienfonds	Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 391
------------------------------	---

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
	FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH						
IA1796	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						
	FVH Frankfurter Vermögens-Holding GmbH						
IA2898	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						
	Gamma Trans Leasing Verwaltungs-GmbH						
IA4681	GENO EuropaFonds Wien		62,5	15.000	04.12.2009		70
	Gebau AG						
IA2593	Medico 04						
IA2598	Medico 20						
IA2600	Medico 22					6	50
IA2601	Medico 23						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				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IA2613	Gebau AG						
IA2614	Medico 35		10	51.129	20.05.2009	6	80
IA2615	Medico 36						60
IA2616	Medico 37		3	40.903	30.12.2009	1,5	
IA2617	Medico 38						50
IA2618	Medico 39		1,5	10.226	09.10.2009		15
IA2619	Medico 40		4,5	10.226	12.10.2009	3,5	45
IA2620	Medico 41						50
IA2621	Medico 42						50
IA2622	Medico 43						
IA2623	Medico 44						70
IA2624	Medico 45					18,5	34
IA2625	Medico 46						60
IA2626	Medico 47		50	10.000	23.11.2009	30	
IA2627	Medico 48						
IA2628	Medico Rendite-Fonds 04						
IA2629	Medico Rendite-Fonds 02						
IA2629	Medico Rendite-Fonds 03						50
IA6045	Medico 49						
IA6143	Medico 50						
IB2829	GFC GRUNDFINANZCONSULT GESELLSCHAFT FÜR FINANZBERATUNG U. VERMITTLUNGVON VERMÖGENSANLAGEN MBH GFC 68 - Dritte Airport Bureau Center						
IA1898	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH						
IA1899	GHF Veramed-Klinik "Am Tannenberg"		8	51.129	17.12.2009		
IA1900	GHF Curtius Klinik						
IA1901	GHF Fachklinik am Haussee						
IA1902	GHF Gut NeuhoF						
IA1903	GHF Klinik Dr. Heines						
IA1904	GHF Klinik Dr. Lay						
IA1905	GHF Klinikum Luitpoldpark-Kötzting						17
IA1969	GHF Main-Spessart-Klinik						15
IA1981	GHF Schloss Dahme		45	51.129	25.05.2009	47	
IA1982	GHF Wohnstift "Auf der Kronenburg"						
IA2019	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.						
IA4765	GOA Germania Property Investors XI,L.P.						
IA4766	GOA Germania Property Investors XXXIII,L.P.						
IB2912	GOA Germania Property Investors XXXIV, L.P. 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		65	10.000	17.03.2011	63,5	70
IB2918	Grund + Renten Fonds Nr. 136 - Berliner City-Immobilienfonds						25
IB2919	Grund + Renten Fonds Nr. 001 - Berlin, Platanenallee 32						
IB2920	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 Arnsberg 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 Voeerde GbR					55	70
IA5271	Hahn 069 SB-Warenhaus Diez GbR						75
IA5272	Hahn 070 EKZ Hameln GbR						70
IA5273	Hahn 071 EKZ Uelzen GbR						
IA5274	Hahn 072 EKZ Haßfurt GbR						
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 Stemwede-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						
	Hahn 091 Baumarkt Suhl GbR						
Geschlossene Immobilienfonds		Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 394					

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-Warnehaus 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						
	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				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	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	
Geschlossene Immobilienfonds			Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 397				

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH						
IA5453	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 Gangelt						49,5
IB3220	HAT Hanseatischen Anlagentreuhand-Secura Vermögensberatungsgesellschaft mbH & Co HAT-Gewerbefonds 44 Büro-und Geschäftshaus "Cotta-Center" Dresden GbR						
IA4769	HCI Capital AG						67,5
IA4829	HCI USA II						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						
IB4554	Rothmann & Cie. LogisFonds 1 Garbe Logimac AG - Einmalanlage "Classic"						
IB4555	Rothmann & Cie. LogisFonds 1 Garbe Logimac AG - Rateneinlage "Sprint"						
IB4556	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						
IA2226	HGA Berlin-Mitte Fonds III						30
IA2228	HGA England I St. George-s House		91	16.667	27.10.2009		
IA2230	HGA Objekte Hamburg und Hannover		40	50.000	22.12.2009		
IA4025	HGA Dr. Plett I/94 World Trade Center Dresden						
IA6000	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						

Geschlossene Immobilienfonds Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 400

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IA3411	Ideenkapital AG						
IA3412	Ideenkapital VALIDIA 2						50
IA3413	Ideenkapital VALIDIA 3		61,5	50.000	14.08.2009		
IA4897	Ideenkapital VALIDIA Schweiz I						
IA5004	Ideenkapital VALIDIA 1 - mit Anteilsfinanzierung						
IA5005	Ideenkapital US Professional Portfolio Invest III		30,5	18.000	18.11.2009		70
IA5525	Ideenkapital VALIDIA IMMAC health property Fonds - Pflegezentrum St. Viti						
IA5615	K&P Pflegezentrum Uelzen IMMAC Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5946	LWB GmbH & Co. Dritte Denkmalfonds KG (LWB 3)						
IB3703	Ideenkapital US Properties Value Added		40	20.000	23.10.2009	40	65
IB3704	Ideenkapital US Professional Portfolio Invest		50	10.000	25.09.2009	30	50
IB3713	Ideenkapital US Professional Portfolio Invest II					20	
	Ideenkapital WBM Modernisierungsfonds Berlin-Mitte						
IB3716	IGB Internationale Grundwert Beteiligungs AG						
IB3717	IGB California Retail Portfolio Fund I						59
IB3718	IGB California Retail Portfolio Fund II						
	IGB California Retail Portfolio Fund III						
IA3416	IGW Ges. für wirtschaftliche Baubetreuung mbH IGW F 107 Ensdorf 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						
	ILG 31						
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		62,5	25.000	09.12.2010		
IA5534	IMMAC Pflegezentren Schleswig-Holstein III Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5536	IMMAC Pflegezentrum Schleswig-Holstein Renditefonds GmbH & Co. KG		90	75.000	16.07.2010		
IA5537	IMMAC Pflegezentrum Bad Bevensen Renditefonds GmbH & Co. KG						
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				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
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	11	40
IA4905	Wert-Konzept Ertragsfonds Fünf - Objektgesellschaft Frankfurt Lahnstraße						
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	50	
IA5561	IVG Wert-Konzept Dienstleistungszentrum Am Lindenplatz Nauen GbR						
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, Müggenburg 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		
Geschlossene Immobilienfonds		Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 402					

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5599	IVG Private Funds GmbH		66,5	31.200	04.05.2011	60	70
IA5600	IVG Wert-Konzept WBF Friedrichshain II		72,5	52.000	09.11.2010	71	
IA5601	IVG Wert-Konzept WBF Friedrichshain III		117,5	50.000	13.05.2011	118	
IA5602	IVG Wert-Konzept WBF Holteistraße		65	75.000	28.04.2011		65
IA5603	IVG Wert-Konzept WBF Strausberger Platz						
IA5604	IVG Wert-Konzept WBF Traveplatz		81	100.000	26.04.2011	63,5	
IA5605	IVG Wert-Konzept WBF Wismarplatz					18	
IA5606	IVG Wert-Konzept WBF Welsersstraße 13-15 GbR		207	36.400	28.01.2011	171	
IA6087	IVG Wert-Konzept WK Grundstücksgesellschaft Karl-Marx-Allee E-Süd						
IB3778	IVG EuroSelect Sechzehn		37	10.000	13.11.2009	35	40
IB3783	IVG EuroSelect Balanced Portfolio UK						
IB3784	IVG Wert-Konzept 05 (NLI-Fonds Nr. 8)		5	51.129	16.12.2009	7	12
IB4868	IVG Wert-Konzept 06 (NLI-Fonds Nr. 31) - Rathauspassage Halberstadt		5	61.355	02.11.2009		9
IB4868	Wert-Konzept Hofgarten Karree Potsdam (NLI Nr. 29)						
IB4863	IVG Private Funds Management GmbH Wert-Konzept 11 (NLI-Fonds Nr. 20)						
IA4827	IVS Immobilien Verwaltungs GmbH						
IA4926	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						
IA3420	Jamestown 18		112,5	20.055	26.11.2009	100	
IA3421	Jamestown 24 classic		101,5	33.961	03.12.2009	85	
IA4687	Jamestown 25 classic		44,5	200.000	23.09.2009	45	60
IA5978	Jamestown Co-Invest 4						
IB3843	Jamestown Co-Invest 5		107	9.199	28.12.2009	100	
IB3845	Jamestown 24 kompakt		90	8.900	04.08.2009	85	110
IB3845	Jamestown 25 kompakt						
IA2443	KanAm Grundbesitz GmbH						
IA2444	KanAm Deutschland VIII		55	51.129	06.08.2009		50
IA2445	KanAm Deutschland IX						60
IA2446	KanAm USA XVII						60
IA3425	KanAm USA XVIII						
IA3426	KanAm Deutschland VII		20	35.790	23.07.2009		
IA3427	KanAm Deutschland X						
IA3428	KanAm Deutschland XI						
IA3429	KanAm Deutschland XII						
IA3430	KanAm Objekt Frankfurt Messturm						
IA3431	KanAm USA XIV						80
IA3432	KanAm USA XV						
IA3433	KanAm USA XVI		50	30.000	10.09.2009		
IA4096	KanAm USA XXI		30	25.000	15.10.2009		35
IA6038	KanAm USA XIX						
IB3880	KanAm USA Real Estate Partners I						
IB3887	KanAm USA XII						
IB3889	KanAm USA XX						
IB3889	KanAm USA XXII						
IA2452	KapHag Unternehmensgruppe						
IA2459	KapHag Fonds 06 "Ikarusallee"						
IA2461	KapHag Fonds 10 "Eichborndamm"						
IA2469	KapHag Fonds 12 "Bürocentrum an der Hannover-Messe"						
IA2470	KapHag Fonds 18 "Lützowplatz"						
IA2471	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				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
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 "Elbecenter 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. Konzepta 01 SMC Konzepta 15 Immobilienfonds Schwarzwaldresidenz Konzepta 02 SMC Konzepta 03 SMC Konzepta 19 Immobilienfonds Halle-Bruckdorf Konzepta 20 Immobilienfonds Halle-Bruckdorf Konzepta 21 Immobilienfonds Halle-Bruckdorf Konzepta 26 Immobilienfonds Hellersdorfer Corso Konzepta 22 Immobilienfonds Königs Wusterhausen Konzepta 17 Immobilienfonds Merseburg Konzepta Müggelpark Gosen Konzepta 29 Immobilienfonds Neubrandenburg Konzepta 28 Immobilienfonds Riesaer Straße Konzepta 23 Immobilienfonds Heideresidenzen Konzepta 12 Immobilienfonds Feldstraße Konzepta Elektrohandel Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien Berlin Konzepta 01 Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien Konzepta 06. Wohnbauten Konzepta Baustoffhandel Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien Berlin Konzepta 02 Wohnhäuser Berlin Konzepta 08. Wohnbauten Konzepta 14. Immobilienfonds Seniorenpflegeheim Konzepta 04 Seniorenheim Hildesheim Konzepta Sanitärhandel Wohnhäuser Berlin Konzepta 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 Lüer-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				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
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	15.000	15.12.2009	28	
			85	10.000	29.09.2009	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						
Geschlossene Immobilienfonds							

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 Nordseedeich PROSAG Klinik Ostseedeich 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 Zweitmarktemissionen 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

Geschlossene Immobilienfonds Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 408

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						
IA3618	SAB 121 Immobilienbeteiligungen in Suhl, Dresden, Leipzig und Magdeburg						
IA3620	SAB 133 Büroensemble Dahlweg						
IA3621	SAB 120 Neue Welt						25
IA3622	SAB 107 Pistoriusstraße 39						
IA3623	SAB 108 Pistoriusstraße 40						
IA3624	SAB 109 Pistoriusstraße 41/ Roelckestraße 26						
IA3625	SAB 119 Reuterpassage						
IA3626	SAB 122 Seniorenzentrum Berlin-Lichtenberg						
IA3627	SAB 132 Seniorenzentrum Oldenburg						
IA3628	SAB 138 Sicherheit PLUS						
IA3629	SAB 139 Sicherheit PLUS II - Beteiligungsvariante Classic						
IA3630	SAB 141 Sicherheit PLUS III						
IA3631	SAB 143 Sicherheit Plus IV - Beteiligungsvariante Classic						
IA3632	SAB 104 Wohnen an der Spree						
IA3633	SAB 118 Wohnpark Rüdnitz						
IA5653	SAB 001 Königstein / Taunus						
IA5654	SAB 002 Gießen / Großen-Linden		34	10.000	26.04.2011		
IA5655	SAB 003 Gießen / Langgöns I		35	40.000	02.05.2011	35	
IA5656	SAB 004 Gießen / Alten-Buseck		66,5	25.000	27.04.2011		75
IA5657	SAB 005 Gießen / Langgöns II						
IA5658	SAB 006 Lich						
IA5659	SAB 007 Bad Hersfeld Johannesberg/Petersberg						
IA5660	SAB 008 Bad Brückenau / Oberwildflecken						
IA5661	SAB 009 Friedberg						
IA5662	SAB 010 Eppstein-Bremthal / Wiesbaden						
IA5663	SAB 011 Groß-Umstadt						
IA5664	SAB 012 Bonn / Hardthöhe					6	
IA5665	SAB 013 Frankfurt/M. / Niederhöchstadt					8	
IA5666	SAB 014 Fulda						
IA5667	SAB 015 Taunuspark						
IA5668	SAB 016 Birkenpark						
IA5669	SAB 017 In den Weingärten II						
IA5670	SAB 018 Taunuspark II						
IA5671	SAB 019 Kurpark						
IA5672	SAB 020 Schwanenteich						
IA5673	SAB 021 Schloßpark 1.-3. Bauabschnitt						
IA5674	SAB 022 Taunusblick						
IA5675	SAB 023 Landhaus-Residenz						
IA5676	SAB 024 Ludwigstraße 10						
IA5677	SAB 025 Landhaus-Residenz II						
IA5679	SAB 028 Landhaus-Residenz II 2. Bauabschnitt						
IA5680	SAB 029 Römerpark						
IA5681	SAB 030 Brentanopark						
IA5682	SAB 031 Villa Kepler						
IA5683	SAB 032 Frankenpark						
IA5684	SAB 033 Rheinpromenade						
IA5685	SAB 034 Fasanenpark						
IA5686	SAB 035 Taunusstraße 62						
IA5687	SAB 036 Niddapark						
IA5688	SAB 037 Villa Royale		17,5	50.000	28.01.2011		75
IA5689	SAB 038 Römerpark II						
Geschlossene Immobilienfonds			Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 409				

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5690	SAB Spar-und Anlageberatung AG		35	45.000	01.02.2011	30	35
IA5691	SAB 040 Villa Johannisberg						
IA5692	SAB 042 Römerpark III		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

Geschlossene Immobilienfonds Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 411

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
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 HVBFF 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						

Geschlossene Immobilienfonds Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 413

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 Chemikaliientanker 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 Scharhorn						

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

Geschlossene Schiffsfonds	Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 418
---------------------------	---

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		47	20.000	15.06.2010		
IA5202	Embdena MS Africa Star		34,5	145.000	01.04.2011		80
IA5203	Embdena MS Carl C						86
IA5204	Embdena MS Christian		45	35.000	15.03.2011		45
IA5205	Embdena MS Christian D					47	
IA5206	Embdena MS European Island						85
IA5207	Embdena MS Forester		60	15.000	14.12.2010		60
IA5208	Embdena MS Hannes C		70	15.000	26.04.2011	55	70
IA5209	Embdena MS Jan Mitchell						
IA5209	Embdena MS Lagos Star						
IA5210	Embdena MS Lilly Mitchell						
IA5211	Embdena MS Malte B						
IA5212	Embdena MS Nils B						
IA5213	Embdena MS Oceanstar						
IA5215	Embdena MS Bluestar						
IA5216	Embdena MS Patricia						
IB2550	Embdena MS Asian Voyager						70
IB2551	Embdena MS Atlantic Commander						
IB2552	Embdena MS Atlantic Star		80	15.000	19.03.2009		70
IB2553	Embdena MS Baltic Sea						
IB2554	Embdena MS Barbara						
IB2564	Embdena MS Georg Mitchell						
IB2566	Embdena MS Jamina		10	20.000	22.07.2009		
IB2568	Embdena MS John Mitchell						
IB2569	Embdena MS Knock						
IB2573	Embdena MS Marc Mitchell						
IB2578	Embdena MS Speedster						
IB2579	Embdena MS Saar Valencia						
IB2580	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 Felicita						
IA6066	FAFA MT W-O Mahalu						
IA6067	FAFA MS JRS Canis						
IA6067	FAFA MS JRS Capella						
IA6068	FAFA MS Vega Stockholm						
IB2609	FAFA MS Team Spirit (Chartername "MS Normed Bremen")						
IB2613	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		
IA3253	FHH Fonds Nr.04 MT Liguria		60	20.000	01.07.2009		
IA3254	FHH Fonds Nr.05 MT Lutetia						
IA3256	FHH Fonds Nr.07 MT Levantia						
IA3257	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 IA3260 IA3261 IA3262 IA3263 IA3264 IA3265 IA3266 IA3267 IA3268 IA3269 IA3270 IA3271 IA3272 IA3273 IA4867 IA5919 IB2680 IB2681 IB2682 IB2683 IB2684 IB2685 IB2686	FHH Fonds Haus Hamburg Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbH & Co. KG FHH Fonds Nr.10 MS Carinthia FHH Fonds Nr.11 MS Cordelia FHH Fonds Nr.12 MS Cardonia FHH Fonds Nr.14 MS Carpathia FHH Fonds Nr.15 MT Oceania FHH Fonds Nr.16 - Twinfonds MS Andalusia / MS Anglia FHH Fonds Nr.17 MS Aquitania FHH Fonds Nr.18 MT Lobelia FHH Fonds Nr.19 - Twinfonds Rendite+ MS Asturia / MS Alicantia FHH Fonds Nr.20 MT Livadia FHH Fonds Nr.21 MS Vega Turmalin FHH Fonds Nr.22 MS Hamilton Strait FHH Fonds Nr.23 MS Coral Bay FHH Fonds Nr.24 MS Hudson Strait FHH Fonds Nr.27 - Twinfonds MS Silver Bay / MS Sunset Bay FHH Fonds Nr.26 MS Crystal Bay FHH Fonds Nr.20 MT Livadia - Stille Beteiligung FHH Fonds Nr.29 - Twinfonds MS Tampa Bay / MS Turtle Bay FHH Fonds Nr.31 MS Caria FHH Fonds Nr.32 - Twinfonds MS Rubina Schulte / MS Valerie Schulte FHH Fonds Nr.33 MS Kimberley - Standardkommanditisten FHH Fonds Nr.36 MS Arica / MS Monza FHH Fonds Nr.37 MS Andes / MS Austral FHH MS Savonia Beteiligungsgesellschaft		110 <				

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1854	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH						
IA1855	Gebab MS Nauplius						
IA1856	Gebab MS Peene Ore						
IA1857	Gebab MS Pembroke Senator						
IA1858	Gebab MS San Clemente						
IA1859	Gebab MS San Cristobal						
IA1860	Gebab MS San Felipe						
IA1861	Gebab MS San Fernando		22,5	25.000	10.03.2009		
IA1862	Gebab MS San Francisco						
IA1863	Gebab MS San Isidro						
IA1864	Gebab MS San Lorenzo						
IA1865	Gebab MS San Vicente						
IA1866	Gebab MS Santa Barbara						
IA1867	Gebab MS Santa Isabella						
IA1868	Gebab MS Santa Maddalena		45	25.000	06.02.2009		
IA1869	Gebab MS Santa Margherita						
IA1870	Gebab MS Stadt Berlin						
IA1871	Gebab MS Stadt Düsseldorf						
IA1872	Gebab MS Stadt Hamburg						
IA1873	Gebab MS Sylvia						
IA1874	Gebab MS Tegesos						
IA1875	Gebab MS Ville de Mimosa						
IA1876	Gebab MS Astrid (ex MS Ville de Orient)						
IA1877	Gebab MS Ville de Taurus		70,5	60.000	12.08.2009		
IA1878	Gebab MT Antares						
IA1879	Gebab MT Baltic Commander						
IA1880	Gebab MT Beatrice						
IA1881	Gebab MT Ben Flor						
IA1882	Gebab MT Igloo Moon						
IA1883	Gebab MT Igloo Star						
IA1884	Gebab MT Multitank Iberia						
IA1885	Gebab MT Norgas Christian						
IA1886	Gebab MT Rheingas						
IA1887	Gebab MT Rudderman						
IA1888	Gebab MS Chicago						
IA1889	Gebab MS Lisbon						85
IA1890	Gebab MS Luna						
IA1891	Gebab MT Baltic Adonia						
IA1892	Gebab MT Baltic Captain						
IA1893	Gebab MT Baltic Chief						
IA1894	Gebab MT Baltic Sea						
IA1895	Gebab Rendite-Fonds Nr. 1						
IA1896	Gebab MS Ems Trader						
IA1897	Gebab MS Jupiter und MS Janus						
IA1898	Gebab MS Buxcoast		80,5	20.000	14.10.2010	70	
IA1899	Gebab MT Arctic Bay						
IA1900	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						
Geschlossene Schiffsfonds			Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 422				

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						

Geschlossene Schiffsfonds Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 424

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 Phoenicium 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 IA6029 IA6030 IA6031 IA6032 IA6033 IA6034 IA6035 IA6130 IA6131 IB3067 IB3068 IB3069 IB3072 IB3073 IB3080 IB3093	Harren & Partner Harren & Partner MS Panthera Harren & Partner MS Paragon Harren & Partner MS Paramar Harren & Partner MS Paranga Harren & Partner MS Pasadena Harren & Partner MS Patagonia Harren & Partner MS Patricia Harren & Partner MS Patrona Harren & Partner Flottenfonds I Harren & Partner Flottenfonds II Harren & Partner MS Pachuca Harren & Partner MS Paguera Harren & Partner MS Paiute Harren & Partner MS Palencia Harren & Partner MS Palenque Harren & Partner MS Pamplona Harren & Partner MT Patalya						
IA5939	Hartmann Schifffahrts GmbH&Co.KG Frisia MS "Cuxhaven" / MS "Frisia Alster"						
IA1041 IA1042 IA1043 IA1044 IA1045 IA1047 IA1048 IA1051 IA1052 IA1053 IA2020 IA2021 IA2022 IA2023 IA2027 IA2028 IA2029 IA2030 IA2031 IA2032 IA2035 IA2036 IA2041 IA2042 IA2044 IA2046 IA2047 IA2049 IA2054 IA2056 IA2057 IA2058 IA2063 IA2064 IA2065	HCI Capital AG HCI MS Alana HCI MS Anja HCI MS Atlantic Voyager HCI MS Baltrum Trader HCI MS Caroline Russ HCI MS Elisabeth Russ HCI MS Friedrich Russ HCI MS Pacific Voyager HCI MS Pauline Russ HCI MS Werder Bremen HCI 1100 TEU Schiffsfonds I HCI 1100 TEU Schiffsfonds II HCI Elbe Schifffahrt HCI Erste Belt Shipping HCI Exklusiv Schiffsfonds II HCI Hammonia I HCI MS Margrete C HCI MS Alexandra HCI MS Anika Oltmann HCI MS Anna Sophie HCI MS Antje Russ HCI MS Antje Schulte HCI MS Atlantic Trader HCI MS Auguste Schulte HCI MS Berit HCI MS Borkum Trader HCI MS Cape George HCI MS Carina HCI MS Classica HCI MS Columba HCI MS Comet HCI MS Commodore HCI MS Courier HCI MS Dania HCI MS Dollart Trader		74	51.129	11.05.2009		
							95
			50	30.000	07.04.2009		
			35	15.000	05.01.2010		75
			85	15.339	16.04.2009		
			20	25.565	27.10.2009	4,5	
			40	37.495	24.02.2009		30
							25
			42	25.565	30.09.2009		70
						32	98,5

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2161	HCI Capital AG		35	40.000	16.11.2009		
IA2163	HCI MS Sabrina						
IA2165	HCI MS Spica		52,5	34.086	24.02.2009		65
IA2167	HCI MS Sven						60
IA2167	HCI MS Tatjana						
IA2168	HCI MS Thea S						
IA2170	HCI MS Torge S						
IA2171	HCI MS Trave Trader		40	51.129	19.03.2009		
IA2174	HCI MS Ute Oltmann		36	51.129	05.10.2009		36
IA2175	HCI MS Vanessa C						
IA2179	HCI Vierte Belt						
IA2180	HCI MS VOSSBORG						
IA2182	HCI MS Westerdeich						
IA2183	HCI MS Westerhever						
IA2186	HCI MS Xenia						
IA2187	HCI MS Zara						
IA2188	HCI Renditefonds I						50
IA2189	HCI Renditefonds II						80
IA2190	HCI Renditefonds III					40	100
IA2191	HCI Renditefonds IV						
IA2192	HCI Renditefonds Premium I						55
IA2193	HCI Renditefonds Premium II						
IA2194	HCI Renditefonds Premium III						
IA2197	HCI Schiffsfonds I		50	15.000	22.06.2009	18	50
IA2198	HCI Schiffsfonds II		37	40.000	14.12.2009		
IA2199	HCI Schiffsfonds III						50
IA2200	HCI Schiffsfonds IV						
IA2201	HCI Schiffsfonds V		40	20.000	14.10.2009		55
IA2202	HCI Schiffsfonds VI						
IA2203	HCI Schiffsfonds VII		50	30.000	18.06.2009	45	50
IA2204	HCI Schiffsfonds VIII		50	10.000	24.11.2009	25	45
IA2205	HCI Sunship Eurocoaster						
IA2206	HCI TMS Annette Essberger						
IA2207	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		40	100.000	13.01.2010		90
IA4613	HCI Shipping Select XXI						
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						
IA4733	HCI MS Bulk Europe						
IA4734	HCI MS Elena						
IA4735	HCI MS Helene						
IA4736	HCI MS Jade C						
IA4737	HCI MS Jork Rider						
IA4738	HCI MS Karin Rambow						
IA4739	HCI MS Karin Schulte						
IA4740	HCI MS MarChaser						
IA4741	HCI MS MarChicora						
IA4742	HCI MS Missunde						
IA4743	HCI MS Otto Schulte						
IA4744	HCI MS Paphos						
IA4745	HCI MS Skyndir						
IA4746	HCI MS Steinhöft						
IA4747	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				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IB3329 IB3333 IB3376 IB3392 IB3400 IB3402 IB3404 IB3405 IB3406 IB3407 IB3408 IB3423 IB3435 IB3448 IB3449	HCI Capital AG HCI MS Julia S HCI MS Kappeln HCI MS Rothorn HCI MS Weisshorn HCI MT Hellespont Progress - Standardkommanditisten HCI MT Hellespont Promise - Standardkommanditisten HCI MT Hellespont Protector - Standardkommanditisten HCI MT Hellespont Protector - Vorzugskommanditisten HCI MT Hellespont Providence - Standardkommanditisten HCI MT Hellespont Providence - Vorzugskommanditisten HCI Ocean Shipping I HCI Renditefonds V HCI Shipping Select 26 HCI Shipping Select XXII HCI Shipping Select XXIII - Standardkommanditisten						80
IA2296 IA4704 IA4705	HSC Hanseatische Management GmbH HSC Aufbauplan Schiff I HSC Aufbauplan III Schiff HSC Aufbauplan IV Schiff		60 50 60	9.600 3.300 11.250	23.10.2009 13.01.2010 15.07.2009	40	107
IA5873 IA6136 IA6137 IA6138 IA6139 IB3590 IB3591	HTB Schiffsfonds GmbH & Co. KG HTB Schiffsfonds 09 HTB Schiffsfonds 03 HTB Schiffsfonds 04 HTB Schiffsfonds 05 HTB Schiffsfonds 08 HTB Schiffsfonds 06 HTB Schiffsfonds 07					50	
IA6082	I.C.M. AG ICM Schiffsbeteiligungsgesellschaft						
IA3399 IA3400 IA3401 IA3402 IA3403 IA3404 IA3405 IB3691 IB3692 IB3693 IB3694 IB3695	Ideenkapital AG Ideenkapital NAVALIA 01 MT Port Louis Ideenkapital NAVALIA 02 MT Port Moody Ideenkapital NAVALIA 03 MT Port Russel Ideenkapital NAVALIA 04 MT Port Stanley Ideenkapital NAVALIA 05 MT Port Union Ideenkapital NAVALIA 06 MT Port Said Ideenkapital NAVALIA 07 MT Port Steward Ideenkapital NAVALIA 08 MS Port Nelson & MS Port Mouton Ideenkapital NAVALIA 09 MS Port Moresby & MS Port Melbourne Ideenkapital NAVALIA 10 MS Port Maubert Ideenkapital NAVALIA 11 MS Port Menier Ideenkapital NAVALIA 12 MS Port Kelang		65 71 75	15.000 15.000 25.000	06.08.2009 10.12.2009 21.10.2009	 70 80	70 100 90 85
IA1120 IB1246	Jan Luiken Oltmann Gruppe GmbH & Co. KG Astor MS Canis J Astor MS Lyra J						
IA2434 IA2435 IA2436 IA2437 IA2438 IA2439 IA2440 IA2441	K & S FRISIA Beteiligungen GmbH & Co. KG K & S MS Baltic Trader K & S MS Dornum K & S MS Elisabeth K & S MS Frisian Trader K & S MS Ness K & S MS Northsea Trader K & S MS Parsival K & S MS Pera						

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
Geschlossene Schiffsfonds		Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 431					

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 Colonian 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 30
IA3483	Lloyd Fonds LF 50 Flottenfonds V						
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		50	10.000	12.11.2009	50	77,5
IA5607	Lloyd Fonds LF 76 Schiffsportfolio II		91	25.000	02.05.2011	80	100
IA5608	Lloyd Fonds LF 10 MS Samaria		33	26.000	02.11.2010	23,5	40
IA5611	Lloyd Fonds LF 20 MS Christiane Schulte						
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		50	20.000	15.01.2010		50
IB4077	Lloyd Fonds LF 65 Flottenfonds VIII		45	25.000	18.09.2009		
IA4877	MACS Maritime Carrier Shipping GmbH & Co.						
IA4878	MACS MS Amber Lagoon						
	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						
	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		61	30.000	12.01.2010		
IA2632	MPC MS CCNI Aysen						
IA2634	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	25.000	12.01.2010		85
IA2658	MPC MS Santa Giannina						
IA2659	MPC MS Santa Giorgina						
IA2660	MPC MS Santa Giovanna		14,5	30.000	12.01.2010	10	
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		61	15.000	12.01.2010	60	100
IA3499	MPC Flottenfonds III "Starflotte"						
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	28.000	12.02.2009		40
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
Geschlossene Schiffsfonds			Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 433				

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

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

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 20	 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	WESELS 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 Filsum (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 Filsum (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 Bliedorf-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-Störfdorf						
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/Söhlingen						
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						
Geschlossene Windenergiefonds							

Kenn- zeichen	Geschlossene Windenergiefonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4044 IA4127 IA4153 IA4172 IA4177 IA4187 IA4197 IA6106 IA6107 IA6108 IA6109 IA6110 IA6111 IA6112 IA6154 IA6155 IA6156 IB4819	Umweltkontor AG Umweltkontor Windpark Nr. 06 Schwalmthal Umweltkontor Windpark Nr. 17 Halsdorf Umweltkontor Windpark Nr. 09 Euregio-Fonds Umweltkontor Windpark Nr. 04 Gangelt Umweltkontor Windpark Nr. 01 Windkraftanlage Nettetal Umweltkontor Windpark Nr. 07 Hocheifel Umweltkontor Windpark Nr. 02 Windkraftanlage Baesweiler Umweltkontor Windpark Nr. 23 Baesweiler Umweltkontor Windpark Nr. 24 Borne III / Welbsleben Umweltkontor Windpark Nr. 25 Reinstedt Umweltkontor Windpark Nr. 29 Düren Umweltkontor Windpark Nr. 33 Nauen Umweltkontor Windpark Nr. 34 Ermsleben Umweltkontor Windpark Nr. 38 Lüneburg Umweltkontor Windpark Nr. 18 Viersen Umweltkontor Windpark Nr. 21 Heimbach-Vlatten Umweltkontor Windpark Nr. 22 Elbe Umweltkontor Windpark Nr. 11 Eifel						
IA5523	WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH HVB Windkraft-Fonds Nr.14 - 16						
IA4721 IA4908 IA5759 IA5760 IA5761 IA5762 IA5763 IA5764 IA5765 IA5766 IA5767 IA5768 IA5769 IA5770 IA5771 IA5772 IA5773 IA5774 IA5775 IA5776 IA5777 IA5778 IA5779 IA5780 IA5781 IA5782 IA5783 IA5784 IA5785 IA5786 IA5787 IA5788 IA5789 IA5790	WKN Windkraft Nord GmbH & Co. WKN Windpark Seelow WKN Windpark Looft WKN Windpark Apensen WKN Windpark Bad Essen WKN Windpark Bad Essen 2 WKN Windpark Bechlin WKN Windpark Bentfeld WKN Windpark Büttel WKN Windpark Eberschütz 1 WKN Windpark Eberschütz 2 WKN Windpark Erweiterung Westküste WKN Windpark Fiefbergen WKN Windpark Gerdshagen-Rapshagen WKN Windpark Hambergen WKN Windpark Hedwigenkoog WKN Windpark Horst WKN Windpark Klein Rodensleben WKN Windpark Krempdorf WKN Windpark Kuhla WKN Windpark Lüdersdorf WKN Windpark Meerhof WKN Windpark Meerhof 2 WKN Windpark Nordwalde WKN Windpark Porep-Jännersdorf WKN Windpark Putlitz Süd WKN Windpark Rantrum WKN Windpark Rosenschloß WKN Windpark Roter Berg WKN Windpark Rugenort WKN Windpark Schönberg WKN Windpark Schönberg 2 WKN Windpark Schönhagen WKN Windpark Schwalkenstrom WKN Windpark Süderdeich		40	51.129	26.04.2011		
Geschlossene Windenergiefonds		Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 441					

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

Sonstige geschlossene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 446

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	Ideenkapital AG Ideenkapital Mediastream I Ideenkapital Mediastream II Ideenkapital Mediastream III Ideenkapital PLATINIA Ideenkapital 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	20.000 10.000	22.01.2010 07.12.2009	40	55
			51,5	10.000	13.01.2010	45	55 70
			72,5	15.000	13.05.2009		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 vormalis 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