

BÖAG Börsen AG  
Niederlassung Hamburg  
Kleine Johannisstr. 4  
20457 Hamburg



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

Erscheinungsweise börsentäglich

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

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

# Amtliches Kursblatt Börse Hamburg

172. Jahrgang

Montag, den 08. Januar 2024

Nr. 5

## A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	38	2
HV-Kalender	1	3
Ausländische Aktien	1	4
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	72	5
Festverzinsliche Wertpapiere	488	7
Offene Fonds	3	18
Bekanntmachungen		19
Notierungseinstellungen	14	21
Einführungen	3	22
Aussetzungen	1	23
Impressum		24

## B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	426	25
HV-Kalender	16	34
Ausländische Aktien	896	35
Zertifikate / Optionsscheine	1	73
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	35	74
Festverzinsliche Wertpapiere	6.056	75
Offene Fonds	4	337
Bekanntmachungen		338
Notierungseinstellungen	85	339

## B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Einbeziehungen	13	341
Notierungsaufnahmen	2	342
Aussetzungen	71	343
Wiederaufnahmen	6	345

## C. Fondshandel

	Anzahl	Seite
Ausländische Aktien	26	346
Festverzinsliche Wertpapiere	22	347
Offene Fonds	2.957	348
Bekanntmachungen		405
Notierungseinstellungen	3	406
Aussetzungen	98	407
Ausschüttungskalender Fonds	171	410

## D. High-Risk-Market

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	9	414
Ausländische Aktien	5	415
Festverzinsliche Wertpapiere	1	416

## E. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	6	417

## F. Lang und Schwarz Exchange

	Anzahl	Seite
HV-Kalender	15	418
Bekanntmachungen		419
Notierungseinstellungen	89	422
Einbeziehungen	51	424
Aussetzungen	434	426
Wiederaufnahmen	19	436
Ausschüttungskalender Fonds	224	437

## G. Fondsbörse Deutschland - Prem.

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	82	442
Geschlossene Schiffsfonds	107	444
Sonstige geschlossene Fonds	2	446

## H. Fondsbörse Deutschland

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	1.927	447
Geschlossene Schiffsfonds	1.222	486
Geschlossene Windenergiefonds	189	510
Sonstige geschlossene Fonds	278	515

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 05.01.2024	Fortlaufende Notierung 08.01.2024	Höchst- Kurs seit 02.01.2024	Tiefst- Kurs
Euro 1.169,92	1	10,8	11,4	05.05.23		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	242,6	243,3-3,2-2,4-2,1-3,05-3,25-3,3-3,3-4,55-4,35	246,05	241,85
Euro 115,089	10	1,4 *	1,8	15.02.24*		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	70,98	70,36-0,32-0,14	74,96	69,94
Euro 1.142,428	1	3,4	3,4	28.04.23			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	46,95	46,665-6,665-6,94-6,9-6,615-6,66	49,2	46,57
Euro 2.515,006	1	2	2,4	01.05.23			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	35,34	35,485-5,985-5,9-5,395-5,2-5,145-5,125-4,995-5,025-5,03-5,37-5,37	35,99	33,8
Euro 252	1	0,7	0,7	14.04.23		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	134,4 G	133,7G-4,75	135,45	133,7
Euro 8,1	1	0	3 2	21.06.23		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	39,3 G	39G-9,9	40,2	39
Euro 512,015	1	2,2	1,5	28.04.23		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	73,82 G	73,94G-4,66	77	73,54
Euro 5.223,022	1	0,2	0,3	18.05.23		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	12,53	12,492-2,652-2,594-2,534-2,598-2,64-2,652-2,7-2,7	12,7	12,19
Euro 1.239,059	1	1,8	1,85	05.05.23		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	44,11	44,25G-4,52-4,515-4,49	45	43,71
Euro 20,582	1	0,04	0			06.03	A3EX2Y	DE000A3EX2Y5	--, neue Gewinnber. ab 01.01.2024, (Glob.)	1				
Euro 12.765,334	1	0,64	0,7	06.04.23			805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG, (Glob.)	1	8,4 G	8,5G	8,5	8,4
Euro 10,34	1	0,2	0,2	24.05.23		06.04	555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	22,5	22,5-2,235-2,26-2,285-2,35-2,445	22,5	21,77
Euro 2.641,319	1	0,49	0,51	18.05.23			558000	DE0005580005	Dierig Holding AG, (Glob.)	1	10 G	10G	10	9,8
Euro 1,53	1	0	0				ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	12,45	12,47-2,48-2,47-2,475-2,53-2,53	12,53	12,16
Euro 2,366	1	1,84	1,02	15.06.23		06.05	778630	DE0007786303	ECHOS Holding AG, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 27,195	1	0	0				564793	DE0005647937	edding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	45 -T	43,4G	50	43,4
Euro 161,03	1	0,09	0			06.06	A255G0	DE000A255G02	Enapter AG, (Glob.)	1	8,9 G	8,86G	9,78	8,86
Euro 6,708	1	1	1,3	08.06.23			609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	14,1 G	14,255G	15,56	14,1
Euro 84	1	1,5	0,75	14.07.23		06.98	570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	25,6 G	25,6G	25,6	25
Euro 520,376	1	0,9	0,95	28.04.23		09.06	577220	DE0005772206	Fielmann Group AG, (Glob.)	1	46,32	46,94-6,68	48,4	46,18
Euro 95,156	1	0	0,1	24.05.23			660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	36,36 G	35,59G	37,69	35,59
Euro 72,515	1	0,75	0,75	16.06.23			A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,69 G	4,69G	4,72	4,69
Euro 175,76	1	35	63	04.05.23			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	16,8	16,68-6,74	16,84	16,66
Euro 13,709	1	1,9 0,6	1,9	13.06.23		06.99	HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	171,3	172-65,9-0,2-52,1-4,2	175,8	137,5
Euro 178,163	1	1,85	1,85	25.04.23	036	09.02	604270	DE0006042708	Hawesko Holding SE, (Glob.)	1	31,9 G	31,9G	32	31,5
Euro 198,941	1	1,91	4	27.04.23		06.98	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	73 G	72,6400000000000001	74,02	72,64
Euro 7,168	1	0	0				607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	99,55	99,4000000000000000	100,6	98,8
Euro 48	1	0,68	0,68	12.05.23		03.08	519890	DE0005198907	Joh. Friedrich Behrens AG, (Glob.)	1	G	0,001G		
Euro 191,4	1	0,2	1	11.05.23			621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	31,32 G	31,3000000000000001	33,3	31,3
Euro 1,5	1	0	0				KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	13,81	13,94-3,895-3,83	14,34	13,81
Euro 111,511	1	3,3	4,3	10.05.23		09.06	A0H1GY	DE000A0H1GY2	MARNA Beteiligungen AG, (Glob.)	1	3,08 G	3,12G-3,24	3,24	3
Euro 204,183	3	0,4	0,7	14.07.23		05.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	305,4	306-6,2-6-5,4-5,4-5,3-5,6-6,9	308	289,4
Euro 42,345	1	0	0				729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	14,4 G	14,23G	14,49	14,16
Euro 67,491	1	0,05	0,05	05.05.23		06.06	A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)	1	0,01 bG	0,009G-0,009bG	0,01	0,01
Euro 755,43	1	26,56	8,7	11.05.23		06.07	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG (Glob.)	1	13 G	13G	13	13
Euro 527,886	1	26,62	8,76	11.05.23		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	116,5 G	119,6G-20,35-19,4-22,3	122,3	115,8
Euro 150,483	1	0,11	0,11	06.07.23			766403	DE0007664039	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	112,9	113,46-2,64-3,92	113,92	110,76
							A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	1,92 G	1,9G	2	1,9

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
15.02.24	MWB	676650	DE0006766504	Aurubis AG, 0	1,4		16.02.24								

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 05.01.2024	Fortlaufende Notierung 08.01.2024	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs seit 02.01.2024
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 19.771,529		1	<b>2022</b> Q=0,0546 Q=0,0601 Q=0,0601 Q=0,0661	<b>2023</b> Q=0,0661 Q=0,0727 Q=0,0727	09.11.23		06.03	861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartream Banking AG Frankfurt am Main	1	5,56 G	5,62-5,5	5,62	5,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 08.01.2024	Einheitskurs 05.01.2024	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	-	LB00MH	DE000LB00MH0	Landesbank Baden-Württemberg, Credit Linked Notes 3,0499999999999998%, v. 02.02.15(20), CLN ARRB BonAnl pl 15(20)						
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	MWB	110233	DE0001102333	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		99,784G-/99,81G/	99,793 G	3,45	3,45	
Euro	0,01	15.03.24	15.03.	MWB	110487	DE0001104875	-, Bundesschatzanweisungen, v. 03.02.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		99,32G-9,355-/99,339G/	99,299 G	3,74		
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	MWB	114179	DE0001141794	-, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)	S 179	99,1G-/99,13G/	99,13 G	3,77		
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)	S 364					
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)		99,245G-/99,259G/	99,25 G	2,99	2,99	
Euro	0,01	14.06.24	14.06.	MWB	110488	DE0001104883	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/5%, v. 19.05.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		98,547G-/98,555G/	98,55 G	0,41	0,41	
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 365					
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	MWB	110236	DE0001102366	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		98,514G-/98,535G/	98,53 G	2,02	2,02	
Euro	0,01	13.09.24	13.09.	MWB	110489	DE0001104891	-, Bundesschatzanweisungen 0 2/5%, v. 11.08.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		97,97G-/97,974G/	97,96 G	0,82	0,82	
Euro	0,01	18.10.24	18.10.	MWB	114180	DE0001141802	-, Bundesobligationen, v. 05.07.19(24), Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)	S 180	97,447G-/97,47G/	97,448	3,37		
Euro	0,01	12.12.24	12.12.	MWB	110490	DE0001104909	-, Bundesschatzanweisungen 2,2000000000000002%, v. 10.11.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		99,026G-/99,044G/	99,078 G	3,27	3,26	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	MWB	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		97,284-/97,243G/	97,288 G	1,02	1,02	
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	MWB	BU2200	DE000BU22007	-, Bundesschatzanweisungen 2 1/2%, v. 02.02.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)		99,394G-/99,392G/	99,426	3,03	3,02	
Euro	0,01	11.04.25	11.04.	MWB	114181	DE0001141810	-, Bundesobligationen, v. 31.01.20(25), Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)	S 181	96,393G-/96,416G/	96,44 G	2,96		
Euro	0,01	12.06.25	12.06.	MWB	BU2201	DE000BU22015	-, Bundesschatzanweisungen 2,7999999999999998%, v. 27.04.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)		99,909G-9,916-/99,903G/-9,91	99,964 G	2,86	2,85	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	MWB	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		97,3G-/97,324G/	97,363 G	2,05	2,05	
Euro	0,01	18.09.25	18.09.	MWB	BU2202	DE000BU22023	-, Bundesschatzanweisungen 3,1000000000000001%, v. 20.07.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)		100,615-/100,639G/	100,71 G	2,7	2,7	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	MWB	103071	DE0001030716	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		95,777G-/95,786G/	95,867 G	2,49		
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	MWB	114182	DE0001141828	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	S 182	95,54G-/95,562G/	95,63 G	2,63		
Euro	0,01	12.12.25	12.12.	MWB	BU2203	DE000BU22031	-, Bundesschatzanweisungen 3,1000000000000001%, v. 19.10.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)		100,936G-/100,95G/	101,034 G	2,59	2,58	
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	MWB	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		96,011G-/96,026G/	96,104 G	1,04	1,04	
Euro	0,01	10.04.26	10.04.	MWB	114183	DE0001141836	-, Bundesobligationen, v. 15.01.21(26), Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)	S 183	94,804G-/94,827G/	94,915 G	2,39		
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	MWB	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		94,264G-/94,285G/	94,354 G	2,29		
Euro	0,01	09.10.26	09.10.	MWB	114184	DE0001141844	-, Bundesobligationen, v. 09.07.21(26), Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)	S 184	93,936G-/93,969G/	94,056 G	2,29		
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	MWB	110241	DE0001102416	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		94,213G-/94,206G/	94,339 G	0,53	0,53	
Euro	0,01	16.04.27	16.04.	MWB	114185	DE0001141851	-, Bundesobligationen, v. 20.01.22(27), Bundesobl.Ser.185 v.2022(27)	S 185	93,174G-/93,168G/	93,287 G	2,19		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	MWB	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		114,047G-/114,197G/	114,298 G	2,21	2,21	
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	MWB	110242	DE0001102424	-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		94,384G-/94,375G/	94,503 G	1,06	1,06	
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	MWB	103074	DE0001030740	-, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.v.2022(27) Grüne		97,223G-/97,226G/	97,386 G	2,07	2,07	
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	MWB	114186	DE0001141869	-, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.Ser.186 v.2022(27)	S 186	97G-/96,994G/	97,147 G	2,14	2,14	
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	MWB	110252	DE0001102523	-, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		92,162G-/92,171G/	92,311 G	2,14		
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	MWB	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		113,014G-/113,143G/	113,279 G	2,15	2,15	
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	MWB	110244	DE0001102440	-, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		93,754G-/93,779G/	93,954	1,06	1,06	
Euro	0,01	13.04.28	13.04.	MWB	BU2500	DE000BU25000	-, Bundesobligationen 2,2000000000000002%, v. 19.01.23(28), Bundesobl.Ser.187 v.2023(28)	S 187	100,268G-/100,249G/	100,451 G	2,14	2,14	
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	MWB	113508	DE0001135085	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	111,241G-/111,228G/	111,59 G	2,1	2,1	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 08.01.2024	Einheitskurs 05.01.2024	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	MWB	110245	DE0001102457	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		92,062G- <b>92,054G/</b>	92,26 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)	S 188	101,236G-1,259- <b>101,23G/</b>	101,453 G	2,13	2,12
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	MWB	110255	DE0001102556	"-, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		90,507G- <b>90,514G/</b>	90,725 G	2,08	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	MWB	110246	DE0001102465	"-, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		91,264G- <b>91,284G/</b>	91,513 G	0,55	0,55
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	MWB	110247	DE0001102473	"-, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		89,152G- <b>89,164G/</b>	89,404 G	2,07	
Euro	0,01	15.11.29	15.11.	MWB	110262	DE0001102622	"-, Anleihen 2,1000000000000001%, v. 20.10.22(29), Anl.v.2022 (2029)		99,981G- <b>99,983G/</b>	100,252 G	2,1	2,1
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	MWB	113514	DE0001135143	"-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		123,216G- <b>123,177G/</b>	123,358 G	2,09	2,09
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	MWB	110249	DE0001102499	"-, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		88,291G- <b>88,31G/</b>	88,568 G	2,06	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	MWB	110250	DE0001102507	"-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		87,401G- <b>87,4G/</b>	87,664 G	2,06	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	MWB	103070	DE0001030708	"-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		87,543G- <b>87,51G/</b>	87,817 G	2,04	
Euro	0,01	15.11.30	15.11.	MWB	BU2700	DE000BU27006	"-, Anleihen 2,3999999999999999%, v. 28.07.23(30), Anl.v.2023 (2030)		101,86G- <b>101,86G/</b>	102,164 G	2,11	2,1
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	MWB	113517	DE0001135176	"-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		121,784G- <b>121,946G/</b>	122,199 G	2,09	2,09
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	MWB	110253	DE0001102531	"-, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		86,505G- <b>86,498G/</b>	86,755 G	2,06	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	MWB	110256	DE0001102564	"-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		85,546G- <b>85,552G/</b>	85,809 G	2,08	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	MWB	103073	DE0001030732	"-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		85,465G- <b>85,601G/</b>	85,867 G	2,07	
Euro	0,01	15.02.32	15.02.	MWB	110258	DE0001102580	"-, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)		84,514G- <b>84,525G/</b>	84,799 G	2,1	
Euro	0,01	15.08.32	15.08.	MWB	110260	DE0001102606	"-, Anleihen 1 7/10%, v. 08.07.22(32), Anl.v.2022 (2032)		96,716G- <b>96,717G/</b>	97,043 G	2,12	2,12
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	MWB	BU3Z00	DE000BU3Z005	"-, Anleihen 2,2999999999999998%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033) Grüne		101,234G- <b>101,3G/</b>	101,524 G	2,14	2,14
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	MWB	BU2Z00	DE000BU2Z007	"-, Anleihen 2,2999999999999998%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033)		101,245G- <b>101,255G/</b>	101,608 G	2,15	2,15
Euro	0,01	15.08.33	15.08.	MWB	BU2Z01	DE000BU2Z015	"-, Anleihen 2,6000000000000001%, v. 14.07.23(33), Anl.v.2023 (2033)		103,601G- <b>103,598G/</b>	103,543	2,18	2,18
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	MWB	113522	DE0001135226	"-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		123,443G- <b>123,414G/</b>	123,53	2,22	2,22
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	MWB	110251	DE0001102515	"-, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		77,444G- <b>77,473G/</b>	77,826 G	2,27	
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	MWB	110254	DE0001102549	"-, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		75,295G- <b>75,301G/</b>	75,676 G	2,32	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	MWB	113527	DE0001135275	"-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		118,243G- <b>118,399G/</b>	118,993 G	2,34	2,34
Euro	0,01	15.05.38	15.05.	MWB	110259	DE0001102598	"-, Anleihen 1%, v. 29.04.22(38), Anl.v.2022 (2038)		83,386G- <b>83,368G/</b>	83,809 G	2,38	2,38
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	MWB	113532	DE0001135325	"-, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	123,513G- <b>123,699G/</b>	124,329 G	2,4	2,4
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	MWB	113536	DE0001135366	"-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		131,259G- <b>131,496G/</b>	132,181 G	2,41	2,41
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	MWB	113543	DE0001135432	"-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		111,804G- <b>112,02G/</b>	112,646 G	2,43	2,43
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	MWB	113548	DE0001135481	"-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		100,886G- <b>101,092G/</b>	101,762 G	2,43	2,43
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	MWB	110234	DE0001102341	"-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		101,465G- <b>101,47G/</b>	102,065 G	2,41	2,41
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	MWB	110243	DE0001102432	"-, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		79,041G- <b>79,075G/</b>	79,563 G	2,38	2,38
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	MWB	110248	DE0001102481	"-, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		53,779G- <b>53,812G/</b>	54,219 G	2,36	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	MWB	103072	DE0001030724	"-, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		54,005G- <b>54,091G/</b>	54,484 G	2,34	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	MWB	110257	DE0001102572	"-, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		51,25G- <b>51,284G/</b>	51,734 G	2,36	
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		87,732G- <b>87,739G/</b>	88,396 G	2,38	2,38
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	MWB	110261	DE0001102614	"-, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2022 (2053)		87,482G- <b>87,508G/</b>	88,114 G	2,39	2,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 08.01.2024	Einheitskurs 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	A11QJO	DE000A11QJ08	<b>Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen</b> 4,0519999999999996%, zinsv. v. 23.10.23-21.01.24, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25)	S 197	100,076G- <b>/100,076G/</b>	100,077 G	4,04	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	96,88G- <b>/96,865G/</b>	96,862 G	1,03	1,03
Euro	1.000	<b>18.03.24</b>	18.03.	A11QJU	DE000A11QJU7	1 7/8%, v. 18.03.14(24), LandSchatz. A.191 v.14(24)	S 191	99,639G- <b>/99,639G/</b>	99,636 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	98G- <b>/98G/</b>	98,02 G	2,29	2,29
Euro	100.000	<b>22.02.24</b>	22.02.	A1680L	DE000A1680L2	0 3/8%, v. 22.02.16(24), LandSchatz. A.203 v.16(24)	S 203	99,595G- <b>/99,595G/</b>	99,588 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	65,74G- <b>/65,63G/</b>	68 G	2,84	2,84
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	78,155G- <b>/78,085G/-7,939G--8,196G-8,463G</b>	78,104 G	1,27	1,27
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A1680S	DE000A1680S7	1%, v. 27.02.18(28), LandSchatz. A.209 v.18(28)	S 209	93,624G- <b>/93,561G/-3,499G--3,619G-3,748G</b>	93,545 G	2,11	2,11
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	81,37G- <b>/81,287G/-1,17G--1,456G-1,76G</b>	81,318 G	3,11	3,11
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	53,757G- <b>/53,696G/</b>	53,884 G	2,03	2,03
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	77,947G- <b>/77,9G/</b>	77,941 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	61,444G- <b>/61,358G/</b>	61,491 G	0,49	0,49
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	88,483G- <b>/88,413G/</b>	88,432 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	85,503G- <b>/85,44G/</b>	85,461 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	91,318G- <b>/91,251G/</b>	91,236 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	83,438G- <b>/83,368G/</b>	83,451 G	3,08	3,08
Euro	1.000	20.08.48	20.08.	A2G8W1	DE000A2G8W16	v. 20.08.18(48), LandSchatz. A.212 v.18(48)	S 212	46,024G- <b>/45,98G/</b>	46,152 G	3,21	3,21
Euro	1.000	22.10.48	22.10.	A2G8W2	DE000A2G8W24	v. 22.10.18(48), LandSchatz. A.213 v.18(48)	S 213	44,021G- <b>/43,991G/-3,813G--4,148G-4,447G</b>	44,039 G	3,33	3,33
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	81,71G- <b>/81,62G/</b>	81,78 G	3,06	3,06
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	86,36G- <b>/86,302G/</b>	86,178 G	2,74	2,74
Euro	1.000	27.05.39	27.05.	A2G8W6	DE000A2G8W65	1%, v. 28.05.19(39), LandSchatz. A.217 v.19(39)	S 217	74,437G- <b>/74,346G/</b>	74,487 G	2,67	2,67
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	51,675G- <b>/51,643G/</b>	51,804 G	1,54	1,54
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	100,006G- <b>/100,006G/</b>	100,008 G	4,02	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	102,23G- <b>/102,14G/</b>	102,34 G	2,73	2,73
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	103,65G- <b>/103,57G/-3,46G-3,669G-3,91G</b>	103,58 G	2,61	2,61
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	82,496G- <b>/82,421G/</b>	82,464 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	89,62G- <b>/89,59G/</b>	89,56 G	1	1
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	A3E5V9	DE000A3E5V96	3%, v. 06.10.22(32), LandSchatz. A.270 v.22(32)	A 270	102,35G- <b>/102,25G/</b>	102,28 G	2,71	2,71
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	50,242G- <b>/50,17G/</b>	50,358 G	1,78	1,78
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	65,461G- <b>/65,324G/</b>	65,499 G	1,52	1,52
						<b>Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Länderschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		98,221G- <b>/98,221G/</b>	98,196 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)		97,11G- <b>/97,09G/</b>	97,09 G	1,03	1,03
Euro	1.000	19.02.27	19.02.	A254N1	DE000A254N12	v. 20.02.20(27), Ländersch.Nr.58 v.2020(2027)		92,135G- <b>/92,105G/-2,055G--2,125G-2,235G</b>	92,065 G	2,63	2,63
Euro	1.000	26.08.30	26.08.	A289QQ	DE000A289QQ1	0,01%, v. 26.08.20(30), Ländersch.Nr.59 v.2020(2030)		84,165G- <b>/83,94G/</b>	84,055 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)		93,195G- <b>/93,11G/</b>	93,11 G	0,21	0,21
Euro	1.000	<b>18.03.24</b>	18.03.	A2DAJV	DE000A2DAJV5	0 1/4%, v. 16.03.17(24), Ländersch.Nr.52 v.2017(2024)		99,323G- <b>/99,331G/</b>	99,321 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)		92,84G- <b>/92,81G/</b>	92,79 G	1,35	1,35
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2LQKN	DE000A2LQKN9	0 3/8%, v. 19.04.18(25), Ländersch.Nr.54 v.2018(2025)		96,59G- <b>/96,58G/</b>	96,56 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)		91,88G- <b>/91,86G/</b>	91,88 G	1,63	1,63
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4	0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		90,63G- <b>/90,56G/</b>	90,58 G	1,37	1,37
Euro	1.000	25.09.29	25.09.	A2YPAD	DE000A2YPAD6	v. 25.09.19(29), Ländersch.Nr.57 v.2019(2029)		86,251G- <b>/86,178G/</b>	86,183 G	2,64	2,64
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A351P2	DE000A351P20	3%, v. 27.04.23(30), Ländersch.v.2023(2030)		101,87G- <b>/101,77G/-1,68G-1,84G-2,09G</b>	101,75 G	2,63	2,63
Euro	1.000	04.02.31	04.02.	A3H3F6	DE000A3H3F67	0,01%, v. 04.02.21(31), Ländersch.Nr.60 v.2021(2031)		83,055G- <b>/83,016G/</b>	83,045 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)		90,61G- <b>/90,577G/</b>	90,554 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)		93,35G- <b>/93,3G/</b>	93,31 G	2,62	2,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 08.01.2024	Einheitskurs 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.11.38	05.11.	A16850	DE000A168502	<b>Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen</b> 1,45%, v. 07.11.18(38), Land.Schatzanw. Aus.3 v.18(38)		81,773G/-81,649G/-1,488G--1,791G-2,165G	81,69 G	2,95	2,95
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)		82,33G/-82,24G/	82,34 G	1,93	1,93
Euro	100.000	13.06.46	13.06.	A1685T	DE000A1685T4	1,095%, v. 13.06.16(46), Land.Schatzanw. Aus.3 v.16(46)		64,352G/-64,198G/	64,416 G	3,38	3,38
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)		96,876G/-96,874G/	96,809 G	0,51	0,51
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)		92,684G/-92,671G/	92,648 G	1,35	1,35
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1685X	DE000A1685X6	1,2%, v. 05.06.18(33), Land.Schatzanw. Aus.1 v.18(33)		87,488G/-87,381G/-7,236G--7,49G-7,743G	87,42 G	2,69	2,69
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)		88,358G/-88,31G/-8,217G--8,386G-8,656G	88,305 G	2,53	2,53
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)		99,676G/-99,676G/	99,671 G	3,7	3,7
Euro	1.000	22.10.24	22.10.	A1YCQB	DE000A1YCQB6	1%, v. 22.10.14(24), Land.Schatzanw. Aus.4 v.14(24)		98,082G/-98,071G/	98,077 G	2,03	2,03
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YCQD	DE000A1YCQD2	0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25)		96,608G/-96,604G/	96,553 G	0,77	0,77
Euro	1.000	28.07.25	28.JAJO	A1YCQF	DE000A1YCQF7	4,202%, zinsv. v. 30.10.23-28.01.24, v. 28.07.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.4 15(25)	A 4	100,408G/-100,408G/-0,408G-0,408G-0,408G	100,409 G	3,99	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)		96,514-GT	96,531 -GT	2,1	2,1
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	100,312G/-100,313G/	100,313 G	3,92	3,91
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)		95,027G/-95,008G/-4,967G--5,008G-5,064G	94,937 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)		48,62G/-48,58G/	48,75 G	0,82	0,82
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	101,528G/-101,528G/	101,533 G	3,91	3,9
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A2LQPB	DE000A2LQPB3	v. 07.04.20(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.20(26)		94,044G/-94,037G/	94,002 G	2,78	
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2LQPC	DE000A2LQPC1	0,01%, v. 03.06.20(30), Land.Schatzanw. Aus.3 v.20(30)		84,767G/-84,687G/	84,725 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)		89,139G/-89,078G/	89,082 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)		48,75G/-48,695G/	48,874 G	1,23	1,23
Euro	1.000	05.11.35	05.11.	A2LQPF	DE000A2LQPF4	0,01%, v. 05.11.20(35), Land.Schatzanw. Aus.6 v.20(35)		70,984G/-70,903G/	71,021 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	102,789G/-102,789G/	102,794 G	3,91	3,91
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)		63,15G/-63,05G/-2,89G--3,19G-3,54G	63,11 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)		89,203G/-89,21G/	89,166 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)		81,601G/-81,506G/	81,545 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)		51,77G/-51,77G/	52,13 G	1,54	1,54
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	102,826G/-102,826G/	102,832 G	3,89	3,89
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	102,123G/-102,123G/	102,131 G	3,87	3,87
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	100,192G/-100,192G/	100,194 G	3,92	3,92
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A12TWL	DE000A12TWL1	<b>Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen</b> 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)		99,055G/-99,053G/	99,051 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)		97,74G/-97,74G/	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)		96,4G/-96,4G/	96,42 G	0,78	0,78
Euro	100.000	30.06.30	30.06.	RLP110	DE000RLP1106	<b>Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen</b> 0,01%, v. 22.02.19(30), Landessch.v.2019 (2030)		83,127G/-83,047G/	83,048 G	0,02	0,02
Euro	1.000	11.03.24	11.MS	SHFM38	DE000SHFM386	<b>Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen</b> 3,9980000000000002%, zinsv. v. 11.09.23-10.03.24, v. 11.03.14(24), FLR-Landesschatz.v.14(24) A.1	A 1	100,05G/-100,05G/	100,05 G	3,71	3,65
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	100,22G/-100,22G/	100,22 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	96,3G/-96,3G/	96,3 G	1,56	1,56
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	100,57G/-100,57G/	100,57 G	3,84	3,84
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	95,1G/-95,05G/	95,1 G	1,05	1,05



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 08.01.2024	Einheitskurs 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen</b>					
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	97,35G- <b>97,3G/</b>	97,35 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	91,55G- <b>91,5G/</b>	91,55 G	1,36	1,36
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	97,65G- <b>97,6G/</b>	97,65 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	93,55G- <b>93,5G/</b>	93,55 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	94,95G- <b>94,95G/</b>	94,95 G	0,53	0,53
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	90G- <b>89,9G/</b>	90 G	1,11	1,11
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	90,7G- <b>90,65G/</b>	90,7 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	87,7G- <b>87,65G/</b>	87,7 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	66,8G- <b>66,6G/</b>	66,8 G	0,6	0,6
Euro	1.000	<b>02.04.24</b>	02.04.	SHFM72	DE000SHFM725	0,01%, v. 02.04.20(24), Landesschatzanw.v.20(24) A.1	A 1	99,15G- <b>99,2G/</b>	99,15 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	85G- <b>84,9G/</b>	85 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	95,7G- <b>95,65G/</b>	95,7 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	93,1G- <b>93,05G/</b>	93,1 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	86,1G- <b>86,05G/</b>	86,1 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	92,15G- <b>92,1G/</b>	92,15 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	82,65G- <b>82,5G/</b>	82,65 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	95,4G- <b>95,4G/</b>	95,4 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	93,05G- <b>93,05G/</b>	93,05 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	96G- <b>95,95G/</b>	96 G	2,6	2,59
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	97,7G- <b>97,55G/</b>	97,7 G	2,69	2,69
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	100,2G- <b>100,1G/</b>	100,2 G	2,6	2,6
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	99,5G- <b>99,45G/</b>	99,5 G	2,8	2,8
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	101,15G- <b>101,1G/</b>	101,15 G	2,6	2,6
Euro	1.000	05.06.30	05.06.	SHFM89	DE000SHFM899	3%, v. 05.06.23(30), Landesschatzanw.v.23(30) A.1	A 1	102,3G- <b>102,15G/</b>	102,3 G	2,63	2,63
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	SHFM90	DE000SHFM907	3%, v. 16.08.23(33), Landesschatzanw.v.23(33) A.1	A 1	102,425G- <b>102,342G/</b>	102,44 G	2,72	2,72
Euro	1.000	25.10.28	25.AO	SHFM91	DE000SHFM915	4,096000000000001%, zinsv. v. 25.10.23-24.04.24, v. 25.10.23(28), FLR-Landesschatz.v.23(28) A.1	A 1	100,59G- <b>100,59G/</b>	100,59 G	4	4
						<b>DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
Euro	1.000	<b>05.06.24</b>	05.06.	A13SWZ	DE000A13SWZ1	0 5/8%, v. 05.06.15(24), MTN-Hyp.Pfbr.1180 15(24) [DG]	S 1180	98,693G- <b>98,696G/-8,694G--8,694G-8,698G</b>	98,682 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	96,55G- <b>96,55G/</b>	96,55 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	94,429G- <b>94,412G/-4,359G--4,399G-4,47G</b>	94,361 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	96,45G- <b>96,45G/</b>	96,45 G	2,89	2,89
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	61,65G- <b>61,65G/</b>	61,65 G	0,66	0,66
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	88,491G- <b>88,422G/</b>	88,431 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	72,68G- <b>72,46G/</b>	72,68 G	0,83	0,83
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	94,976G- <b>94,973G/</b>	94,936 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	68,49G- <b>68,42G/-8,08G--8,32G-8,78G</b>	68,31 G	0,76	0,76
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	67,5G- <b>67,37G/-7,02GG-7,45G-7,72G</b>	67,26 G	0,86	0,86
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	87,35G- <b>87,35G/</b>	87,35 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	87,685G- <b>87,631G/</b>	87,632 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	96,879G- <b>96,882G/-6,884G--6,875G-6,88G</b>	96,865 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	93,797G- <b>93,78G/-3,714G--3,774G-3,863G</b>	93,736 G	1,06	1,06
Euro	100.000	19.07.29	19.07.	A2E4UX	DE000A2E4UX0	1,1000000000000001%, v. 19.07.17(29), MTN-Hyp.Pfbr.1195 17(29) [DG]	S 1195	90,95G- <b>90,95G/</b>	90,95 G	2,41	2,41
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	93,22G- <b>93,17G/-3,121GG-3,204G-3,32G</b>	93,137 G	1,6	1,6
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	95,434G- <b>95,439G/-5,394G--5,444G-5,484G</b>	95,391 G	1,05	1,05
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	88,2G- <b>88,2G/</b>	88,2 G	2,34	2,34
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	93,1G- <b>93,1G/</b>	93,1 G	2,89	2,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 08.01.2024	Einheitskurs 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>DZ HYP AG</b>											
<b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>											
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	84,5G/-84,5G/	84,5 G	2,92	2,92
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	89,75G/-89,75G/	89,75 G	1,94	1,94
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	91,034G/-90,998G/-0,874G--1,003G-1,215G	90,943 G	1,9	1,9
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	75,35G/-75,35G/	75,35 G	3,08	3,08
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	91,5G/-91,5G/	91,5 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	90,65G/-90,65G/	90,65 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	81,49G/-81,39G/	81,49 G	2,13	2,13
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	62,85G	62,62 G	3,15	3,15
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	99,801G/-99,801G/	99,786 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	86,16G/-86,115G/	86,107 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	91,847G/-91,819G/-1,767G--1,827G-1,904G	91,725 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	89,88G/-89,82G/-9,77G--9,86G-9,99G	89,79 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	102,206G/-102,166G/	102,98 G	2,8	2,8
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	4,09	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	99,987G/-99,987G/	99,99 G	4,04	4,02
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A351XS	DE000A351XS1	3 1/4%, v. 14.11.23(27), MTN-Hyp.Pfbr.1266 23(27)	S 1266	101,17G/-101,13G/-1,07G--1,11G-1,27G	101,26 G	2,87	2,86
Euro	100.000	05.12.28	05.MJSD	A351XT	DE000A351XT9	4,21%, zinsv. v. 05.12.23-04.03.24, v. 05.12.23(28), FLR-MTN-HPF 1267 23(28) [DG]	R 1267	99,6G	99,6 G	4,37	4,37
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A3E5U2	DE000A3E5U22	0,01%, v. 18.01.22(27), MTN-Hyp.Pfbr.1240 22(27)	S 1240	91,65G/-91,65G/	91,65 G	0,02	0,02
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A3E5UT	DE000A3E5UT4	0,05%, v. 04.06.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1237 21(30)	S 1237	83,45G/-83,45G/	83,45 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3E5UU	DE000A3E5UU2	0,01%, v. 15.07.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1238 21(30)	S 1238	82,647G/-82,594G/	82,523 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A3E5UY	DE000A3E5UY4	0,01%, v. 26.10.21(26), MTN-Hyp.Pfbr.1239 21(26)	S 1239	92,29G/-92,28G/	92,235 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.03.30	29.03.	A3H2TK	DE000A3H2TK9	0,01%, v. 01.02.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1234 21(30)	S 1234	84,129G/-84,051G/	84,091 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.04.29	20.04.	A3H2TQ	DE000A3H2TQ6	0,01%, v. 20.04.21(29), MTN-Hyp.Pfbr.1235 21(29)	S 1235	86,51G/-86,44G/	86,404 G	0,02	0,02
Euro	100.000	28.04.31	28.04.	A3H2TR	DE000A3H2TR4	0,055%, v. 28.04.21(31), MTN-Hyp.Pfbr.1236 21(31)	S 1236	81,2G/-81,2G/	81,2 G	0,14	0,14
Euro	100.000	08.02.27	08.02.	A3MP60	DE000A3MP601	0,183%, v. 08.02.22(27), MTN-Hyp.Pfbr.1241 22(27)	S 1241	92G/-92G/	92 G	0,4	0,4
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A3MP61	DE000A3MP619	0 3/4%, v. 22.02.22(29), MTN-Hyp.Pfbr.1242 22(29)	S 1242	88,966G/-88,879G/	88,936 G	1,69	1,69
Euro	100.000	26.02.24	26.02.	A3MP62	DE000A3MP627	0 1/10%, v. 24.02.22(24), MTN-Hyp.Pfbr.1243 22(24)	S 1243	99,45G/-99,45G/	99,45 G	0,2	0,2
Euro	100.000	24.02.25	24.02.	A3MP63	DE000A3MP635	0 3/10%, v. 24.02.22(25), MTN-Hyp.Pfbr.1244 22(25)	S 1244	96,55G/-96,55G/	96,55 G	0,62	0,62
Euro	100.000	11.03.25	11.03.	A3MP64	DE000A3MP643	0,21%, v. 11.03.22(25), MTN-Hyp.Pfbr.1245 22(25)	S 1245	96,3G/-96,3G/	96,3 G	0,44	0,44
Euro	100.000	21.03.25	21.03.	A3MP65	DE000A3MP650	0,45%, v. 21.03.22(25), MTN-Hyp.Pfbr.1246 22(25)	S 1246	96,5G/-96,5G/	96,5 G	0,93	0,93
Euro	100.000	23.09.24	23.09.	A3MP66	DE000A3MP668	0,36%, v. 23.03.22(24), MTN-Hyp.Pfbr.1247 22(24)	S 1247	97,6G/-97,6G/	97,6 G	0,74	0,74
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A3MP68	DE000A3MP684	1 5/8%, v. 31.05.22(31), MTN-Hyp.Pfbr.1248 22(31)	S 1248	92,04G/-91,91G/	91,98 G	2,85	2,85
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	A3MQU0	DE000A3MQU03	3%, v. 21.02.23(28), MTN-Hyp.Pfbr.1255 23(28)	S 1255	100,4G/-100,4G/	100,4 G	2,89	2,89
Euro	100.000	29.05.24	29.05.	A3MQU2	DE000A3MQU29	3,5880000000000001%, v. 30.05.23(24), MTN-Hyp.Pfbr.1256 23(24)	S 1256	99,6G	99,6 G	4,61	4,54
Euro	100.000	26.05.28	26.05.	A3MQU3	DE000A3MQU37	3,0099999999999998%, v. 26.05.23(28), MTN-Hyp.Pfbr.1257 23(28)	S 1257	97,65G	97,65 G	3,6	3,59
Euro	1.000	31.05.33	31.05.	A3MQU4	DE000A3MQU45	3 1/4%, v. 31.05.23(33), MTN-Hyp.Pfbr.1258 23(33)	S 1258	102,77G/-102,69G/	102,762 G	2,92	2,92
Euro	100.000	15.05.25	15.05.	A3MQU5	DE000A3MQU52	3 3/8%, v. 30.05.23(25), MTN-Hyp.Pfbr.1259 23(25)	S 1259	99,915G/-99,892G/	99,877 G	3,45	3,44
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A3MQU7	DE000A3MQU78	3,9900000000000002%, v. 18.07.23(24), MTN-Hyp.Pfbr.1260 23(24)	S 1260	99,95G	99,95 G	4,05	4,01
Euro	100.000	25.07.25	25.JAJO	A3MQU8	DE000A3MQU86	3,956%, zinsv. v. 25.10.23-24.01.24, v. 25.07.23(25), FLR-MTN-HPF 1261 23(25)	R 1261	100-GT	100 -GT	4,01	4
Euro	100.000	31.07.24	31.07.	A3MQU9	DE000A3MQU94	3 7/8%, v. 31.07.23(24), MTN-Hyp.Pfbr.1262 23(24)	S 1262	100-T	100 -T	3,84	3,81
Euro	100.000	12.09.24	12.09.	A3MQUV	DE000A3MQUV7	2 1/8%, v. 12.09.22(24), MTN-Hyp.Pfbr.1250 22(24)	S 1250	98,8G/-98,8G/	98,8 G	3,96	3,93
Euro	1.000	28.11.31	28.11.	A3MQUX	DE000A3MQUX3	2 1/2%, v. 20.09.22(31), MTN-Hyp.Pfbr.1252 22(31)	S 1252	97,61G-7,963/-97,6G/	97,661 G	2,84	2,84
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A3MQUY	DE000A3MQUY1	3%, v. 16.01.23(26), MTN-Hyp.Pfbr.1253 23(26)	S 1253	100,06G/-100,043G/	100,014 G	2,98	2,98
Euro	1.000	30.11.32	30.11.	A3MQUZ	DE000A3MQUZ8	3%, v. 16.01.23(32), MTN-Hyp.Pfbr.1254 23(32)	S 1254	100,874G/-100,769G/	100,83 G	2,9	2,9
<b>DZ HYP AG</b>											
<b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>											
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A12T6T	DE000A12T6T1	1,2%, v. 01.08.14(24), MTN-IHS S.1014 14(24) [DG]	S 1013	98,45G/-98,45G/	98,45 G	2,42	2,42
Euro	1.000	08.05.25	08.05.	A13SWX	DE000A13SWX6	1%, v. 08.05.15(25), MTN-IHS S.1024 15(25) [DG]	S 1024	96,5G/-96,5G/	96,5 G	2,06	2,06
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	A14KKQ	DE000A14KKQ0	0 3/5%, v. 13.05.16(24), MTN-IHS S.1030 16(24) [DG]	S 1030	98,85G/-98,85G/	98,85 G	1,21	1,21
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A28830	DE000A288300	0,535%, v. 16.04.20(25), MTN-IHS S.1052 20(25)	S 1052	95,55G/-95,55G/	95,55 G	1,12	1,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 08.01.2024	Einheitskurs 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>DZ HYP AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>					
Euro	100.000	15.04.25	15.04.	A28831	DE000A288318	0,53%, v. 15.04.20(25), MTN-IHS S.1053 20(25)	S 1053	96,05G- <b>96,05G/</b>	96,05 G	1,1	1,1
Euro	100.000	12.06.25	12.06.	A28839	DE000A288391	0,41%, v. 12.06.20(25), MTN-IHS S.1056 20(25)	S 1056	95,55G- <b>95,55G/</b>	95,55 G	0,86	0,86
Euro	100.000	25.03.30	25.03.	A2883V	DE000A2883V0	0,78%, v. 25.03.20(30), MTN-IHS S.1049 20(30)	S 1049	84,6G- <b>84,6G/</b>	84,6 G	1,83	1,83
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	A2883W	DE000A2883W8	0,49%, v. 31.03.20(25), MTN-IHS S.1050 20(25)	S 1050	96,1G- <b>96,1G/</b>	96,1 G	1,02	1,02
Euro	100.000	31.03.28	31.03.	A2883X	DE000A2883X6	0 7/10%, v. 31.03.20(28), MTN-IHS S.1051 20(28)	S 1051	89,35G- <b>89,35G/</b>	89,35 G	1,56	1,56
Euro	100.000	31.12.27	31.12.	A2AAW0	DE000A2AAW04	0,565%, v. 07.10.16(27), MTN-IHS S.1036 16(27) [DG]	S 1036	89,15G- <b>89,15G/</b>	89,15 G	1,27	1,27
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A2AAW2	DE000A2AAW20	0 1/2%, v. 06.12.16(24), MTN-IHS S.1037 16(24) [DG]	S 1037	97,1G- <b>97,1G/</b>	97,1 G	1,03	1,03
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A2AAW3	DE000A2AAW38	0 3/4%, v. 07.12.16(26), MTN-IHS S.1038 16(26) [DG]	S 1038	92,7G- <b>92,7G/</b>	92,7 G	1,62	1,62
Euro	1.000	05.12.25	05.12.	A2AAW4	DE000A2AAW46	0,95%, rat. v. 05.12.23-04.12.24, v. 05.12.16(25), Stufenz.MTI A.1039 16(25) [DG]	A 1039	95,6G- <b>95,6G/</b>	95,6 G	1,99	1,99
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A2AAWV	DE000A2AAWV4	0 4/5%, v. 13.05.16(26), MTN-IHS S.1031 16(26) [DG]	S 1031	94,2G- <b>94,2G/</b>	94,2 G	1,69	1,69
Euro	100.000	29.07.27	29.07.	A2AAWX	DE000A2AAWX0	0 3/4%, v. 29.07.16(27), MTN-IHS S.1033 16(27) [DG]	S 1033	90,95G- <b>90,95G/</b>	90,95 G	1,64	1,64
Euro	100.000	29.12.28	29.12.	A2AAWY	DE000A2AAWY8	0,816%, v. 12.08.16(28), MTN-IHS S.1034 16(28) [DG]	S 1034	87,1G- <b>87,1G/</b>	87,1 G	1,87	1,87
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A2AAWZ	DE000A2AAWZ5	0,55%, rat. v. 29.09.23-28.09.24, v. 29.09.16(25), Stufenz.MTI A.1035 16(25) [DG]	A 1035	95,2G- <b>95,2G/</b>	95,2 G	1,15	1,15
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A2E4UU	DE000A2E4UU6	0 3/5%, v. 12.05.17(25), MTN-IHS S.1040 17(25) [DG]	S 1040	96G- <b>96G/</b>	96 G	1,24	1,24
Euro	1.000	12.05.26	12.05.	A2E4UV	DE000A2E4UV4	0,95%, rat. v. 12.05.23-11.05.24, v. 12.05.17(26), Stufenz.MTI A.1041 17(26) [DG]	A 1041	94,8G- <b>94,8G/</b>	94,8 G	1,99	1,99
Euro	1.000	12.05.27	12.05.	A2E4UW	DE000A2E4UW2	0,85%, v. 12.05.17(27), MTN-IHS S.1042 17(27) [DG]	S 1042	91,85G- <b>91,85G/</b>	91,85 G	1,84	1,84
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A2G9HH	DE000A2G9HH7	0,885%, v. 21.12.18(27), MTN-IHS S.1043 18(27)	S 1043	92,7G- <b>92,7G/</b>	92,7 G	1,89	1,89
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2TSD1	DE000A2TSD14	0 3/8%, v. 13.12.19(30), MTN-IHS S.1044 19(30)	S 1044	82,95G- <b>82,95G/</b>	82,95 G	0,9	0,9
Euro	100.000	02.01.30	02.01.	A2TSD3	DE000A2TSD30	0,468%, v. 21.01.20(30), MTN-IHS S.1045 20(30)	S 1045	83,55G- <b>83,55G/</b>	83,55 G	1,12	1,12
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2TSD4	DE000A2TSD48	0,01%, v. 05.02.20(24), MTN-IHS S.1046 20(24)	S 1046	99,7G- <b>99,7G/</b>	99,7 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A2TSD8	DE000A2TSD89	0 1/2%, v. 24.03.20(25), MTN-IHS S.1047 20(25)	S 1047	96,15G- <b>96,15G/</b>	96,15 G	1,04	1,04
Euro	100.000	24.03.27	24.03.	A2TSD9	DE000A2TSD97	0,65%, v. 24.03.20(27), MTN-IHS S.1048 20(27)	S 1048	91,8G- <b>91,8G/</b>	91,8 G	1,41	1,41
Euro	100.000	31.01.31	31.01.	A3H2TL	DE000A3H2TL7	0,05%, v. 02.02.21(31), MTN-IHS S.1057 21(31)	S 1057	77,9G- <b>77,9G/</b>	77,9 G	0,13	0,13
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A3H2TP	DE000A3H2TP8	0,18%, v. 10.03.21(31), MTN-IHS S.1058 21(31)	S 1058	78,35G- <b>78,35G/</b>	78,35 G	0,46	0,46
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A3H2TS	DE000A3H2TS2	0,01%, v. 26.05.21(26), MTN-IHS S.1059 21(26)	S 1059	91,8G- <b>91,8G/</b>	91,8 G	0,02	0,02
Euro	100.000	14.04.25	14.04.	A3MP67	DE000A3MP676	0,85%, v. 14.04.22(25), MTN-IHS S.1060 22(25)	S 1060	96,45G- <b>96,45G/</b>	96,45 G	1,75	1,75
						<b>DZ HYP AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
Euro	50.000	08.12.25	08.12.	A0EUPJ	DE000A0EUPJ7	3,8199999999999998%, v. 08.12.05(25), MTN-Öff.Pfdrbr.1009 05(25) [DG]	R 1009	101,079G- <b>101,066G/</b> 1,03G-1,063G-1,104G	101,043 G	3,21	3,21
Euro	1.000	10.11.34	10.11.	A2TSDZ	DE000A2TSDZ7	0 3/8%, v. 12.11.19(34), MTN-Öff.Pfdrbr.1078 19(34) [DG]	R 1078	76,07G- <b>76,07G/</b> -5,86G--6,11G-6,41G	76,03 G	0,98	0,98
Euro	100.000	21.04.34	21.04.	A351XN	DE000A351XN2	3,4199999999999999%, v. 21.11.23(34), MTN-Öff.Pfdrbr.1098 23(34)	R 1098	103,05G- <b>103,05G/</b>	103,05 G	3,07	3,07
Euro	100.000	08.03.30	08.03.	A351XP	DE000A351XP7	3,3079999999999998%, v. 21.11.23(30), MTN-Öff.Pfdrbr.1099 23(30)	R 1099	101,5G	101,5 G	3,04	3,04
Euro	100.000	17.09.27	17.09.	A351XQ	DE000A351XQ5	3,3199999999999998%, v. 21.11.23(27), MTN-Öff.Pfdrbr.1100 23(27)	R 1100	101G	101 G	3,03	3,02
Euro	100.000	25.06.26	25.06.	A351XR	DE000A351XR3	3,4660000000000002%, v. 21.11.23(26), MTN-Öff.Pfdrbr.1101 23(26)	R 1101	101,1G- <b>101,1G/</b>	101,1 G	2,99	2,99
Euro	1.000	29.10.27	29.10.	A3MQU1	DE000A3MQU11	3%, v. 13.04.23(27), MTN-Öff.Pfdrbr.1096 23(27)	R 1096	100,56G- <b>100,46G/</b>	100,5 G	2,87	2,87
Euro	100.000	16.12.24	16.12.	A3MQU6	DE000A3MQU60	3,8599999999999999%, v. 04.07.23(24), MTN-Öff.Pfdrbr.1097 23(24)	R 1097	100,2G- <b>100,2G/</b>	100,2 G	3,63	3,63
						<b>Hamburg Commercial Bank AG</b> <b>ILM</b>					
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	HSH4P0	DE000HSH4P05	3%, v. 26.03.14(25), NH FestZins Inflat XL 2 14(25)	S 2070	100,29G- <b>100,29G/</b>	100,29 G	2,75	2,74
						<b>Hamburg Commercial Bank AG</b> <b>ILB</b>					
Euro	1.000	29.10.24	29.10.	HSH4QS	DE000HSH4QS2	6,2640000000000002%, zinsv. v. 29.10.22-28.10.23, v. 29.04.14(24), NH InflationsZins Pl.1.14(24)		119,03G- <b>119,03G/</b>	119,03 G		
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	HSH4Y5	DE000HSH4Y53	5%, zinsv. v. 06.05.22-05.05.23, v. 06.05.15(25), NH InflationsZins 2 15(25)	S 2376	89,48G- <b>89,48G/</b>	89,48 G	10,77	10,77
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	HSH4YN	DE000HSH4YN7	1%, zinsv. v. 15.04.22-14.04.23, v. 15.04.15(27), NH InflationsZins 1 15(27)	S 2359	94,61G- <b>94,61G/</b>	94,61 G	2,1	2,1
						<b>Hamburg Commercial Bank AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	HCB0A2	DE000HCB0A29	0 3/8%, v. 06.05.21(27), IHS v. 2021(2027) S.2731	S 2731	83,25G- <b>83,25G/</b>	83,25 G	0,9	0,9
Euro	100.000	20.08.24	20.08.	HCB0A7	DE000HCB0A78	0 1/10%, v. 10.08.21(24), IHS v. 2021(2024) S.2736	S 2736	97,32G- <b>97,32G/</b>	97,32 G	0,21	0,21
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	HCB0A8	DE000HCB0A86	0 1/2%, zinsv. v. 22.09.21-21.09.25, v. 22.09.21(26), IHS v.2021(2025/2026) S.2737	S 2737	91,58G- <b>91,58G/</b>	91,58 G	1,09	1,09
Euro	100.000	19.08.24	19.08.	HCB0AJ	DE000HCB0AJ7	0,26%, v. 19.08.19(24), IHS v.2019(2024) S.2714	S 2714	97,42G- <b>97,42G/</b>	97,42 G	0,53	0,53
Euro	100.000	10.09.27	10.09.	HCB0AN	DE000HCB0AN9	0,79%, v. 10.09.19(27), IHS v.2019(2027) S.2718	S 2718	85,77G- <b>85,77G/</b>	85,77 G	1,84	1,84
Euro	100.000	09.03.26	09.03.	HCB0AZ	DE000HCB0AZ3	0 3/8%, v. 09.03.21(26), IHS v. 2021(2026) S.2729	S 2729	91,57G- <b>91,57G/</b>	91,57 G	0,82	0,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 08.01.2024	Einheitskurs 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	05.12.25	05.MJSD	HCB0B0	DE000HCB0B02	5,5599999999999996%, zinsv. v. 05.12.23-04.03.24, v. 05.12.23(25), FLR-IHS v. 23(25) S.2763	S 2763	99,84-GT-100,281	99,84	-GT	5,51
Euro	100.000	19.10.26	18.10.	HCB0BB	DE000HCB0BB2	0 3/10%, v. 18.10.21(26), IHS v. 2021(2026) S.2740	S 2740	85,54G-/85,54G/	85,54	G	0,7
Euro	100.000	20.11.28	18.11.	HCB0BE	DE000HCB0BE6	0,55%, v. 18.11.21(28), IHS v. 2021(2028) S.2743	S 2743	77,12G-/77,12G/	77,12	G	1,42
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	HCB0BJ	DE000HCB0BJ5	0 9/10%, v. 01.04.22(25), IHS v. 2022(2025) S.2747	S 2747	96,13G-/96,13G/	96,13	G	1,86
Euro	100.000	18.11.24	18.11.	HCB0BQ	DE000HCB0BQ0	6 1/4%, v. 18.11.22(24), IHS v. 2022(2024) S.2753	S 2753	99,98G-/99,98G/	99,98	G	6,25
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	HCB0BS	DE000HCB0BS6	4 7/8%, v. 17.03.23(25), IHS v. 2023(2025) S.2755	S 2755	100,02G-0,6-/100,02G/	100,02	G	4,84
Euro	100.000	24.05.29	24.MN	HCB0BU	DE000HCB0BU2	5,4429999999999996%, zinsv. v. 24.11.23-23.05.24, v. 24.05.23(29), FLR-IHS v. 23(29)	S 2757	95G-/95G/	95	G	6,67
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	HCB0BZ	DE000HCB0BZ1	4 7/8%, v. 26.09.23(27), IHS v. 2023(2027) S.2762	S 2762	100,55G-0,961-/100,55G/	101		4,68
Euro	1.000	20.08.25	22.FA	HSH402	DE000HSH4022	3,9409999999999998%, zinsv. v. 21.08.23-19.02.24, v. 20.08.15(25), NH MarktZins Cap 15 15(25)	S 2441	98,93G-/98,93G/	98,93	G	4,69
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	HSH40A	DE000HSH40A3	3%, rat. v. 21.07.23-20.07.25, v. 21.07.15(25), NH ZinsSt XLK 13 23 15(23/25)	S 2415	97,01G-/97,01G/	97,01	G	5,07
Euro	1.000	17.07.35	17.07.	HSH40B	DE000HSH40B1	3%, v. 17.07.15(35), NH FestZins XL K1 25 15(25/35)	S 2416	90,14G-/90,14G/	90,14	G	4,09
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	HSH40C	DE000HSH40C9	3%, rat. v. 21.07.23-20.07.25, v. 21.07.15(25), HSH Stufenz.XIV 23 v.15(23/25)	S 2417	97,01G-/97,01G/	97,01	G	5,07
Euro	1.000	23.01.26	25.JJ	HSH40J	DE000HSH40J4	3,952%, zinsv. v. 24.07.23-22.01.24, v. 23.07.15(26), NH MarktZins Cap 14 15(26)	S 2423	98,32G-/98,32G/	98,32	G	4,89
Euro	200	30.07.25(16)	30.07.	HSH40N	DE000HSH40N6	1 1/2%, v. 30.07.15(25), NH FestZinsT 1 15(16-25)	S 2427	96,54G-/96,54G/	96,54	G	3,09
Euro	1.000	14.08.25	14.08.	HSH40Y	DE000HSH40Y3	2 1/2%, rat. v. 14.08.23-13.08.25, v. 14.08.15(25), NH ZinsSt XLK 14 23 15(23/25)	S 2437	96,21G-/96,21G/	96,21	G	5,02
Euro	1.000	12.08.30	12.08.	HSH40Z	DE000HSH40Z0	2 1/2%, rat. v. 12.08.20-11.08.25, v. 12.08.15(30), NH ZinsSt XLK 15 25 15(25/30)	S 2438	87,85G-/87,85G/	87,85	G	4,68
Euro	200	02.10.25(16)	02.10.	HSH410	DE000HSH4105	1 1/4%, v. 02.10.15(25), FestZins Tilgungsanl.15(16-25)	S 2473	94,83G-/94,83G/	94,83	G	2,63
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	HSH41G	DE000HSH41G8	2 1/2%, rat. v. 04.09.23-03.09.25, v. 04.09.15(25), NH ZinsSt XLK 16 23 15(23/25)	S 2455	96,15G-/96,15G/	96,15	G	4,98
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	HSH41H	DE000HSH41H6	2 1/2%, rat. v. 04.09.20-03.09.25, v. 04.09.15(30), NH ZinsSt XLK 17 25 15(25/30)	S 2456	87,67G-/87,67G/	87,67	G	4,7
Euro	200	09.09.25(16)	09.09.	HSH41J	DE000HSH41J2	1,3999999999999999%, v. 09.09.15(25), NH FestZinsT 3 15(16-25)	S 2457	93,13G-/93,13G/	93,13	G	2,99
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	97,37G-/97,37G/	97,37	G	5,36
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	96,04G-/96,04G/	96,04	G	4,94
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	87,52G-/87,52G/	87,52	G	4,71
Euro	1.000	14.03.33	14.03.	HSH4F9	DE000HSH4F98	4%, v. 14.03.13(33), NH FestZi XLK 1 23 13/33	S 2469	87G-/87G/	87	G	5,87
Euro	1.000	01.10.26		HSH4GH	DE000HSH4GH6	Null-Kupon, v. 01.03.13(26), HSH Zero-Bond 2026 (01.10.26)		141,6G-/141,6G/	141,6	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	98,37G-/98,37G/	98,37	G	4,35
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	HSH4JT	DE000HSH4JT5	3,2999999999999998%, v. 14.06.13(24), NH FestZins 06 13(24)	S 1893	99,33G-/99,33G/	99,33	G	4,87
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	88,95G-/88,95G/	88,95	G	5,52
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	91,78G-/91,78G/	91,78	G	5,63
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	95,47G-/95,47G/	95,47	G	4,59
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	HSH4M9	DE000HSH4M99	3,1699999999999999%, v. 20.11.13(26), FestZins Anleihe 13(26)	S 2011	95,15G-/95,15G/	95,15	G	5,03
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	6,03
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	HSH4P4	DE000HSH4P47	3,6600000000000001%, v. 03.03.14(28), FestZins Anleihe 03 14(28)	S 2074	94,78G-/94,78G/	95,3	G	5,08
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	95,15G-/95,15G/	95,15	G	5,08
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	96,47G-/96,47G/	96,47	G	4,44
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)		98,35G-/98,35G/	98,35	G	3,67
Euro	1.000	11.06.29	11.06.	HSH4Q1	DE000HSH4Q12	3 1/2%, v. 09.04.14(29), IHS v.2014(2024) S.2104	S 2104	93,1G-/94,5G/	93,1	G	4,67
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	99,18G-/99,18G/	99,18	G	4,87
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	HSH4QT	DE000HSH4QT0	3,0299999999999998%, v. 02.04.14(24), HSH FestZins 04/2024 14/24		99,52G-/99,52G/	99,52	G	5,14
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	94,94G-/94,94G/	94,94	G	5,11
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	94,69G-/94,69G/	94,69	G	5,15
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
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	91,13G-/91,13G/	91,13	G	5,16
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	4,54
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	90,63G-/90,63G/	90,63	G	4,96
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	93,32G-/93,32G/	93,32	G	4,36
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	100,07G-/100,07G/	100,07	G	3,97
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	98,8G-/98,8G/	98,8	G	5,92
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	93,03G-/93,03G/	93,03	G	4,4
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	88,8G-/88,8G/	88,8	G	4,92
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)		89,89G-/89,89G/	89,89	G	5,03
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	90,41G-/90,41G/	90,41	G	4,45
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	93,16G-/93,16G/	93,16	G	4,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 08.01.2024	Einheitskurs 05.01.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b>												
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	99,24G- <b>99,24G/</b>	99,24	G	5,01	4,99
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	89,8G- <b>89,8G/</b>	89,8	G	5,03	5,03
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	98,11G- <b>98,11G/</b>	98,11	G	4,29	4,29
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	98,22G- <b>98,22G/</b>	98,22	G	4,36	4,34
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	99,15G- <b>99,15G/</b>	99,15	G	4,09	4,09
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	100,21G- <b>100,21G/</b>	100,21	G	3,77	3,77
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	89,67G- <b>89,67G/</b>	89,67	G	5,03	5,03
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	HSH4WU	DE000HSH4WU6	2%, v. 23.12.14(24), IHS v. 2014(2024) S.2298	S 2303	97,91G- <b>97,91G/</b>	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 2324	89,55G- <b>89,55G/</b>	89,55	G	4,5	4,5
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	88,41G- <b>88,41G/</b>	88,41	G	4,17	4,17
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	91,76G- <b>91,76G/</b>	91,76	G	3,4	3,4
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)	S 2352	98,27G- <b>98,27G/</b>	98,27	G	5,97	5,96
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 2358	99,16G- <b>99,16G/</b>	99,16	G	4,89	4,87
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	88,09G- <b>88,09G/</b>	88,09	G	4,2	4,2
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	98,73G- <b>98,73G/</b>	98,73	G	5,18	5,16
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	97,17G- <b>97,17G/</b>	97,17	G	4,25	4,24
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	87,51G- <b>87,51G/</b>	87,51	G	4,24	4,24
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	87,85G- <b>87,85G/</b>	87,85	G	4,22	4,22
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	98,31G- <b>98,31G/</b>	98,31	G	5,13	5,11
Euro	50.000	06.05.30	06.05.	HSH4ZK	DE000HSH4ZK0	2,9319999999999999%, zinsv. v. 06.05.23-05.05.24, v. 06.05.15(30), Fix to Float CMS Notes 15(30)	S 2390	86,01G- <b>86,01G/</b>	86,01	G	5,62	5,61
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)	S 2480	97,84G- <b>97,84G/</b>	97,84	G	5,11	5,09
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 2514	95,37G- <b>95,37G/</b>	95,37	G	2,61	2,61
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 2515	95,79G- <b>95,79G/</b>	95,79	G	4,81	4,81
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 2489	87,18G- <b>87,18G/</b>	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 2490	95,93G- <b>95,93G/</b>	95,93	G	4,9	4,89
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 2493	87,19G- <b>87,19G/</b>	87,19	G	4,75	4,74
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 2498	96,72G- <b>96,72G/</b>	96,72	G	4,94	4,94
Euro	200	20.11.25(16)	20.11.	HSH5WH	DE000HSH5WH0	1 1/4%, v. 20.11.15(25), NH FestZins T6 15(16-25)	S 2499	94,01G- <b>94,01G/</b>	94,01	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 2499	95,83G- <b>95,83G/</b>	95,83	G	4,87	4,86
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 2505	86,96G- <b>86,96G/</b>	86,96	G	4,77	4,77
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 2509	96,98G- <b>96,98G/</b>	96,98	G	5,71	5,7
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 2544	93,72G- <b>93,72G/</b>	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 2547	92,03G- <b>92,03G/</b>	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	70,49G- <b>70,49G/</b>	70,49	G	6,13	6,13
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	96,57G- <b>96,57G/</b>	96,57	G	4,75	4,74
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	97,96G- <b>97,96G/</b>	97,96	G	4,63	4,63
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- <b>95,22G/</b>	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	97,61G- <b>97,61G/</b>	97,61	G	4,78	4,78
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	99,61G- <b>99,61G/</b>	99,61	G	3,94	3,94
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- <b>93,4G/</b>	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	95,27G- <b>95,27G/</b>	95,27	G	4,09	4,08
<b>Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>												
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	HCB0BC	DE000HCB0BC0	0 1/10%, v. 02.11.21(28), HYPF v.21(28) DIP S.2741	S 2741	87,56G- <b>87,56G/</b>	87,56	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	91,55G- <b>91,55G/</b>	91,55	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	96,85G- <b>96,85G/</b>	96,85	G	2,95	2,95
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	100,03G- <b>100,03G/</b>	100	G	3,11	3,1
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	101,52G- <b>101,48G/</b>	101,49	G	2,98	2,98
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	99,81G- <b>99,81G/</b>	99,81	G	4,37	4,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 08.01.2024	Einheitskurs 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.11.24	26.11.	HSH4PJ	DE000HSH4PJ3	<b>Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Notes</b> 3%, v. 26.02.14(24), NH FestZins Inflat XL 1 14(24)		98,63G- <b>98,63G/</b>	98,63 G	4,62	4,61
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)		99,18G- <b>99,18G/</b>	99,18 G	3,36	3,35
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A0D4ST	DE000A0D4ST5	<b>Hamburg Commercial Bank AG Öffentliche Pfandbriefe</b> 3,7949999999999999%, v. 15.07.05(25), Öff.Pfdr.R.95 v.05(25)	R 95	100,56G- <b>100,56G/</b>	100,56 G	3,4	3,39
Euro	100.000	30.10.24	30.JAJO	HCB0AU	DE000HCB0AU4	<b>Hamburg Commercial Bank AG Schiffspfandbriefe</b> 4,6719999999999997%, zinsv. v. 30.10.23-29.01.24, v. 30.04.20(24), FRN SPF v.20(24) Ser.2724	S 2724	100,17G- <b>100,17G/</b>	100,17 G	4,53	4,51
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	99,73G- <b>99,73G/</b>	99,73 G	3,96	3,96
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	99,51G- <b>99,51G/</b>	99,51 G	4,68	4,67
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	99,83G- <b>99,83G/</b>	99,83 G	4,74	4,73
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	96,95G- <b>96,95G/</b>	96,95 G	2,81	2,81
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A12UET	DE000A12UET0	<b>Hamburger Sparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0,95%, v. 05.12.14(24), Pfandbr.Ausg.28 v.2014(2024)	A 28	97,59G- <b>97,58G/</b>	97,57 G	1,95	1,95
Euro	100.000	12.12.24	12.12.	A13SPX	DE000A13SPX0	1%, v. 12.12.14(24), Pfandbr.Ausg.29 v.2014(2024)	A 29	97,6G- <b>97,59G/</b>	97,6 G	2,05	2,05
Euro	50.000	<b>25.03.24</b>	25.03.	A1R07B	DE000A1R07B5	2%, v. 25.03.13(24), Pfandbr.Ausg.17 v.2013(2024)	A 17	99,58G- <b>99,58G/</b>	99,58 G	3,95	3,95
Euro	100.000	<b>05.02.24</b>	05.02.	A1YC1T	DE000A1YC1T0	2%, v. 05.02.14(24), Pfandbr.Ausg.23 v.2014(2024)	A 23	99,86G- <b>99,86G/</b>	99,85 G	3,93	3,93
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	89,381G- <b>89,345G/</b>	89,33 G	0,02	0,02
Euro	50.000	<b>23.05.24</b>	23.05.	A2DAFL	DE000A2DAFL4	0 3/8%, v. 23.05.17(24), Pfandbr.Ausg.33 v.2017(2024)	A 33	98,726G- <b>98,725G/-8,727G--8,726G-8,726G</b>	98,721 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	94,75G- <b>94,73G/</b>	94,7 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	88,38G- <b>88,16G/</b>	88,38 G	0,79	0,79
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	88,62G- <b>88,56G/</b>	88,57 G	0,23	0,23
Euro	100.000	30.09.27	30.09.	A30V4M	DE000A30V4M5	2,7749999999999999%, v. 09.12.22(27), Pfandbr.Ausg.42 v.2022(2027)	A 42	99,78G- <b>99,73G/</b>	99,73 G	2,85	2,85
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	100,86G- <b>100,83G/</b>	100,83 G	3,03	3,03
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	A351M8	DE000A351M80	3%, v. 16.05.23(28), Pfandbr.Ausg.44 v.2023(2028)	A 44	100,964G- <b>100,92G/</b>	100,924 G	2,79	2,78
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	96,14G- <b>96,14G/</b>	96,14 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	93,86G- <b>93,84G/</b>	93,81 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	82,35G- <b>82,25G/</b>	82,28 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	93,633G- <b>93,604G/</b>	93,579 G	1,59	1,59
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A11P74	DE000A11P747	<b>Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2 1/2%, v. 27.02.14(26), Inh.-Schv.R.692 v.2014(2026)	R 692	97,85G- <b>97,85G/</b>	97,82 G	3,56	3,56
Euro	1.000	<b>15.01.24</b>	15.01.	A11P7J	DE000A11P7J5	2 1/2%, v. 15.01.14(24), Inh.-Schv.R.688 v.2014(2024)	R 688	99,97G- <b>99,97G/</b>	99,97 G	4,66	4,55
Euro	1.000	<b>11.04.24</b>	11.04.	A11P91	DE000A11P911	2,2471999999999999%, zinsv. v. 11.04.23-10.04.24, v. 11.04.14(24), FLR-Inh.-Schv.R.704 v.14(24)	R 704	99,17G- <b>99,18G/</b>	99,17 G	4,46	4,46
Euro	1.000	<b>12.03.24</b>	12.03.	A11QDH	DE000A11QDH7	2,1000000000000001%, v. 12.03.14(24), Inh.-Schv.R.698 v.2014(2024)	R 698	99,63G- <b>99,63G/</b>	99,62 G	4,14	4,14
Euro	1.000	<b>04.06.24</b>	04.06.	A12T0T	DE000A12T0T4	1 9/10%, v. 04.06.14(24), Inh.-Schv.R.710 v.2014(2024)	R 710	99,02G- <b>99,02G/</b>	99,03 G	3,79	3,79
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	98,19G- <b>98,19G/</b>	98,2 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	99,2G- <b>99,2G/</b>	99,22 G	4,26	4,23
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	97,09G- <b>97,02G/</b>	97,06 G	1,94	1,94
Euro	1.000	<b>19.01.24</b>	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	99,93G- <b>99,93G/</b>	99,92 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	96,67G- <b>96,63G/</b>	96,66 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	88,08G- <b>87,99G/</b>	88 G	3,95	3,94
Euro	1.000	<b>17.06.24</b>	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	99,4G- <b>99,4G/</b>	99,39 G	4,38	4,33
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	95,86G- <b>95,83G/</b>	95,83 G	2,5	2,5
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	98,38G- <b>98,38G/</b>	98,37 G	4,05	4,05
Euro	100.000	03.11.25	03.11.	A1682M	DE000A1682M7	1,1850000000000001%, v. 03.11.15(25), Inh.-Schv.R.751 v.2015(2025)	R 751	95,78G- <b>95,75G/</b>	95,74 G	2,47	2,47
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	100,1G- <b>100,09G/</b>	100,11 G	3,91	3,9
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	88,46G- <b>88,28G/</b>	88,46 G	1,13	1,13
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	88,45G- <b>88,26G/</b>	88,45 G	1,24	1,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 08.01.2024	Einheitskurs 05.01.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	<b>04.03.24</b>	04.03.	A2AAQ0	DE000A2AAQ02	0,65%, v. 04.03.16(24), Inh.-Schv.R.754 v.2016(2024)	R 754	99,47G- <b>99,47G/</b>	99,47	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	94,69G- <b>94,69G/</b>	94,66	G	1,99	1,99
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	97,64G- <b>97,57G/</b>	97,62	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	98G- <b>97,99G/</b>	98,01	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	93,07G- <b>93,05G/</b>	93,11	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	96G- <b>95,99G/</b>	95,98	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	96,71G- <b>96,64G/</b>	96,68	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	92,54G- <b>92,51G/</b>	92,48	G	2,14	2,14
Euro	1.000	<b>15.05.24</b>	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	99,34G- <b>99,34G/</b>	99,34	G	5,2	5,11
Euro	1.000	15.08.24		A2E4GW	DE000A2E4GW1	Null-Kupon, v. 01.08.17(24), Inh.-Schv.R.816 v.17(15.08.24)		116,13G- <b>116,27G/</b>	116,13	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	98,69G- <b>98,68G/</b>	98,69	G	4,22	4,21
Euro	1.000	<b>28.06.24</b>	29.JD	A2E4PK	DE000A2E4PK7	2,3999999999999999%, zinsv. v. 29.12.23-27.06.24, v. 30.06.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.807 v.17(24)	R 807	99,03G- <b>99,03G/</b>	99,03	G	4,57	4,52
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	96,05G- <b>95,95G/</b>	96,05	G	3,31	3,31
Euro	1.000	<b>28.03.24</b>	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	99,52G- <b>99,52G/</b>	99,52	G	5,3	5,2
Euro	1.000	<b>22.02.24</b>	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	99,64G- <b>99,64G/</b>	99,64	G	5,95	5,95
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- <b>97,64G/</b>	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	95,09G- <b>94,91G/</b>	95,09	G	3,31	3,31
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	81,16G- <b>81,09G/</b>	81,15	G	3,7	3,7
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	97,03G- <b>97G/</b>	97,03	G	3,07	3,07
Euro	1.000	<b>15.01.24</b>	15.01.	A2G9JT	DE000A2G9JT8	0 1/2%, v. 15.12.17(24), Inh.-Schv.R.827 v.2017(2024)	R 827	99,95G- <b>99,95G/</b>	99,94	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	94,65G- <b>94,62G/</b>	94,6	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	89,84G- <b>89,96G/</b>	89,78	G	2,2	2,2
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	95,86G- <b>95,85G/</b>	95,84	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	92,13G- <b>92,1G/</b>	92,07	G	2,7	2,7
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	95,59G- <b>95,42G/</b>	95,59	G	3,32	3,31
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	97,78G- <b>97,77G/</b>	97,78	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- <b>97,05G/</b>	97,06	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	92,4G- <b>92,37G/</b>	92,33	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	88,6G- <b>88,6G/</b>	88,6	G	2,25	2,25
Euro	1.000	<b>24.06.24</b>	24.06.	A2LQZQ	DE000A2LQZQ0	0 1/2%, v. 24.06.18(24), Inh.-Schv.R.839 v.2018(2024)	R 839	98,29G- <b>98,29G/</b>	98,29	G	1,01	1,01
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	93,49G- <b>93,47G/</b>	93,44	G	1,6	1,6
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	88,71G- <b>88,65G/</b>	88,65	G	2,24	2,24
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	98,95G- <b>98,93G/</b>	98,9	G	3,31	3,31
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	99,24G- <b>99,2G/</b>	99,2	G	3,28	3,28
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 878	98,99G- <b>99,16G/</b>	98,95	G	3,43	3,43
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	98,98G- <b>98,87G/</b>	98,98	G	4,04	4,04
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	99,9- <b>99,87G/</b>	99,83	G	3,31	3,3
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	97,59G- <b>97,53G/</b>	97,59	G	3,82	3,81
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	97,82G- <b>97,7G/</b>	97,81	G	3,62	3,61
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	97,57G- <b>97,52G/</b>	97,5	G	3,3	3,3
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	96,21G- <b>96,16G/</b>	96,17	G	3,44	3,43
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	97,56G- <b>97,49G/</b>	97,56	G	3,87	3,87
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	98,07G- <b>97,94G/</b>	98,02	G	3,5	3,49
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	100,2G- <b>100,08G/</b>	100,2	G	4,05	4,04
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	98,92G- <b>98,89G/</b>	98,87	G	3,37	3,36
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	97,89G- <b>97,8G/</b>	97,89	G	3,69	3,68
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	99,39G- <b>99,26G/</b>	99,38	G	3,71	3,7
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	99,29G- <b>99,26G/</b>	99,23	G	3,28	3,27
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	99,11G- <b>99,05G/</b>	99,07	G	3,47	3,46
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	101,27G- <b>101,11G/</b>	101,27	G	3,78	3,78

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	Einheitskurs und variable Notiz 08.01.2024	Einheitskurs 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
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	101,77G- <b>/101,62G/</b>	101,77 G	3,8	3,8
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	103,671G- <b>/103,673G/</b>	103,703 G	3,57	3,57
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	99,14G- <b>/99,1G/</b>	99,07 G	3,3	3,3
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	98,91G- <b>/98,86G/</b>	98,87 G	3,49	3,49
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- <b>/100G/</b>	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	99,89G- <b>/99,89G/</b>	99,85 G	3,29	3,28
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	99,94G- <b>/99,7G/</b>	99,94 G	3,34	3,33
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	98,73G- <b>/98,68G/</b>	98,7 G	3,51	3,51
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	101,3G- <b>/101,14G/</b>	101,3 G	3,78	3,78
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	85,51G- <b>/85,3G/</b>	85,51 G	1,17	1,17
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	81,57G- <b>/81,26G/</b>	81,57 G	1,22	1,22
Euro	1.000	21.04.28	21.04.	A3E5KK	DE000A3E5KK4	0,07%, v. 21.04.21(28), Inh.-Schv.R.853 v.21(21)(2028)	R 853	86,92G- <b>/86,88G/</b>	86,87 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	90,16G- <b>/89,98G/</b>	90,16 G	1	1
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	91,53G- <b>/91,5G/</b>	91,46 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	96,39G- <b>/96,25G/</b>	96,39 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	94,38G- <b>/94,36G/</b>	94,33 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	94,56G- <b>/94,47G/</b>	94,56 G	1,58	1,58
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	90,51G- <b>/90,33G/</b>	90,51 G	1,1	1,1
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	92,1G- <b>/92,07G/</b>	92,04 G	1,3	1,3
Euro	1.000	09.05.25	09.05.	A3MQZV	DE000A3MQZV6	1%, v. 09.05.22(25), Inh.-Schv.R.861 v.2022(2025)	R 861	96,7G- <b>/96,68G/</b>	96,67 G	2,05	2,05
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	A3MQZW	DE000A3MQZW4	1 1/4%, v. 08.05.22(26), Inh.-Schv.R.862 v.2022(2026)	R 862	95,48G- <b>/95,46G/</b>	95,43 G	2,6	2,6
Euro	1.000	09.05.28	09.05.	A3MQZX	DE000A3MQZX2	1 1/2%, v. 09.05.22(28), Inh.-Schv.R.863 v.2022(2028)	R 863	92,43G- <b>/92,38G/</b>	92,38 G	3,21	3,21
						<b>Hamburger Sparkasse AG Kassenobligationen</b>					
Euro	1.000	<b>11.01.24</b>	11.01.	A30V2P	DE000A30V2P2	1 1/2%, v. 11.11.22(24), Kassenobl.Ser.344 v.22(24)	S 344	99,99G- <b>/99,99G/</b>	99,99 G	2,96	2,96
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A30V2Q	DE000A30V2Q0	2 1/4%, v. 11.11.22(24), Kassenobl.Ser.345 v.22(24)	S 345	98,68G- <b>/98,68G/</b>	98,67 G	3,88	3,87
Euro	1.000	03.01.25	03.01.	A30V40	DE000A30V406	2 1/4%, v. 03.01.23(25), Kassenobl.Ser.347 v.23(25)	S 347	98,6G- <b>/98,45G/</b>	98,61 G	3,89	3,89
Euro	1.000	<b>13.02.24</b>	13.02.	A30V4N	DE000A30V4N3	1 7/8%, v. 13.12.22(24), Kassenobl.Ser.346 v.22(24)	S 346	99,79G- <b>/99,79G/</b>	99,79 G	3,69	3,69
Euro	1.000	<b>22.03.24</b>	22.03.	A30V8F	DE000A30V8F0	2 1/4%, v. 23.01.23(24), Kassenobl.Ser.348 v.23(24)	S 348	99,62G- <b>/99,62G/</b>	99,62 G	4,16	4,09
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A30V8Y	DE000A30V8Y1	2 1/2%, v. 07.02.23(25), Kassenobl.Ser.349 v.23(25)	S 349	98,77G- <b>/98,62G/</b>	98,76 G	3,83	3,83
Euro	1.000	<b>08.04.24</b>	08.04.	A30V8Z	DE000A30V8Z8	2 1/4%, v. 07.02.23(24), Kassenobl.Ser.350 v.23(24)	S 350	99,53G-9,53- <b>/99,53G/</b>	99,52 G	4,19	4,12
Euro	1.000	29.09.24	29.09.	A30VPU	DE000A30VPU4	2%, v. 29.09.22(24), Kassenobl.Ser.341 v.22(24)	S 341	98,61G- <b>/98,56G/</b>	98,62 G	4,04	4,04
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A30VQJ	DE000A30VQJ5	2 1/4%, v. 18.10.22(24), Kassenobl.Ser.343 v.22(24)	S 343	98,73G- <b>/98,67G/</b>	98,72 G	4,02	4
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A30VTL	DE000A30VTL5	1%, v. 19.08.22(24), Kassenobl.Ser.340 v.22(24)	S 340	98,18G- <b>/98,18G/</b>	98,2 G	2,03	2,03
Euro	50.000	<b>24.01.24</b>	24.01.	A3510F	DE000A3510F1	2%, v. 24.07.23(24), Kassenobl.Ser.359 v.23(24)	S 359	99,92G- <b>/99,92G/</b>	99,91 G	3,93	3,93
Euro	50.000	<b>24.04.24</b>	24.04.	A3510G	DE000A3510G9	2 1/4%, v. 24.07.23(24), Kassenobl.Ser.360 v.23(24)	S 360	99,44G- <b>/99,44G/</b>	99,44 G	4,21	4,15
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A351L0	DE000A351L08	2 1/2%, v. 03.04.23(25), Kassenobl.Ser.356 v.23(25)	S 356	98,67G- <b>/98,64G/</b>	98,64 G	3,64	3,63
Euro	1.000	<b>03.06.24</b>	03.06.	A351LZ	DE000A351LZ1	2%, v. 03.04.23(24), Kassenobl.Ser.355 v.23(24)	S 355	99,15G- <b>/99,15G/</b>	99,14 G	3,99	3,99
Euro	1.000	10.09.24	10.09.	A351S3	DE000A351S35	2 3/4%, v. 10.07.23(24), Kassenobl.Ser.357 v.23(24)	S 357	99,16G- <b>/99,16G/</b>	99,15 G	4,03	4,01
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A351S4	DE000A351S43	3 1/4%, v. 10.07.23(25), Kassenobl.Ser.358 v.23(25)	S 358	99,61G- <b>/99,59G/</b>	99,59 G	3,53	3,52
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A351YX	DE000A351YX9	2 3/4%, v. 25.08.23(24), Kassenobl.Ser.361 v.23(24)	S 361	99,09G- <b>/99,08G/</b>	99,09 G	3,94	3,93
						<b>Hamburger Sparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	100.000	13.07.33	13.07.	A351VF	DE000A351VF2	6,3300000000000001%, v. 13.07.23(33), Nachr.Inh.-Schv.E.1 v.23(33)	E 1	100G- <b>/100G/</b>	100 G	6,32	6,32
						<b>Münchener Hypothekenbank eG Hypotheken-Pfandbriefe</b>					
Euro	1.000	<b>12.02.24</b>	12.02.	A11QCG	DE000A11QCG1	2,1000000000000001%, v. 12.02.14(24), Hyp.Pfdr.R.42 v.2014(2024)	R 42	99,78G- <b>/99,78G/</b>	99,78 G	4,13	4,13
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A2AASW	DE000A2AASW0	0,64%, v. 15.04.16(26), Hyp.Pfdr.R.50 v.2016(2026)	R 50	94,09G- <b>/93,98G/</b>	94,09 G	1,36	1,36
Euro	100.000	28.12.27	28.12.	A2G9GY	DE000A2G9GY4	1,0700000000000001%, v. 28.12.17(27), Hyp.Pfdr.R.54 v.2017(2027)	R 54	92,27G- <b>/92,05G/</b>	92,27 G	2,32	2,32
Euro	1.000	03.12.26	03.12.	A2GS2H	DE000A2GS2H6	1,0700000000000001%, v. 03.08.17(26), Hyp.Pfdr.R.52 v.2017(2026)	R 52	94,03G- <b>/93,88G/</b>	94,03 G	2,28	2,28
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A2GSRM	DE000A2GSRM2	1,0700000000000001%, v. 11.12.17(27), Hyp.Pfdr.R.53 v.2017(2027)	R 53	92,33G- <b>/92,12G/</b>	92,33 G	2,32	2,32
Euro	100.000	14.03.28	14.03.	A2LQ4R	DE000A2LQ4R6	1,3260000000000001%, v. 14.03.18(28), Hyp.Pfdr.R.55 v.2018(2028)	R 55	92,87G- <b>/92,64G/</b>	92,87 G	2,83	2,83
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	A2LQ4T	DE000A2LQ4T2	1,21%, v. 23.03.18(27), Hyp.Pfdr.R.56 v.2018(2027)	R 56	93,95G- <b>/93,78G/</b>	93,95 G	2,55	2,55
Euro	1.000	<b>12.04.24</b>	12.04.	A2TR7N	DE000A2TR7N9	0,27%, v. 12.04.19(24), Hyp.Pfdr.R.58 v.2019(2024)	R 58	98,94G- <b>/98,94G/</b>	98,94 G	0,54	0,54



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 08.01.2024	Einheitskurs 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Münchener Hypothekenbank eG Hypotheken-Pfandbriefe</b>					
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A2TSS6	DE000A2TSS66	1,1799999999999999%, v. 22.11.18(28), Hyp.Pfdrbr.R.57 v.2018(2028)	R 57	91,13G- <b>/90,87G/</b>	91,13 G	2,59	2,59
Euro	1.000	24.04.34	24.04.	A2YNRE	DE000A2YNRE3	1,256%, v. 24.04.19(34), Hyp.Pfdrbr.R.59 v.2019(2034)	R 59	82,14G- <b>/81,72G/</b>	82,14 G	3,04	3,04
Euro	100.000	11.11.24	11.11.	A30V3C	DE000A30V3C8	3,2200000000000002%, v. 11.11.22(24), Hyp.Pfdrbr.R.69 v.2022(2024)	R 69	99,22G- <b>/99,2G/</b>	99,22 G	4,2	4,19
Euro	100.000	11.11.25	11.11.	A30V3D	DE000A30V3D6	3,27%, v. 11.11.22(25), Hyp.Pfdrbr.R.70 v.2022(2025)	R 70	99,52G- <b>/99,43G/</b>	99,52 G	3,59	3,59
Euro	100.000	11.11.26	11.11.	A30V3E	DE000A30V3E4	3,3100000000000001%, v. 11.11.22(26), Hyp.Pfdrbr.R.71 v.2022(2026)	R 71	100,09G- <b>/99,93G/</b>	100,09 G	3,33	3,33
Euro	100.000	09.03.26	09.03.	A351LJ	DE000A351LJ5	3,9500000000000002%, v. 09.03.23(26), Hyp.Pfdrbr.R.72 v.2023(2026)	R 72	101,09G- <b>/100,98G/</b>	101,09 G	3,47	3,46
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A3E5FC	DE000A3E5FC1	0,35%, v. 10.03.21(28), Hyp.Pfdrbr.R.63 v.2021(2028)	R 63	89,13G- <b>/88,92G/</b>	89,13 G	0,78	0,78
Euro	100.000	12.11.29	12.11.	A3E5P0	DE000A3E5P03	0,36%, v. 12.05.21(29), Hyp.Pfdrbr.R.65 v.2021(2029)	R 65	85,12G- <b>/84,83G/</b>	85,12 G	0,85	0,85
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	A3H200	DE000A3H2002	0 3/10%, v. 03.02.21(31), Hyp.Pfdrbr.R.62 v.2021(2031)	R 62	81,74G- <b>/81,41G/</b>	81,74 G	0,73	0,73
Euro	1.000	04.11.31	04.11.	A3H2YT	DE000A3H2YT0	0 1/2%, v. 04.11.20(31), Hyp.Pfdrbr.R.61 v.2020(2031)	R 61	81,24G- <b>/80,88G/</b>	81,24 G	1,24	1,24
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A3H3JW	DE000A3H3JW3	0,45%, v. 29.03.21(31), Hyp.Pfdrbr.R.64 v.2021(2031)	R 64	82,32G- <b>/81,98G/</b>	82,32 G	1,09	1,09
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Hypotheken-Pfandbriefe</b>					
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	BRL038	DE000BRL0385	1%, v. 10.12.14(24), Hyp-Pfandbr.S.38 v.2014(2024)	S 38	97,68G- <b>/97,68G/</b>	97,68 G	2,05	2,05
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	BRL041	DE000BRL0419	0,85%, v. 02.11.15(25), Hyp-Pfandbr.S.41 v.2015(2025)	S 41	95,85G- <b>/95,85G/</b>	95,83 G	1,77	1,77
Euro	1.000	11.12.25	11.12.	BRL043	DE000BRL0435	0 9/10%, v. 11.12.15(25), Hyp-Pfandbr.S.43 v.2015(2025)	S 43	95,78G- <b>/95,78G/</b>	95,76 G	1,88	1,88
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	BRL927	DE000BRL9279	2 5/8%, v. 17.01.14(24), Inh.-Schv.Ser.227 v.2014(2024)	S 227	99,97G- <b>/99,97G/</b>	99,96 G	4,15	4,06
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	BRL945	DE000BRL9451	1,6000000000000001%, v. 05.09.14(24), Inh.-Schv.Ser.245 v.2014(2024)	S 245	98,37G- <b>/98,37G/</b>	98,37 G	3,23	3,23
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	BRL948	DE000BRL9485	1,6499999999999999%, v. 11.11.14(25), Inh.-Schv.Ser.248 v.2014(2025)	S 248	96,32G- <b>/96,32G/</b>	96,3 G	3,42	3,42
Euro	1.000	19.12.24	19.MJSD	BRL953	DE000BRL9535	4,5199999999999996%, zinsv. v. 19.12.23-18.03.24, v. 19.12.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.253 v.14(24)	S 253	100,15G- <b>/100,15G/</b>	100,16 G	4,43	4,42
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	BRL961	DE000BRL9618	1 1/2%, v. 12.06.15(24), Inh.-Schv.Ser.261 v.2015(2024)	S 261	98,85G- <b>/98,85G/</b>	98,84 G	3,01	3,01
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	BRL965	DE000BRL9659	1,55%, v. 08.09.15(25), Inh.-Schv.Ser.265 v.2015(2025)	S 265	96,46G- <b>/96,46G/</b>	96,44 G	3,2	3,2
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	BRL969	DE000BRL9691	1,7250000000000001%, v. 09.11.15(27), Inh.-Schv.Ser.269 v.2015(2027)	S 269	91,4G- <b>/91,4G/</b>	91,37 G	3,76	3,76
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	BRL978	DE000BRL9782	1,3999999999999999%, v. 03.06.16(26), Inh.-Schv.Ser.278 v.2016(2026)	S 278	94,149G- <b>/94,145G/</b>	94,109 G	2,95	2,95
Euro	1.000	05.08.24	05.08.	BRL981	DE000BRL9816	1%, v. 05.08.16(24), Inh.-Schv.Ser.281 v.2016(2024)	S 281	98,22G- <b>/98,22G/</b>	98,21 G	2,03	2,03
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe</b>					
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	BRL326	DE000BRL3264	1%, v. 11.12.14(24), Öff-Pfandbr.Ser.126 v.14(24)	S 126	97,68G- <b>/97,68G/</b>	97,67 G	2,05	2,05
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	BRL328	DE000BRL3280	0 3/4%, v. 25.02.15(25), Öff-Pfandbr.Ser.128 v.15(25)	S 128	97,01G- <b>/97,01G/</b>	97 G	1,54	1,54
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	BRL329	DE000BRL3298	1%, v. 15.05.15(25), Öff-Pfandbr.Ser.129 v.15(25)	S 129	96,87G- <b>/96,87G/</b>	96,85 G	2,05	2,05
						<b>Oldenburgische Landesbank AG Hypotheken-Pfandbriefe</b>					
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A11QJK	DE000A11QJK8	0,05%, v. 17.03.21(31), Hyp.Pfandbr. v.21(31)		82,407G- <b>/82,333G/</b>	82,349 G	0,12	0,12
						<b>Tennet Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>					
Euro	1.000	endlos	21.10.	A1HKQE	DE000A1HKQE8	3,8199999999999998%, zinsv. v. 21.10.22-20.10.23, EO-Var. Anl. 2013(Und.)		80-T- <b>/80-T/</b>	80 -T		

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 05.01.2024	Fortlaufende Notierung 08.01.2024	Höchst- Kurs seit 02.01.2024	Tiefst- Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,6	Euro 0,6	07.06.23		970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V. Rolinco N.V.	1	54,34 G	53,91G	55,55	53,91
1	Euro 1	Euro 1	07.06.23		970259	NL0000289783	Robeco Sust.Global Stars Equ.	1	64,09 G	63,735G	64,3	63,74
1					A1WZHE	LU0934195610	Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1	44,2 G	44G	45	44

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																										
<p align="center">Überregionale und allgemeine Börsenpflichtblätter</p>	<p align="center">- Bekanntmachung - Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen</p>	<p align="center">- Bekanntmachung -</p>																																										
<p>An der Börse Hamburg sind die nachfolgend aufgeführten überregionalen Börsenpflichtblätter und die nachfolgend aufgeführten allgemeinen Börsenpflichtblätter bis auf Widerruf bestellt:</p> <p><b>Überregionale Börsenpflichtblätter:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Börsen-Zeitung</li> <li>- Die Welt</li> <li>- Frankfurter Allgemeine Zeitung</li> <li>- Handelsblatt</li> <li>- Süddeutsche Zeitung</li> </ul> <p><b>Allgemeine Börsenpflichtblätter:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- AnlegerPlus</li> <li>- AnlegerPlus News</li> <li>- BÖRSE am Sonntag</li> <li>- Börse Online</li> <li>- DAS INVESTMENT</li> <li>- DER AKTIONÄR</li> <li>- DIE ZEIT</li> <li>- Euro</li> <li>- Flensburger Tageblatt</li> <li>- FOCUS-MONEY</li> <li>- GoingPublic Magazin</li> <li>- Hamburger Abendblatt</li> <li>- Hamburger Morgenpost</li> <li>- Kieler Nachrichten</li> <li>- NEBENWERTE Journal</li> <li>- Nordwest-Zeitung</li> <li>- WirtschaftsWoche</li> </ul> <p>Hamburg, den 17. Dezember 2018 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>Geschäfte in Anleihen, die nicht auf Euro, sondern auf eine Fremdwährung lauten, werden für die Abwicklung nach folgendem Verfahren in Euro umgerechnet: Der skontroführende Makler/Market Maker ermittelt den Wechselkurs der betreffenden Währung zum Euro zum Zeitpunkt des Geschäfts, wie er in einem gängigen Marktinformationssystem (z.B. Reuters, Bloomberg) regelmäßig veröffentlicht wird. Zur Absicherung gegen kurzfristige Währungsschwankungen und zur Deckung eigener Kosten kann der Makler/Market Maker einen währungsbezogenen Aufschlag auf den ermittelten Briefkurs bzw. einen Abschlag auf den ermittelten Geldkurs der Währung vornehmen. Somit kann der Abrechnungskurs des Wertpapiergeschäftes vom Wechselkurs der Währung abweichen, wobei die jeweils maximalen Auf- bzw. Abschläge wie folgt festgesetzt werden:</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th>Handelswährung</th> <th>Auf-/Abschlag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>EUR/AUD</td><td>0,003</td></tr> <tr><td>EUR/BRL</td><td>0,02</td></tr> <tr><td>EUR/CAD</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/CHF</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/CNH</td><td>0,03</td></tr> <tr><td>EUR/DKK</td><td>0,005</td></tr> <tr><td>EUR/GBP</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/HUF</td><td>0,75</td></tr> <tr><td>EUR/IDR</td><td>200</td></tr> <tr><td>EUR/INR</td><td>0,1</td></tr> <tr><td>EUR/MXN</td><td>0,04</td></tr> <tr><td>EUR/NOK</td><td>0,02</td></tr> <tr><td>EUR/NZD</td><td>0,004</td></tr> <tr><td>EUR/PLN</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>EUR/RUB</td><td>0,1</td></tr> <tr><td>EUR/SEK</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>EUR/SGD</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/TRY</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>EUR/USD</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/ZAR</td><td>0,04</td></tr> </tbody> </table> <p>Hamburg, den 28. Januar 2020 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	Handelswährung	Auf-/Abschlag	EUR/AUD	0,003	EUR/BRL	0,02	EUR/CAD	0,002	EUR/CHF	0,002	EUR/CNH	0,03	EUR/DKK	0,005	EUR/GBP	0,002	EUR/HUF	0,75	EUR/IDR	200	EUR/INR	0,1	EUR/MXN	0,04	EUR/NOK	0,02	EUR/NZD	0,004	EUR/PLN	0,01	EUR/RUB	0,1	EUR/SEK	0,01	EUR/SGD	0,002	EUR/TRY	0,01	EUR/USD	0,002	EUR/ZAR	0,04	<p>Bekanntmachung zu § 15 Absatz 1 der Bedingungen für die Geschäfte an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> <p>Erfüllung von Börsengeschäften in Investmentfonds</p> <p>Börsengeschäfte in aktiv gemanagten Investmentfonds (Organismen für Gemeinsame Anlagen OGAW) sind spätestens am vierten Erfüllungstag nach dem Tag des Geschäftsabschlusses zu erfüllen.</p> <p>Diese Regelung tritt mit Wirkung vom 24. Januar 2022 in Kraft.</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>
Handelswährung	Auf-/Abschlag																																											
EUR/AUD	0,003																																											
EUR/BRL	0,02																																											
EUR/CAD	0,002																																											
EUR/CHF	0,002																																											
EUR/CNH	0,03																																											
EUR/DKK	0,005																																											
EUR/GBP	0,002																																											
EUR/HUF	0,75																																											
EUR/IDR	200																																											
EUR/INR	0,1																																											
EUR/MXN	0,04																																											
EUR/NOK	0,02																																											
EUR/NZD	0,004																																											
EUR/PLN	0,01																																											
EUR/RUB	0,1																																											
EUR/SEK	0,01																																											
EUR/SGD	0,002																																											
EUR/TRY	0,01																																											
EUR/USD	0,002																																											
EUR/ZAR	0,04																																											

## Bekanntmachungen

- 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 Betttag*	20.11.	Mittwoch	8:00 22:00 Uhr
Heiligabend*	24.12.	Dienstag	Kein Handel
1. Weihnachtstag	25.12.	Mittwoch	Kein Handel
2. Weihnachtstag	26.12.	Donnerstag	Kein Handel
letzter Börsentag	30.12.	Montag	8:00 14:00 Uhr (verkürzt)
Silvester*	31.12.	Dienstag	Kein Handel

\* 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

Deutsche Post AG  
- Lieferbarkeit - WKN 555200 / ISIN DE0005552004

Bedingtes Kapital zur Gewährung von Aktien an die Inhaber von 0,05% Wandelschuldverschreibungen 2017/2025 der Deutsche Post AG

Innerhalb der Wandlungsperiode in 2023 wurde das Wandlungsrecht nicht ausgeübt.

Mit Ablauf des 05.01.2024

wird die vorfristige Lieferbarkeit der nicht ausgegebenen

Stück 19.000.000 auf den Namen lautende Stammaktien (Stückaktien)

der Deutsche Post AG  
WKN 555200 / ISIN DE0005552004

zurückgenommen.

Mit Wirkung vom 08.01.2024

werden

Stück 19.000.000 auf den Namen lautende Stammaktien (Stückaktien) mit Dividendenberechtigung für das Geschäftsjahr 2024

der Deutsche Post AG  
WKN A3EX2Y / ISIN DE000A3EX2Y5

für vorfristig lieferbar erklärt und bis zur Dividendengleichheit getrennt von den alten Aktien gehandelt und notiert.

Skontrofführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3808)

Hamburg, den 03. Januar 2024

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

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
03.01.24	08.01.24	HCB0AX	DE000HCB0AX8	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)						
19.02.24	22.02.24	A1680L	DE000A1680L2	Bremen, Freie Hansestadt	0,375% LandSchatz. A.203 v.16(24)						
22.02.24	27.02.24	A1R0ZC	DE000A1R0ZC7	Hamburg, Freie und Hansestadt	1,875% Land.Schatzanw. Aus.2 v.14(24)						

# Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2203	DE000BU22031	Aufstockung um 4.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25)	0,01	12.12.25	MWB	03.01.24
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2Z02	DE000BU2Z023	5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2034)	0,01	15.02.34	MWB	10.01.24
DZ HYP AG	5299004TE2DYMKEAM814	A351XU	DE000A351XU7	750.000.000 Euro	DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1268 24(31)	1.000	28.02.31	MWB	10.01.24

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
08.01.2024

## 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

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
08.01.2024

<p align="center"><b>Impressum</b></p>	<p align="center"><b>Impressum</b></p>	
<p align="center"><b>Börsenzeit / Notierungseinheit Skontroführerhandel</b></p>	<p align="center"><b>Zeichenerklärung</b></p>	
<p>Ab dem 29. November 2021 wird die Handelszeit im Skontroführerhandel an der Börse Hamburg in allen Märkten für Aktien, Fonds, ETFs und ETCs von</p> <p align="center">8:00 Uhr bis 22:00 Uhr</p> <p>festgesetzt.</p> <p>Regulierter Markt: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 22:00 Uhr Freiverkehr: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 22:00 Uhr</p> <p>Für Anleihen, Zertifikate und Genussscheine wird die Handelszeit in allen Märkten von</p> <p align="center">8:00 Uhr bis 17:30 Uhr</p> <p>festgesetzt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ab dem 04. Januar 1999 findet der Börsenhandel und die Abwicklung der Börsengeschäfte nur noch in Euro statt, d.h., alle Beträgelauten auf Euro.</li> <li>- Die Preisfeststellung stücknotierter Wertpapiere erfolgt in Euro.</li> <li>- Der variable Mindestschluss beträgt bei Schuldverschreibungen des Bundes, der Treuhandanstalt, der Bahn und der Post bei Bundesobligationen, Treuhandobligationen sowie Bundesschatzanweisungen ab dem 04. Januar 1999 1 Mio. Euro. Alle übrigen Schuldverschreibungen sind ohne Mindestschluss variabel handelbar.</li> </ul> <p>Ausnahmen von diesen Grundsätzen werden jeweils bekanntgegeben.</p>	<p>fortl. Notierung = dünn gedruckt; Einheitskurs = fett gedruckt ' ' bezahlt / G Geld (Nachfrage) /B Brief (Angebot) /-T Taxkurs/ -G gestrichen Geld /-B gestrichen Brief /-GT gestrichen Geld Taxkurs /-BT gestrichen Brief Taxkurs /r repartiert/ rationiert /- gestrichen ohne Zusatz keine Kauf- oder Verkaufsaufträge /* kleine Beträge ohne Anspruch auf Ausführung /exD ex-Dividende /exBA ex-Berichtigungsaktien /exBR ex-Bezugsrecht /exA ex-Aus- schüttung /-Z Ziehung/ ex-Z ex-Ziehung/ W keine effektiven Stücke /*V: Mindestschl. 1 Mio /(ausg) ausgesetzt / // Notierungen nach der Kasse / A:amerikanische Option (Option, die jederzeit während ihrer Laufzeit ausgeübt werden kann) E:europäische Option (Option, die nur zu einem vereinbarten Endfälligkeitstermin aus- geübt werden kann) /** besondere Emissionsvereinbarungen / UMA Umtauschansprüche /*** Renditeberechnung nicht möglich / th thesaurierend</p>	
<p align="center"><b>Maklerabkürzungen</b></p>		
<p>mwb = mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG</p>		
<p align="center"><b>Renditeberechnungen</b></p>		
<p align="center">ISMA (vorm. AIBD)</p> <p>Kupontrennungstermine werden nicht berücksichtigt - es werden durchweg positive Stückzinsen (bei allen Laufzeiten) berechnet. Die Zinseszinsrechnung erfolgt direkt ab Kaufzeitpunkt. Feiertage werden berücksichtigt. Bei Anleihen mit mehreren Tilgungsterminen wird der jeweils ungünstigste Termin gewählt, was eine tendenziell eher zu niedrige Rendite zur Folge hat.</p> <p align="center">Braeß/Fangmeyer</p> <p>Im unterjährigen Bereich gilt für die Zinsverrechnung: Einfache Verzinsung für den gebrochenen Laufzeitanteil.</p>		



Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2024	Fortlaufender Preis 08.01.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
Euro 194,441	1	0,05	0,05	17.05.23		03.98	554550	DE0005545503	1&1 AG, (Glob.)	1	17,84 G	18,16G	18,18	17,6
Euro 26,232	1	0	0				511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG, (Glob.)	1	0,72 G	0,735G	0,75	0,72
Euro 5,748	1	0	0				A3H3L4	DE000A3H3L44	2invest AG, (Glob.)	1	6,9 G	6,95G	7,3	6,8
Euro 35,83	1	0,05	3,2	16.05.23			516790	DE0005167902	3U Holding AG, (Glob.)	1	2,07 G	2,06G	2,11	2,05
Euro 10,114	1	0	0				A3E5C4	DE000A3E5C40	4SC AG, (Glob.)	1	10,2 G	10,1G	10,2	7,7
Euro 82,848	1	0,11	0,12	13.06.23			A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, (Glob.)	1	3,55 G	3,505G	3,6	3,5
Euro 8,28	1	0,9	0				A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG, (Glob.)	1	9,95 G	9,65G	9,95	9,65
Euro 8,956	1	0	0				A3H210	DE000A3H2101	aap Implantate AG, (Glob.)	1	0,81 G	0,805G	0,81	0,75
Euro 179,572	1						A37FT9	DE000A37FT90	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	33,72 bG	33,74-3,72-3,9bB-3,9bB-3,76-3,9bB-3,9bB-3,9bB-3,9bB-3,76-3,9-3,8bG	34,1	33,68
Euro 9,221	1	0,49	0,54	28.04.23			576002	DE0005760029	ABO Wind AG, (Glob.)	1	40,8 G	40,9G	41,6	40,1
Euro 186,153	1	0	0				A3CNK4	DE000A3CNK42	ABOUT YOU Holding SE, (Glob.)	1	3,96	3,9740000000000000	4,27	3,96
Euro 32,438	1	0,04	0				A0KFKB	DE000A0KFKB3	Accentro Real Estate AG, (Glob.)	1	1,01 G	1,02G	1,02	1,01
Euro 6,013	1	0	0				747137	DE0007471377	Activa Resources AG, (Glob.)	1	bG	0,003G		
Euro 6,512	1	0,6	0,65	02.06.23			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	106 G	104,6G	108	104,6
Euro 180	1	3,3	0,7	12.05.23			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	169,96	172,42G-4,44	185,56	169,96
Euro 52,005	1	0	0				510300	DE0005103006	Adtran Networks SE, (Glob.)	1	19,96 G	19,9G	19,96	19,9
Euro 20,715	1	0	0				A2YPJ2	DE000A2YPJ22	Advanced Bitcoin Technologies AG, (Glob.)	1	0,18 G	0,124G	0,18	0,12
Euro 113,348	1	0,3	0,31	18.05.23			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	34,17	34,21G	38,42	33,03
Euro 25,584	1	4,17	0,6	28.06.23		06.06	620990	DE0006209901	ALBA SE, (Glob.)	1	10,85 -T	10,85-T	10,9	10,85
Euro 21,195	1	0	0			06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	1,98 G	1,98G	1,98	1,98
Euro 20,612	1	0,06	0,09	03.07.23			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Allane SE, (Glob.)	1	11,3 G	11,3G	11,5	11
Euro 11,428	1	0,5	0,5	14.06.23			A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, (Glob.)	1	21 G	20,85G	21,5	20,85
Euro 178,562	1	4,25	1,47	05.05.23			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	3,46 G	3,46G	3,61	3,46
Euro 5,432	1	3,04	4,5	18.05.23			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	119 G	117,2G	123	117,2
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,005G	0,01	
Euro 2,862	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	1,93 G	2,26G	2,26	1,81
Euro 7,953	1	1,82	1,83	02.05.23		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	197,6 G	195,6G	208	195,6
Euro 15,25	1	0,1	0,1	16.06.23			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	17,2 G	17,42G	18,22	16,72
Euro 31,68	1	1,5	0,05	21.09.23			A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA (Glob.)	1	14 bG	14,05-4,06-4,05bG-4,01-4,01-4,06-4,06-4,05bG-4,05bG-4,05bG-4,05bG-4,06-4,05bG-4,05bG-4,05bG-4,06-4,06-4,06-4,06-4,06-4,09-4,06-4,1	14,14	13,51
Euro 216,216	1	0	0				A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, (Glob.)	1	5,81 G	5,726G	6,54	5,68
Euro 17,429	1	0	0				A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	14,2 bG	14,2G-4,3bB-4,3bB-4,3bB-4,3bB	14,4	14,2
Euro 6,21	7	0*	0	18.01.24*			126215	DE0001262152	B+S Bankssysteme AG, (Glob.)	1	1,45 G	1,49G	1,49	1,45
Euro 48,797	1	0,1	0,05	07.07.23		09.99	508810	DE0005088108	Baader Bank AG, (Glob.)	1	3,26 G	3,24G	3,35	3,23
Euro 31,5	1	0,62	0,14	29.05.23			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	9,91 G	9,75G	11,76	9,75
Euro 13,3	4	0,4	0,16	14.09.23			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	5,55 G	5,65G	5,8	5,55
Euro 183,398	1	0	0				516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	4,83	4,74-4,74-4,74-4,78-4,8bB	4,84	4,54
Euro 22,858	1	0	0				A2G8Y8	DE000A2G8Y89	Baumot Group AG, (Glob.)	1	bG	0,001G-0,0015		
Euro 579,796	1	5,8	8,5	12.05.23		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	100,84	100,48G-0,24-0,86-1,3-1,42	102,24	99,65
Euro 58,92	1	5,82	8,52	12.05.23		06.06	519003	DE0005190037	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	90 G	90,35G-1,1-0,05	91,1	88,5
Euro 88,067	1	1,05	1,1	07.06.23			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	30,65 G	30,8G	31,3	30,3
Euro 126	1	0,55	0,65	26.05.23		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	42,96	43,58-3,34	45,4	42,96
Euro 24,96	1	0,22	0,22	11.05.23		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	5,75 G	5,7G-5,65	5,75	5,65
Euro 13,328	1	1	1	19.06.23		06.02	522130	DE0005221303	Berliner Effektengesellschaft AG, (Glob.)	1	69,5 G	69,5G	70	69,5
Euro 10,143	10	0,27	0,85	23.02.23			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	51 G	50,5	51,4	50,5
Euro 7,018	1	0	0				A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, (Glob.)	1	3,02 G	3G	3,05	2,99
Euro 4,6	10	0	0				A2BPP8	DE000A2BPP88	Beta Systems Software AG, (Glob.)	1	31,8 G	31,8G	33,4	31,8
Euro 44,167	1	0	0				A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding AG, (Glob.)	1	1,96 G	1,944G	1,96	1,48
Euro 132,627	1	1	1,3	21.04.23		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	34,46 G	34,48G	34,78	34,1
Euro 3,216	1	0	0				A3H213	DE000A3H2135	Binect AG, (Glob.)	1	2,2 G	2,2G	2,22	2,2

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2024	Fortlaufender Preis 08.01.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
		seit 02.01.2024													
Euro 63,807	1	0	0				604611	DE0006046113	Biofrontera AG, (Glob.)	1	0,43 G	0,451G		0,45	0,41
Euro 239,771	1		2,13	02.06.22			A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	98,96	101,65-1,85		103,2	95,16
Euro 19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	42,2 G	42,2G		42,2	41,6
Euro 19,786	1	0,08	0			06.98	522723	DE0005227235	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	30,6 G	30,6G		31	30,6
Euro 5,137	1	0	0				A0KFRJ	DE000A0KFRJ1	bioXXmed AG, (Glob.)	1	0,5 G	0,56G		0,6	0,32
Euro 5	1	0,1	0,1	14.08.23			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	36,35 G	36,3G		37,15	34,55
Euro 4,486	1	0,85	0,26	26.06.23			A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG, (Glob.)	1	17,3 G	17,2G		17,5	17,2
Euro 110,396	7	0	0			12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	3,63 G	3,61G		3,65	3,57
Euro 21,847	10	0	0				520394	DE0005203947	BRAIN Biotech AG, (Glob.)	1	3,66 G	3,76G		3,8	3,58
Euro 83,152	1	0,21	0,21	31.03.23			A1X3XX	DE000A1X3XX4	Branicks Group AG, (Glob.)	1	3,26 G	3,325G		3,4	3,25
Euro 9,984	1	0,11	0,28	08.06.23			526160	DE0005261606	Bremer Lagerhaus-Gesellschaft - AG von 1877 - vinkulierte, (Glob.)	1	9,25 -T	9,25-T-9,2bB		9,6	9
Euro 147,454	1	1,45	2	16.06.23			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag SE, (Glob.)	1	81,92 G	81,26G		83,28	81,26
Euro 9,9	1	0,04	0			06.06	527550	DE0005275507	Brüder Mannesmann AG	1	1,36 G	1,35G		1,36	1,35
Euro 38,872	1	1	1	15.06.23			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	28,12 G	27,68G		29,46	27,68
Euro 1,422	1						A37FUP	DE000A37FUP2	CANNOVUM CANNABIS AG, (Glob.)	1	1,8 G	1,75G		1,85	1,75
Euro 89,441	10	0,9	1,1	23.03.23		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	92,82 G	95,58-100		100	92,82
Euro 4,87	1	0	0				A2QDNX	DE000A2QDNX9	CCS Abwicklungs AG, (Glob.)	1	0,14 bG	0,14G-0,14		0,15	0,11
Euro 1,056	1	0	0				A3H22D	DE000A3H22D7	CD Deutsche Eigenheim AG, (Glob.)	1	0,9 G	0,9G-0,95		0,95	0,55
Euro 1.240,448	10	0	0	14.02.24*		06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	2,33 G	2,424G-2,5		2,5	2,26
Euro 8,368	1	0,75	0,5	18.05.23			540710	DE0005407100	CENIT AG, (Glob.)	1	12,85 G	12,6G		13,05	12
Euro 13,168	1	0,04	0,04	20.06.23			540750	DE0005407506	Centrotec SE, (Glob.)	1	47,1	46,8bG-7,4-7,4-7,4		47,8	46,6
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	4,78 G	4,92G		4,96	4,78
Euro 7,259	6	0,15	0,15	06.11.23			540740	DE0005407407	CeoTronics AG Audio - Video - Data Communication, (Glob.)	1	4,08 G	4,17G		4,2	4,08
Euro 19,349	1	2,35	2,45	08.06.23			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	100,4 G	99,7G-100,4		101,6	98,5
Euro 1,908	1	0	0				A2AAB7	DE000A2AAB74	CGift AG, (Glob.)	1	0,7 G	0,7G		0,9	0,63
Euro 24,3	1	0	0				A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry SE, (Glob.)	1	3,16 G	3,055G		3,33	3,06
Euro 14,8	1	0	0				A1YDAZ	DE000A1YDAZ7	Clean Logistics SE, (Glob.)	1	0,01 -T	0,011-T		0,01	0,01
Euro 75,356	1	0	0				A1EWXA	DE000A1EWXA4	clearwise AG, (Glob.)	1	2,08 G	2,08G		2,09	2,08
Euro 7,788	1	0	0,2	31.08.23			A3H230	DE000A3H2309	Clere AG, (Glob.)	1	13,2	13,3000000000000001		13,4	13,1
Euro 6,509	1						A35JS4	DE000A35JS40	Cliv Digital AG, (Glob.)	1	20 G	20,05G-1,3		21,3	19,48
Euro 1.240,223	1	0	0,2	01.06.23			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	11,69	11,74-1,82-1,87-1,82-1,885-1,89-1,93-1,89-1,885- 1,8		11,93	10,77
Euro 53,735	1	0,5	0,5	18.05.23			A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)	1	36,02 G	35,5G		37,92	35,5
Euro 22,552	1	0	0				A0B9VV	DE000A0B9VV6	Coreo AG, (Glob.)	1	0,3 -T	0,3-T		0,34	0,3
Euro 189	1	3,4	0				606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	52,86	52,6G-1,88-1,74		53,18	51,74
Euro 87,25	3	0,45	0,6	12.07.23		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	11,48 G	11,5G		11,54	11,48
Euro 96	1	0	1,06	17.05.23			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	60,65	60,75G		62,95	60,65
Euro 20,189	1	0	0				A2E4SV	DE000A2E4SV8	cyan AG, (Glob.)	1	1,01 G	1,01G		1,01	0,99
Euro 822,952	1	0	1,3	22.06.23			DTR0CK	DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG, (Glob.)	1	33,14	33,18		34,05	32,88
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	44 G	43G		44	42
Euro 8,349	10	1	1,1	10.03.23			A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE, (Glob.)	1	54,2 G	52,9G		57,2	52,9
Euro 4	1	0,2	0,2	03.07.23			A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, (Glob.)	1	10,1 G	10G		10,2	9,95
Euro 1,33	1	0	0				A11QU1	DE000A11QU11	DCI Database for Commerce and Industry AG (Glob.)	1	4,9 G	5,2G		5,2	4,7
Euro 21,589	1	0	0				A3E5DA	DE000A3E5DA0	DEAG Deutsche Entertainment AG, (Glob.)	1	7,3 G	7,35-7,55-7,55bG-7,9-7,9bG-7,5bB-7,5bB		8	6,6
Euro 10,242	1	0	0,05	09.08.23			A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, (Glob.)	1	4 G	4G		4	3,96
Euro 270,661	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	23,89 G	24,015G-3,48-3,04-4,23		25,18	23,04
Euro 14,831	1	0	0				514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	2,01 G	1,915G		2,09	1,92
Euro 53,84	1	2,17	1,05	15.06.23			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	40,66 G	40,02G		42,16	40,02
Euro 43,774	1	0	0,03	30.06.23			A1R1EE	DE000A1R1EE6	Deufol SE, (Glob.)	1	1,5	1,44-1,52-1,49bG		1,52	1,41
Euro 0,105	1	0	0				A2LQT0	DE000A2LQT08	Deutsche Balaton AG, (Glob.)	1	1.660 G	1670G		1.670	1.600
Euro 66,733	10	1,6	0,8	01.03.23			A1TNU7	DE000A1TNU77	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	29,55 G	29,55G		29,55	28,65
Euro 190	1	3,2	3,6	17.05.23			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	186,3	185,7-6,4-5,9-6,25-6,55-6,35-6,55		186,55	182,3

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2024	Fortlaufender Preis 08.01.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
Euro 16,75	1	0	0			06.99	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1	0,71 G	0,74G	0,74	0,66
Euro 76,464	1	1	2,5	30.08.23		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	21,65 G	21,75G	22,65	21,65
Euro 3.063,343	1	0	0			06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	7,79	7,762-7,784-7,847-7,915	7,99	7,57
Euro 380,376	1	1,18	0,95	26.05.23		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	5,95	5,995G-5,98-6,155	6,23	5,95
Euro 5,003	1	0,18	1,3	30.06.23			A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, (Glob.)	1	32 G	31,8G	32,4	31,8
Euro 400,297	1	0,04	0,04	16.06.23			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	22,56 G	22,46G-2,36	23,88	22,36
Euro 322,49	1	0,15	0,15	28.04.23		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	4,77 G	4,8G	4,9	4,67
Euro 29,176	1	0	0				A2NBVD	DE000A2NBVD5	DFV Deutsche Familienversicherung AG, (Glob.)	1	6,5 G	6,58G	6,58	6,5
Euro 15,464	1	0	0	26.01.24*			A0JELZ	DE000A0JELZ5	DISO Verwaltungs AG, (Glob.)	1	0,95 G	0,95G	0,99	0,95
Euro 204,927	1	1,03	1,03	15.05.23		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	43,1 G	43,4G	43,5	43,1
Euro 6,063	10	0,2	0				515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG, (Glob.)	1	16,85 G	17,45G	17,45	16,75
Euro 455,5	1		1,01	29.06.23			PAG911	DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	77,26	76,3G-6,68-6,64-6,48	81,08	75,98
Euro 28,57	1	0,13	0,13	08.05.23			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	43,9 G	43,8G	44,4	43,8
Euro 22,016	1	0,19	0,19	08.05.23			555063	DE0005550636	"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	50,8 G	50,7G	52	50,7
Euro 177,157	1	0,5	0,7	15.05.23		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	20,34 G	21,02G-1,02	21,66	20,08
Euro 200	1	2	2,05	16.06.23			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	34,78 G	34,7G-4,72	34,96	34,16
Euro 6,442	1	0,38	0,38	06.07.23			A2YN99	DE000A2YN991	EASY SOFTWARE AG, (Glob.)	1	15,9	14,5G-4,6-5,2bG	15,9	14,4
Euro 21,172	1	0,5	0,5	08.06.23			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG (Glob.)	1	40,36 G	40,72G	41,38	39,46
Euro 3,51	1	0,7 1,55 +	0,82 18 +	24.04.23			585434	DE0005854343	ecotel communication ag, (Glob.)	1	17 G	17,1G	17,1	16,55
Euro 22,735	10	0,2	0,3	31.03.23		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,82 G	4,82G	5,05	4,82
Euro 4,301	1	2,6	2,9	26.06.23		06.06	565493	DE0005654933	Einhell Germany AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	162 G	161,2G	164,8	158,8
Euro 30	1	0	0				A1YDGT	DE000A1YDGT7	Elbstein AG, (Glob.)	1	0,52	0,51G	0,52	0,4
Euro 9,896	1	0	0				A0KFKH	DE000A0KFKH0	elexxion AG, (Glob.)	1	0,25 -T	0,25-T	0,27	0,25
Euro 17,7	1	0,65	0,75	11.05.23			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE, (Glob.)	1	68,4 G	68,1G	74,1	68,1
Euro 63,36	1	0,15	0,15	17.05.23			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	5,24 G	5,205G	5,54	5,21
Euro 15,498	1	0	0				549166	DE0005491666	ENDOR AG, (Glob.)	1	6,5 G	6,4-T	7	6,1
Euro 13,959	1	0,9	1	18.05.23			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	77,5 G	76,6G	82,6	76,6
Euro 15	1	1	2	04.07.23			A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	37,9 G	39,700000000000000	39,7	37,8
Euro 0,853	1						A37FT4	DE000A37FT41	Epigenomics AG, (Glob.)	1	1,68 G	1,78	1,78	1,68
Euro 2,525	1	0	0				164456	DE0001644565	Erlebnis Akademie AG, (Glob.)	1	5,4 G	5,2G	5,5	5,2
Euro 6,76	1	1	1,3	08.06.23			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	28,2 bB	28,4G-8,4-7,8	28,6	27,2
Euro 4,687	1		0				A3DD6W	DE000A3DD6W5	EV Digital Invest AG, (Glob.)	1	3,84 G	3,92G	3,94	3,84
Euro 466	1	1,17	1,17	01.06.23			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	18,29	18,235G	18,52	18,24
Euro 176,953	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	17,9	18,24G-8,16-8,11-8,08-8,015-8,39-8,385	21,32	17,01
Euro 26,883	1	0	0				A0LR9G	DE000A0LR9G9	EXASOL AG, (Glob.)	1	3,1 G	3,1G	3,1	3,1
Euro 28,221	1	0,39	0,37	18.05.23			A0MW97	DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG, (Glob.)	1	3,82 G	3,82G	3,82	3,82
Euro 51,637	10	0,35	0,47	26.04.23			720190	DE0007201907	First Sensor AG, (Glob.)	1	58,4 G	57,4G	58,8	57,4
Euro 109,893	1	0	0				FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG, (Glob.)	1	10,81 G	10,76G	11,16	10,62
Euro 4,635	1	0	0				577580	DE0005775803	FORIS AG, (Glob.)	1	2,32 G	2,32G	2,34	2,28
Euro 16,053	1	0	0				A1EWVY	DE000A1EWVY8	Formycon AG, (Glob.)	1	54,1 G	53G	56,6	53
Euro 3,25	7	0,85 *	0,7	07.02.24*			577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, (Glob.)	1	25,9 G	25,8G	25,9	23,9
Euro 73,289	1	0	0				A2NB55	DE000A2NB551	fox e-mobility AG, (Glob.)	1	0,07 G	0,072G-0,074	0,08	0,07
Euro 0,05	1	40	0				A2NBP5	DE000A2NBP56	Franconofurt AG, (Glob.)	1	800 G	800G	870	800
Euro 924,687	1	0	0				577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	52,72 G	53,4G-4,14	54,76	52,72
Euro 118,901	1	1,57	1,68	18.05.23			A0ZZZZ	DE000A0ZZZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	25,34	25,32-5,36-5,6	25,92	25,32
Euro 293,413	1	1,35	1,12	17.05.23		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG, (Glob.)	1	37,98 G	36,35G	38,63	36,35
Euro 457,948	1	0,26	0,92	18.05.23		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	28,82 G	28,77G-8,42	29,02	28,14
Euro 20	1	0,2	0,12	02.06.23			A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, (Glob.)	1	14,9 G	15,14G	15,32	14,54
Euro 22,242	1	0	0			06.06	620110	DE0006201106	FRIWO AG, (Glob.)	1	28,2 G	28G	30	27,8
Euro 17,44	1	1,6	1,6	28.04.23			606900	DE0006069008	FRoSTA AG, (Glob.)	1	61,4 G	60,8G	64	60,8
Euro 69,5	1	1,02	1,06	04.05.23			A3E5D5	DE000A3E5D56	FUCHS SE, (Glob.)	1	32,2 G	31,8G	32,65	31,8

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2024	Fortlaufender Preis 08.01.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
Euro 69,5	1	1,03	1,07	04.05.23			A3E5D6	DE000A3E5D64	FUCHS SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	39,18 G	38,38G	40,38	38,38
Euro 8,101	1	0,3 0,7 +	0,5 1 +	05.07.23			575314	DE0005753149	Funkwerk AG, (Glob.)	1	21,2 G	21,5G	21,5	20,5
Euro 7,075	1	0,5	0,5	29.05.23			586353	DE0005863534	GAG Immobilien AG, vinkulierte, (Glob.)	1	60 G	59,5G	60	59
Euro 33,75	1	0,1 0,1 +	0,1 0,15 +	15.05.23		12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	4,5 G	4,5G	4,9	4,5
Euro 5,445	1	0,12	0,15	29.08.23			549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG, (Glob.)	1	5,4 G	5,4G	5,4	5,25
Euro 34,54	12	1,25	1,25	08.06.23			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	87,8	90,3G	94,5	87,8
Euro 10,839	1	0,98	1	13.06.23			A1K020	DE000A1K0201	GESCO SE, (Glob.)	1	18,2 G	18,15G	18,6	18,15
Euro 26,326	1	0,35	0,45	23.06.23			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	29,52 G	28,94G	31,04	28,94
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,0255G	0,03	0,01
Euro 2,258	4	0	0,04	29.06.23			757142	DE0007571424	GK Software SE, (Glob.)	1	212 bG	212-6bG-13bG-3bG-3bG	214	190,5
Euro 176,343	1					09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE, (Glob.)	1		0,003-0,003-0,003-0,003-0,004-0,0035-0,0035-0,0045-0,0045	0,01	
Euro 38,729	1	0	0			06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	10,5 G	10,6G	10,8	10,5
Euro 46,496	1	0,51	0,45	17.05.23			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	24,8 G	24,2G	25,1	24,2
Euro 56,677	1	1,4	1,4	19.06.23			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	61 G	61G	63	61
Euro 5,229	1	1,1	1,2	19.07.23			A289VV	DE000A289VV1	HAEMATO AG, (Glob.)	1	24,4 G	24,6G	27,4	23,6
Euro 5,909	1	0	0				A2G9L0	DE000A2G9L00	Halloren Schokoladenfabrik AG, (Glob.)	1	4,34	4,36-4,6	4,6	4,22
Euro 81,343	1	0,47	0,47	28.04.23			A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	6,85 G	6,86G-6,86	6,91	6,79
Euro 120,597	1	4,5 1,25 +	5 1 +	04.05.23		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	221,2 G	222,1G-4,6	224,6	215,9
Euro 19,057	7	0	0				A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG, (Glob.)	1	2,46 G	2,46G	2,56	2,46
Euro 558,557	1	2,4	2,6	12.05.23		06.06	604700	DE0006047004	Heidelberg Materials AG, (Glob.)	1	79,66 G	80,6G-2,12	82,12	79,02
Euro 46,605	12	0	0				A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG, (Glob.)	1	3,56 G	3,45G	3,7	3,45
Euro 779,467	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,15 G	1,162G-1,175-1,172	1,23	1,15
Euro 8,41	1	0	0				121806	DE0001218063	Heliad AG, (Glob.)	1	9,55 G	9,65G	9,65	9,5
Euro 222,222	1	0,49	0,27 2,61 +	02.05.23			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	81,4	81,2G	83,9	81,2
Euro 173,191	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	13,23 G	13,485G	14,21	13,23
Euro 4	1	1,72	0				A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	4,23 -T	4,24-T	4,24	4,14
Euro 259,796	1	1,83	1,83	25.04.23		036	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	65,06 G	65,1G	66,2	64,96
Euro 115,5	1	0,25	0,3	15.05.23			HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	25,52	25,44-5,02	25,84	24,4
Euro 10,4	1	0	0				A3CMGN	DE000A3CMGN3	hGears AG, (Glob.)	1	3,96 G	3,91G	3,96	3,47
Euro 87,47	1	0	0				549532	DE0005495329	HolidayCheck Group AG, (Glob.)	1	3,74 bG	3,7-3,74bG-3,76bG-3,76bG	3,76	3,62
Euro 15,688	1	1,01	1,01	12.05.23			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	37,4 G	37,4G	37,4	37,4
Euro 33,58	1	0	0				A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, (Glob.)	1	6,08	6,07-6,07	6,5	6,01
Euro 95,421	3	0,9	0,9	07.07.23		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	47,35 bG	47,35G-7,4	48,7	47
Euro 48	3	2,4	2,4	10.07.23		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	64,45	65,45G	65,85	64,1
Euro 2,158	1	0,25	0,25	15.08.23			543030	DE0005430300	HÖVELRAT Holding AG, (Glob.)	1	6,2 -T	6,2-T	6,2	6,2
Euro 70,4	1	0,7	1	10.05.23			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	63,44 G	63,56G	67,56	63,16
Euro 3,953	1	0	0				613030	DE0006130305	HYDROTEC Gesellschaft für Wassertechnik AG (Glob.)	1	0,03 G	0,031G	0,03	0,03
Euro 6,872	1	0	0				549336	DE0005493365	Hypoport SE, (Glob.)	1	165,3 G	160,1G	178	160,1
Euro 4,75	1	0	0,04	27.04.23			A0XYHT	DE000A0XYHT5	IBU-tec advanced materials AG, (Glob.)	1	16,38 G	16,2G	18,02	16,2
Euro 2,75	1	0	0				783078	DE0007830788	ifa systems AG, (Glob.)	1	2,24 G	2,24G	2,3	2,1
Euro 69,928	1	1,05	0,8	18.05.23		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	21,3 G	21,6G	22,25	21,05
Euro 2.611,842	10	0,27	0,32	17.02.23		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	35,2	34,924999999999997	37,85	33,92
Euro 10,04	1	0,55	0,6 0,1 +	26.05.23			575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems SE, (Glob.)	1	31 G	31G	31	29,8
Euro 46,988	1	0,62	0,35	15.06.23			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE, (Glob.)	1	7,39 G	7,6G	7,6	7,21
Euro 14,194	1	0	0				A25421	DE000A254211	INTERSHOP Communications AG, (Glob.)	1	1,95 G	1,94G-2,05	2,06	1,89
Euro 16,297	1	0	0				622360	DE0006223605	Intertainment AG, (Glob.)	1	0,33 G	0,334G	0,38	0,33
Euro 4,287	1	0	0				587484	DE0005874846	InTiCa Systems SE, (Glob.)	1	5,95 G	6,05G	6,4	5,9
Euro 2,235	1	0	0				585969	DE0005859698	InVision AG, (Glob.)	1	5,8 G	5,75G	6,1	5,75
Euro 140	1		0				A3E00M	DE000A3E00M1	IONOS Group SE, (Glob.)	1	16,9 G	16,58G	17,24	16,58

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- Kenne- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2024	Fortlaufender Preis 08.01.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
Euro 17,719	1	0,22	0,24	26.05.23			744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG, (Glob.)	1	13,62 G	13,54G	13,76	13,54
Euro 13,668	1	0	0				A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, (Glob.)	1	18,55 G	18,4G	19,45	18,4
Euro 148,819	1	0,25	0,3	08.06.23			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	26,22	25,84	28,24	25,84
Euro 14,9	1	1,05	1,4	12.05.23			JST400	DE000JST4000	JOST Werke SE, (Glob.)	1	41,95 G	42,35G	43,7	41,95
Euro 101,139	1						A2PGZM	US48138M1053	Jumia Technologies AG	1	3,05 G	3,03G-3,09	3,19	3,03
Euro 14,446	1	0	0				A2TSQH	DE000A2TSQH7	KATEK SE, (Glob.)	1	10,4 G	10,6G	11,15	10,1
Euro 131,199	1	1,5	0,19	18.05.23			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	36,76 G	36,78G	39,06	36,76
Euro 249,375	1	1	0,4	18.05.23			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	6,69 G	7G	7	6,51
Euro 10,377	1	1,5	1,5	29.05.23			A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, (Glob.)	1	44,8 G	44G	46,7	43
Euro 161,2	1	1,85	1,45	08.05.23			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	57,26 G	57,72G	58,82	57,02
Euro 42,964	1	0	0			09.23	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	11,52 G	11,58G	12,08	11,52
Euro 37,412	10	0,19	0,1	11.05.23			A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, (Glob.)	1	1,42 G	1,415G	1,42	1,38
Euro 40	1	1,4	1,75	24.05.23			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	108,3 G	107,9G	112	107,9
Euro 22,666	1	9	19,5	05.05.23		09.04	629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	670 -T	665-T	670	665
Euro 22,106	1	9,26	19,76	05.05.23		09.04	629203	DE0006292030	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	588 -T	584-T-76	594	576
Euro 5	1	0,07	0				A16130	DE000A161309	KST Beteiligungs AG, (Glob.)	1	1,05 G	1,05G	1,05	1,05
Euro 99	7	0,8	0,9	14.12.23		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	52,5	52G	53,7	52
Euro 17,483	1	0	0				A12UP2	DE000A12UP29	LAIQON AG, (Glob.)	1	6,92	6,88G	6,92	6,18
Euro 86,346	1	1,05	1,05	25.05.23			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	26,78	27,01G	28,34	26,78
Euro 4,6	1		0				A2PT2P	DE000A2PT2P7	Latonba AG, (Glob.)	1	9,4 bG	9,4G-9,4bG	9,75	9
Euro 74,109	1	3,53	0				LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien SE, (Glob.)	1	74,1 G	73,9G-3,82	79,28	73,82
Euro 30	1	1,05	0,7	08.06.23		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	15,8 G	16G	16,3	15,8
Euro 3,802	1	0	0				A2LQ71	DE000A2LQ710	lodgyslife AG, (Glob.)	1	12 G	12,1G-2,1	12,1	12
Euro 1,61	1	15	17	09.05.23			LTT247	DE000LTT2470	Lotto24 AG, (Glob.)	1	356 bG	360bB	362	356
Euro 24,497	1	0	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics SE, (Glob.)	1	9,7 G	9,96G	10,03	9,7
Euro 128,7	1	0	0			06.01	613120	DE0006131204	LS INVEST AG	1	5,2	5G-5bB-5	5,2	5
Euro 5,817	10	0	0				575440	DE0005754402	LS telcom AG, (Glob.)	1	3,16 G	3,16G	3,18	3,16
Euro 9,446	1	0	0			06.99	519990	DE0005199905	Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG, (Glob.)	1	19,5 G	19,5G	19,8	18,3
Euro 19,643	1	0	0				A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	10,5 G	10,55G	11	10,5
Euro 29,358	1	0	0				A0HGQF	DE000A0HGQF5	MagForce AG, (Glob.)	1		0,0022		
Euro 8,543	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	11,82 G	11,62G	12,62	11,62
Euro 3	1	0,85	0,85	06.07.23		06.06	605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	226 -T	219-T	226	217
Euro 9,752	1	0,12	0,2	08.06.23			549293	DE0005492938	Masterflex SE, (Glob.)	1	8,6 G	8,46G	8,76	8,22
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	2,74 G	2,7G	2,8	2,7
Euro 41,243	1	0	0				A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, (Glob.)	1	5,64 G	5,66G	5,72	5,64
Euro 5,941	1	1,98	1	13.06.23			A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, (Glob.)	1	90,6 G	89,6G	93,8	89,6
Euro 47,5	1	0	0				659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, (Glob.)	1	2,54 G	2,52G	2,54	2,46
Euro 24,563	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	1,46 G	1,445G	1,63	1,45
Euro 48,418	4	0,69	0,69	22.11.23			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	12,2 G	12,2G	12,5	12,2
Euro 23,806	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	15,2 G	15,06G	15,72	15,06
Euro 17,149	1	0,34	0,21	12.05.23		12.97	658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE, (Glob.)	1	52,1 G	51,2G	54,8	51,2
Euro 3.069,672	1	5	5,2	04.05.23		06.04	710000	DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG, (Glob.)	1	62,36	62,71-2,74-2,39-2,59-2,69-2,8-2,83-3,35-3,42-3,42-3,7-3,88	63,88	61,8
Euro 168,015	1	1,85	2,2	02.05.23		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	141,9	142,5G-0,8-0,8	144,45	140,8
Euro 360,122	10	0,55	0	07.02.24*			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	6,39 G	6,305G	6,41	6,31
Euro 2,976	10	0,55	0	07.02.24*			BFB002	DE000BFB0027	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	7,15 G	7,2G	7,2	6,7
Euro 35,048	1	0	0				A3CSAE	DE000A3CSAE2	Mister Spex SE, (Glob.)	1	3,18 G	3,15G	3,21	3,15
Euro 109,335	1	0,3	0,3	30.06.23		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	5,29 G	5,27G	5,48	5,24
Euro 13,271	10	0,04	0				521830	DE0005218309	MOBOTIX AG, (Glob.)	1	1,71 G	1,71G	1,73	1,71
Euro 37,655	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	33,93 G	34,93G	35,2	33,06
Euro 35,248	1	0,12	0,2	28.04.23			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	2,9 G	3,06G	3,06	2,9
Euro 30	1	0	0				585518	DE0005855183	MS Industrie AG, (Glob.)	1	1,8 G	1,73G	1,82	1,73



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 05.01.2024	Fortlaufender Preis 08.01.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
		letzte												
Euro 4,3	1	0	0				696780	DE0006967805	PRO DV AG, (Glob.)	1	0,85 G	0,87G	0,87	0,81
Euro 233	1	0,8	0,05	03.07.23			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	5,44	5,562G	5,6	5,37
Euro 40,185	1	0,4	0,4	24.05.23			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software SE, (Glob.)	1	23,5	23,4G	25,15	23,4
Euro 14,876	1	0	0				697250	DE0006972508	publity AG, (Glob.)	1	16,55 G	16,55G	16,85	16,4
Euro 150,825	1	0,72	0,82	25.05.23		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	46,99	47,01G-5,85-5,7-5,5-6,29	51,24	45,5
Euro 21,75	1	0	0				746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	18,65	18,949999999999999	20,54	18,59
Euro 9,375	1	1,5	1,65	11.05.23		03.07	696800	DE0006968001	PWO AG, (Glob.)	1	29,6 G	30,2G	30,2	29,6
Euro 22,146	1	0	0				A254W5	DE000A254W52	Pyramid AG, (Glob.)	1	1,45 G	1,405G	1,46	1,37
Euro 124,579	1	0	0				513700	DE0005137004	q.beyond AG, (Glob.)	1	0,58 G	0,594G	0,6	0,58
Euro 43,413	1	0,14	0,09	12.06.23			520230	DE0005202303	Quirin Privatbank AG, (Glob.)	1	3,42 G	3,42G	3,48	3,42
Euro 16,5	1	0	0				A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, (Glob.)	1	20,4 G	21,2G	21,2	20,4
Euro 11,37	1	7,5 2,5	11 2,5	11.05.23		03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	647,5 G	644,5G	698,5	644,5
Euro 13,1	1	0,07	0				A1RFMY	DE000A1RFMY4	RCM Beteiligungs AG, (Glob.)	1	1,52 G	1,52G	1,52	1,52
Euro 3,3	1	0	0				A1E89S	DE000A1E89S5	Readcrest Capital AG, (Glob.)	1	0,93 G	0,93G	0,93	0,83
Euro 5,386	1	0	0				700890	DE0007008906	REALTECH AG, (Glob.)	1	0,92 G	0,895G	0,98	0,9
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 G	9,9G	10,1	9,9
Euro 2,7	1	0	0	10.01.24*			548786	DE0005487862	RIM AG, (Glob.)	1	1,4 G	1,4G	1,4	1,4
Euro 29,069	1	0,09	0,1	21.06.23			A3E5E5	DE000A3E5E55	Ringmetall SE, (Glob.)	1	2,88 G	2,88G	2,96	2,88
Euro 2,071	1	0	0				A0H1KF	DE000A0H1KF3	RIPAG AG, (Glob.)	1	0,6 G	0,6-T	0,6	0,6
Euro 81,486	1	0,61	3,87	23.06.23			A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, (Glob.)	1	16,5	16,3-6,6-6,3-6,4	16,6	16,2
Euro 1.731,123	1	0,9	0,9	05.05.23		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	40,42	40,6000000000000001	41,49	40,39
Euro 45,394	1	0,35	0,6	24.05.23			SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	14,42 G	14,5G	15,12	14,37
Euro 161,615	1	0,75	1	26.05.23		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	26,82 G	26,86G	28,08	26,82
Euro 1.228,504	1	1,95 0,5	2,05	12.05.23			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	136,28	136,44G-7,46-7,14-7,62-7,96-8,78	140,4	135,2
Euro 37,44	1	1,25	1,43	30.03.23			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	249	253G	270	249
Euro 37,44	1	1,26	1,44	30.03.23			716563	DE0007165631	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	315	314,6G-4,1	346,8	314,1
Euro 166	1	0,5	0,45	21.04.23			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	5,41	5,4G-5,465-5,635	5,74	5,4
Euro 13,288	1	0	1,9	13.07.23			A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	59,5 bG	58G-60bB-59,5bG	60	56,5
Euro 50,054	7	0,6	0,6	17.11.23		12.06	722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG, (Glob.)	1	16 G	15,9G	16,2	15,9
Euro 150,615	1						A3ENQ5	DE000A3ENQ51	SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	32,8 G	33G	33,4	32
Euro 0,48	1	0,5	0				605101	DE0006051014	SCI AG, (Glob.)	1	17,1 -T	17,1-T	17,1	17,1
Euro 75	1	0,85	1	23.06.23			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 SE, (Glob.)	1	63,44 G	63,82G	64	62,86
Euro 6,5	1	3,37 2,01	2,86	01.06.23			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	135,8 G	135G	142,8	135
Euro 17,364	1	0	0				756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	18,94 G	18,62G-8,76	19,3	18,62
Euro 313,194	1	0	0				723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	6,26 G	6,185G	6,55	6,19
Euro 6,436	1	0	0				A3E5B7	DE000A3E5B74	SHW AG, (Glob.)	1	12,8 G	12,8000000000000001	15,4	12,8
Euro 2.400	10	4,7	4,25	08.02.24*		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	159,02	160-0,88-0,34-0,48-0,46-0,54	170,14	158,62
Euro 799,31	10	0	0	26.02.24*			ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, (Glob.)	1	11,3	11,545-1,585-1,62-1,595-1,485-1,51-1,655-1,68-1,76-1,785-2,005-2,075-2,095	12,1	11,2
Euro 1.128	10	0,85	0,95	16.02.23			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	51,4 G	51,1-2,5-2,48	52,74	51,1
Euro 120	1	3	3	08.05.23			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	87,75 G	90G	90,3	87
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	1,65 G	1,645G	1,65	1,64
Euro 77,74	1	3,7	4,11 2	24.05.23		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	94,75 G	94,45G	101,1	94,45
Euro 42,435	1	3,72	4,13 2	24.05.23		12.02	723133	DE0007231334	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	65 G	64,4G	67,8	64,4
Euro 34,7	1	0	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	56,5 G	56,2999999999999997	60,75	55,45
Euro 15,681	1	0	0				A2GS60	DE000A2GS609	Smartbroker Holding AG, (Glob.)	1	8,82 G	8,8G	9,24	8,8
Euro 5,521	1	0	0				A3DRAE	DE000A3DRAE2	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	6,25 G	6,4G	6,5	6,25
Euro 7,386	1	0	0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	42,5 G	44G	44	42,5
Euro 9,105	1	0,1	0,1	05.05.23			517800	DE0005178008	Softing AG, (Glob.)	1	5,3 G	5,5G	5,5	5,25
Euro 74	1	0,76	0,05	18.05.23			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	35,9 G	36,88G	36,88	35,62

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2024	Fortlaufender Preis 08.01.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
Euro 14,896	1	0	*	0			A1YCM	DE000A1YCM2	SolarWorld AG, (Glob.)	1	0,14 G	0,144G	0,14	0,14
Euro 9,79	1	0		0		06.06	727950	DE0007279507	Splendid Medien AG, (Glob.)	1	1,33 G	1,34G	1,42	1,33
Euro 30,946	1	0		0			A1EMG5	DE000A1EMG56	SPORTTOTAL AG, (Glob.)	1	0,59 G	0,59G	0,61	0,57
Euro 24,7	10	1,75	*	1,75			STAB1L	DE000STAB1L8	Stabilus SE, (Glob.)	1	62,05 G	60,95G	62,05	60,95
Euro 14,083	1	0,4		0,4		26.06.23	A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE, (Glob.)	1	31,8 G	31G	33,95	31
Euro 6,5	1	0,75		1		15.05.23	A2G9MZ	DE000A2G9MZ9	STEMMER IMAGING AG, (Glob.)	1	32,8 G	32,6G	33	32,6
				2										
Euro 6,497	1	0,31		0,31		22.06.23	727413	DE0007274136	Sto SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	137,8 G	138G	138,8	136
		4,69	+	4,69	+									
Euro 1,12	1	0		0			A0S9QZ	DE000A0S9QZ8	stock3 AG, (Glob.)	1	19,2 G	19,2G	19,6	18
Euro 12,158	1	0,95		0,97		18.05.23	STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	42,6 G	42,05G	45,4	42,05
Euro 55,602	1	2,25		1,85		06.07.23	749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	52,25 G	52,1G	53,65	52,1
Euro 15,506	1	1		0,7		08.06.23	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	14,7 G	14,6G	16	14,6
Euro 19,116	1	0,16		0,2		01.06.23	A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	26,45 G	25,65G	27,45	25,65
Euro 139,772	1	1,02		1,05		11.05.23	SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	96,82 G	96,9000000000000000	99,58	96,82
Euro 5,005	1	0		0			A3E5A5	DE000A3E5A59	SynBiotic SE, (Glob.)	1	3 G	3,03G	3,12	3
Euro 222,222	1	0,33		0,33		18.05.23	A2TSL7	DE000A2TSL71	SYNLAB AG, (Glob.)	1	11,45 G	11,6G	11,6	11,27
Euro 13,5	1	0,2		0,22		12.07.23	510480	DE0005104806	Szygyy AG, (Glob.)	1	3,34 G	3,3G	3,4	3,24
Euro 44,381	1	0,2		0,2		30.08.23	633800	DE0006338007	TAG Colonia-Immobilien AG, (Glob.)	1	8,5 bB	8G-8,1-8,45	8,65	7,6
Euro 175,489	1	0,93		0		25.05.23	830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	12,53	12,405G	13,16	12,41
Euro 65,61	1	0,6		0,6			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	13,64 G	13,6400000000000001	13,74	13,4
		0,5	+	0,4	+									
Euro 322,786	1	1,6		2		05.05.23	TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	64,05	64,4G-5-4,65	65	63,65
Euro 180	1	0		0			A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer SE, (Glob.)	1	13,32 G	13,24G	13,92	13,24
Euro 6,908	1	0,51		0,64		15.05.23	A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE, (Glob.)	1	20,7 G	20,4G	21,6	20,4
Euro 296,617	1	0		0			TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	0,54	0,54-0,535-0,535-0,55	0,57	0,53
Euro 2.974,555	1	0,18		0,18		18.05.23	A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefonica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,35	2,345G	2,35	2,35
Euro 6,233	1	0		0			A289B0	DE000A289B07	TELES AG, (Glob.)	1	1,31 G	1,29G	1,33	1,27
Euro 54,048	1	0		0			A161NR	DE000A161NR7	The Naga Group AG, (Glob.)	1	0,9 G	0,852G	1,07	0,85
Euro 3,307	1	0		0			A3H217	DE000A3H2176	The New Meat Company AG, (Glob.)	1	0,6 G	0,6G	0,8	0,6
Euro 17,274	1	0		0			A2QEFA	DE000A2QEFA1	The Platform Group AG, (Glob.)	1	5,86 G	5,9G	6,16	5,86
Euro 15,755	1	0		0			A1YC99	DE000A1YC996	The Social Chain AG, (Glob.)	1	0,03	0,0316-0,06	0,06	0,02
Euro 1.593,681	10	0,15	*	0,15		02.02.24*	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	6,2	6,1260000000000003	6,32	6,1
Euro 126,315	10	0	*			07.02.24*	NCA000	DE000NCA0001	thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	15,78	15,71G-5,82	18,4	15,71
Euro 2,013	10						A35JS9	DE000A35JS99	Tick Trading Software AG, (Glob.)	1	9,5 G	9,7G	9,7	8,75
Euro 113,142	1	0,94		0,93		05.07.23	A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	15	14,8G-5bG-5-5	15,5	14,2
Euro 1,659	7	0		0			A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG, (Glob.)	1	6,85 G	6,9G	6,9	6,55
Euro 0,375	1	0		0			603919	DE0006039191	Trade & Value AG, (Glob.)	1	0,8 G	0,84G	0,84	0,5
Euro 500	1	0,5		0,7		02.06.23	TRATON	DE000TRATON7	TRATON SE, (Glob.)	1	20,36 G	20,28G	21,4	20,28
Euro 507,431	10	0	*			13.02.24*	TUAG50	DE000TUAG505	TUI AG, (Glob.)	1	6,89	6,732-6,818-6,762-6,864-6,82	7,24	6,73
Euro 10,333	1	0		0,2		21.08.23	750450	DE0007504508	Turbon AG, (Glob.)	1	3,9 -T	3,9-T	4,08	3,84
Euro 7,91	1	3		3		04.07.23	A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG, (Glob.)	1	25,6 G	25,6G	26,6	25,2
Euro 5,291	1	0		0			A2YN70	DE000A2YN702	UMT United Mobility Technology AG, (Glob.)	1	0,53 G	0,526G	0,58	0,53
Euro 36,058	1	0,1		0,1		30.06.23	557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	7,98 G	7,86G	7,98	7,74
Euro 15,05	1	0,07		0,12		10.07.23	A11QLU	DE000A11QLU3	UniDevice AG, (Glob.)	1	1,11 G	1,125G	1,14	1,11
Euro 18,298	1						UNSE02	DE000UNSE026	Uniper SE, konvertierte, (Glob.)	1	60,5	61,44-0,3-2-1,54-4,54-3,12	64,54	58
Euro 192	1	0,5		0,5		18.05.23	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	22,56	22,74G	23,48	22,52
Euro 6,93	1	0		0			548956	DE0005489561	United Labels AG, (Glob.)	1	2,02 G	1,98G	2,18	1,96
Euro 10,524	1	0,5		0,55		21.06.23	A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG, (Glob.)	1	16,8 -T	16,6-T	16,8	16,6
Euro 15,133	1	1,8		1,6		17.05.23	755150	DE0007551509	Uzin Utz SE, (Glob.)	1	45 G	45G	45	43,4
Euro 14,757	1	0		0			663668	DE0006636681	va-Q-tec AG, (Glob.)	1	24 bG	24,05-4bG-4bG-4bG-4,05-4,05-4,05-4bG	24,5	23,8
Euro 1,732	1	0		0			760010	DE0007600108	VALORA EFFEKTEN HANDEL AG, (Glob.)	1	1,11 G	1,11G	1,11	1,11
Euro 505,782	4	0,63		0,04		28.07.23	A3H3LL	DE000A3H3LL2	Vantage Towers AG, (Glob.)	1	37 bG	36,72-7bG-7,18-7bG-7,02-7bG-7,02-7bG-7bG-7,02-7bG-7bG	37,2	36,7
Euro 10,043	1	0		0			547930	DE0005479307	Varengold Bank AG, (Glob.)	1	2,8 G	2,78G	2,98	2,78
Euro 42,642	1	2,48		0			A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	19,45 G	19,335-8,965	20,62	18,97





Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
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 Bankssysteme 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								
07.02.24	MWB	NCA000	DE000NCA0001	thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA, 0	0,34	+									
07.02.24	MWB	STAB1L	DE000STAB1L8	Stabilus SE, 0	0										
08.02.24	MWB	723610	DE0007236101	Siemens AG, 0	1,75		08.02.24								
13.02.24	MWB	TUAG50	DE000TUAG505	TUI AG, 0	4,7		09.02.24								
14.02.24	MWB	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, 0	0										
26.02.24	MWB	ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, 0	0										

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 05.01.2024	Fortlaufender Preis 08.01.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 133,434 US\$ 552,317	1 1	1 1	<b>2022</b> Q=1,49 Q=1,49 Q=1,49 Q=1,49	<b>2023</b> Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	16.11.23		888346 851745	US88554D2053 US88579Y1010	3 D Systems Corp. 3M Co.	1 1	5,11 99,01	5,075G 99,8-9,1-9,3-9,49	5,67 100,68	5,08 98,41	
A\$ 24.640,803		1					A14PRT	AU00000088E2	88 Energy Ltd., (Glob.)	1	G	0,0027G-0,0029G			
DKK 7,463		1	<b>2021</b> J=2500	<b>2022</b> J=4300	29.03.23		861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	1.877	1867,5G-51,5	1.906	1.628,5	
skr 444,986		1	<b>2021</b> J=13	<b>2022</b> J=14	05.04.23		871229	SE0000115420	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	22,8 G	22,4G	23,78	22,4	
sfrs 1.882,003	1	1	<b>2021</b> J=0,82	<b>2022</b> J=0,84	27.03.23		919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1		(ausg)			
US\$ 1.736,058	1	1	<b>2022</b> Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,51	<b>2023</b> Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,55	11.01.24		850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	101,14 G	100,78G-2,02	102,02	99,6	
kann.\$ 290,17 skr 181,068 US\$ 634,996	1 1 1	1 1 1	<b>2022</b> Q=0,97 Q=0,97 Q=1,12 Q=1,12	<b>2023</b> Q=1,12 Q=1,12 Q=1,29 Q=1,29	17.01.24		A2QKXS A3CR3V A0YAQA	CA00288U1066 SE0015960935 IE00B4BNMY34	AbCellera Biologics Inc. Acast AB [publ], (Glob.) Accenture PLC	1 1 1	5,45 G 0,87 G 307,6 G	5,276G 0,899G 305,7G	5,45 0,9 317,5	5,05 0,85 305,7	
Euro 252,289		1	<b>2018</b> J=1,05 J=0,0024	<b>2022</b> J=1,05	23.05.23		860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	34,31 G	34,02G	34,78	34,02	
Euro 20,951 kann.\$ 55,971 sfrs 168,427	1 1 1	1 1 1	<b>2021</b> J=1,25	<b>2022</b> 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	2,24G 0,119G (ausg)	2,36 0,12	2,24 0,12	
Euro 44,1		1	<b>2019</b> J=0,75	<b>2020</b> J=0,46 J=0,46	28.06.21		A14U78	LU1250154413	ADLER Group S.A.	1	0,51 G	0,51G	0,53	0,51	
A\$ 1.303,579 US\$ 455,3 US\$ 77,656	1 1 1	7 12 1	<b>2022</b> I=0,09 I=0,09 S=0,09	<b>2023</b> I=0,09 I=0,09	18.08.23		A0B9TU 871981 A3C7M6	AU000000ADY7 US00724F1012 US00486H1059	Admiralty Resources N.L., (Glob.) Adobe Inc. ADTRAN Holdings Inc.	1 1 1	519 6,49 G	(ausg) 514,2G-26,4 6,492G	538,2 6,8	514,2 6,49	
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	<b>2019</b> J=7,58	<b>2022</b> 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	127,16 0,06 G 1.109,2 G 5,21 G 160,9 G	126,94G-32,9 0,0586G 1111,2G 5,23G 160,5G	133,32 0,06 1.170,2 5,27 164,4	123,54 0,06 1.109,2 5,21 159,75	
US\$ 584,38	zu je Euro 10 1	1	<b>2023</b> Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	<b>2024</b> Q=0,5	20.02.24		853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	75,2	75,2G	76,1	74,7	
Euro 187,971		1	<b>2021</b> I=1,5 S=1,5	<b>2022</b> I=1,5	25.10.23		A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	39,53 G	39,24G	39,53	39,24	
US\$ 293,004	1	1	<b>2022</b> Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,225	<b>2023</b> Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,236	29.12.23		929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	119,35 G	118,35G	126	118,35	

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 05.01.2024	Fortlaufender Preis 08.01.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 496,682	1	1	<b>2022</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	<b>2023</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	30.11.23			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	48,12 G	47,75G	49,56	47,75
CNY 4.562,684	1 zu je CNY 1	1	<b>2018</b> J=0,1033	<b>2019</b> J=0,0485	28.05.20			A0M4WT	CNE1000001S0	Air China Ltd.	1	0,54 G	0,529G	0,56	0,53
Euro 262,77	1	1			07.09.23			A3EJGH	FR001400J770	Air France-KLM S.A.	1	12,92	13,2G	13,46	12,92
nz\$ 3.368,43	1	7	<b>2019</b> I=0,11 I=0,0194	<b>2022</b> J=0,0706				881317	NZAIRE0001S2	Air New Zealand Ltd.	1	0,36 G	0,36G	0,36	0,35
US\$ 434,745	1	10			25.04.23	06.05		A2QG35	US0090661010	Airbnb Inc.	1	121,82 G	123,16G	123,16	121,3
Euro 790,459	1 zu je Euro 1	1	<b>2021</b> J=1,5	<b>2022</b> J=1,8				938914	NL0000235190	Airbus SE	1	138,7	142,02-1,38-2,22-2,92- 2,96-3,1-3-2,94	143,1	137,28
US\$ 150,832	1	1			30.10.23			928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	104,44 G	103,66G	106,94	103,66
Euro 170,595	1	1	<b>2022</b> I=0,44 S=1,54	<b>2023</b> I=0,44				A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	70,74 G	70,44G	74,54	70,44
US\$ 117,353	1	1	<b>2022</b> Q=0,395 Q=0,395 Q=0,395 Q=0,395	<b>2023</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	14.12.23			890167	US0126531013	Albemarle Corp.	1	124,22 G	123,32G	133,34	123,32
US\$ 178,472	1	1	<b>2022</b> I=0,1 I=0,1 I=0,1 I=0,1	<b>2023</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	30.10.23			A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	28,29 G	28,96G	31	28,29
sfrs 499,7	1	1	<b>2021</b> J=0,2	<b>2022</b> J=0,21	10.05.23			A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1		(ausg)		
kann.\$ 402,936	1	2						A2JHC5	CA01444Q1046	Aleafia Health Inc.	1		(ausg)		
A\$ 661,211	7	7						A1CTT8	AU000000AJX6	Alexium International Group Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,005G	0,01	0,01
US\$ 2.565,752	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	67,2 G	65,6G-6,45	70	65,6
H\$ 20.526,02	1	4		<b>2022</b> J=0,125	20.12.23			A2PVFU	KYG017191142	Alstom S.A.	1	8,34 G	8,201G	8,65	8,2
A\$ 603,437	1	1						863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd., (Glob.)	1	0,38 G	0,378G	0,39	0,37
PLN 1.056,905	1	1						A2QEGF	LU2237380790	Allegro.eu S.A., (Glob.)	1	6,66 G	6,623G	7,34	6,62
US\$ 125,493	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	174,6 G	171,2G	176,4	171,2
US\$ 5,918	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	124,52	123,98-3,82-3,7	127,54	123,7
US\$ 5,725	1	1						A14Y6H	US02079K1079	Alstom S.A.	1	126,06 G	125,02G-6,26	128,52	125,02
Euro 384,291	1	4	<b>2021</b> J=0,25	<b>2022</b> J=0,25	17.07.23			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	11,23 G	11,155G	12,24	10,93
A\$ 428,122	1	1						A2H82D	AU000000AZI3	Altamin Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,03G	0,03	0,03
A\$ 2.802,36	7	7						A2PHDZ	AU0000043945	Alterity Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	G	0,0005G		
A\$ 131,927	7	7	<b>2021</b> I=0,21 S=0,26	<b>2022</b> I=0,15 I=0,1 S=0,29	04.09.23			924627	AU000000ALU8	Altium Ltd., (Glob.)	1	26,6 G	26,2G	28,4	26,2
US\$ 1.768,647	1	1	<b>2022</b> Q=0,9 Q=0,9 Q=0,94 Q=0,94	<b>2023</b> Q=0,94 Q=0,94 Q=0,98 Q=0,98	20.12.23	06.07		200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	37,98 G	37,75	37,98	36,69
US\$ 158,99	1	10						A3C878	US02217A1025	Altus Power Inc.	1	5,45 G	5,4G	5,85	5,4
A\$ 2.901,681	1	1	<b>2021</b> I=0,034 S=0,039	<b>2022</b> I=0,0612	26.08.22			164281	AU000000AWC3	Alumina Ltd., (Glob.)	1	0,54 G	0,5444G	0,56	0,54
Euro 450,499	1	1	<b>2022</b> J=0,74	<b>2023</b> J=0,44	16.01.24			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	1	63,72 G	63,5G	64,46	63,5
A\$ 25.143,441	7	7						A2DJ27	AU000000ANL3	Amani Gold Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
US\$ 10.334,031	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	132,48	132,96-2,7-2,2-2,38-2,54	137,98	131,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2024	Fortlaufender Preis 08.01.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 56,529 US\$ 198,357 US\$ 653,541	1 1 1	1 10 1			04.02.20			A3DP2A A3D7MZ A1W97M	CA02316X1024 US00165C3025 US02376R1023	Ambari Brands Inc. AMC Entertainment Holdings Inc. American Airlines Group Inc.	1 1 1	0,15 G 4,84 G 11,85 G	0,151G 4,72G 12,444G	0,15 5,6 12,44	0,12 4,72 11,78
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	76,14 G	76,31G	76,31	73,49
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	170,55 G	170,95G	172,25	169,55
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	62,5 G	62,7G	62,7	61
kann.\$ 214,656 US\$ 36,977	1 1 zu je US\$ 2,5	3 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			A2DWUX 881720	CA0272592092 US0298991011	American Lithium Corp. American States Water Co.	1 1	1,03 G 71 G	1,051G 69,9G	1,06 72,7	1,01 69,9
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	275,8 G	275G-8,2	278,2	260,4
US\$ 496,262	1	11	2022 Q=0,76 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,86	2023 Q=0,86 Q=0,86	01.12.23			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	169,55 G	169,8G	179,6	169,55
Euro 104	1	1	2021 J=1,65	2022 J=2,1	31.03.23			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	52,9 G	53,05G	55,95	52,9
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	21,6 G	21,76G	23,22	21,6
US\$ 419,686	1 zu je US\$ 1	1						A3EQAK	GB00BRXH2664	AngloGold Ashanti PLC	1	16 G	15,9G	16,75	15,9
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	58,34 G	58,41-9,09	59,17	58,09
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	15,02 G	14,88G	15,32	14,88
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 Q=0,5 J=0,5 J=0,5	13.11.23			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	30,9 G	30,6G	32,71	30,6
A\$ 692,583 US\$ 15.552,752	1	7 10	2022 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,24 Q=0,24	2023 Q=0,24	10.11.23			A0M5PT 865985	AU000000AON7 US0378331005	Apollo Minerals Ltd., (Glob.) Apple Inc.	1 1	0,02 G 165	0,018G 164,96-5,06-5,04-6-7,22- 6,98-8,18-8,12-8,28	0,02 173,2	0,02 164,96

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2024	Fortlaufender Preis 08.01.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 Q=0,26 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32											
US\$ 831,067	1	11			21.02.24			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	136,06 G	135,48G	146,38	135,48
A\$ 2.269,615		7						787896	AU000000ARU5	Arafura Rare Earths Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,1G-0,099bG	0,11	0,1
US\$ 852,81	1	1	2022 S=0,22	2023 I=0,22	13.11.23			A2DRY4	US03938L2034	ArcelorMittal S.A. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	25,2 G	25,2G	25,6	25,2
US\$ 852,81		1	2021 J=0,38	2022 J=0,2009 J=0,2058	13.11.23			A2DRTZ	LU1598757687	-"	1	25,19 G	25,29G	25,59	25,19
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	65,6 G	64,4G	66,8	64,4
kann.\$ 131,159	1	1						A2N7AW	CA04016E2024	Argentina Lithium & Energy Corp.	1	0,24 G	0,226G	0,26	0,23
Euro 59,079	1	1						A2H9WD	US04016X1019	argenx SE ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	352 G	358G	358	340
US\$ 1.025,234	1	1						A3EUCD	US0420682058	ARM Holdings PLC	1	62	61,1G-5,4-5,4-6,4	69	61,1
Euro 1.536,398	1	1	2017 J=0,0702	2018 J=0,2535	27.06.19			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	2,26 G	2,236G	2,48	2,24
A\$ 1.691,196		7						A0MK5T	AU000000ARV3	Artemis Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0085G	0,01	0,01
sfrs 993,106		8		2017 J=0				A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	1		0,0085G (ausg)		
kann.\$ 65,601	1	1						A3DE8V	CA04368A1057	ASEP Medical Holdings Inc.	1	0,12 G	0,1205G	0,12	0,12
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	638,5	643,8G-3,8-8-58,1	683	638,5
A\$ 2.431,087	1	7						A0NGFS	AU000000ASP3	Aspermont Ltd.	1	0,01 G	0,005G	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	19,65 G	19,575G	19,65	18,89
£ 823,664	1	4						A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	2,52 G	2,44G-2,416	2,54	2,39
US\$ 1.550,163	1	1	2022 S=1,628	2023 I=0,718	10.08.23			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	125 G	125,85G-4,95	125,85	121,7
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	24,92 G	24,8G-4,94	26	24,72
US\$ 7.150,02	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=0,2775 Q=0,2775 Q=0,2775 Q=0,2775	2024 Q=0,2775	09.01.24			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	15,7 G	15,994999999999999	16	15,21
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	39,64 G	39,02G	40,85	38,76
US\$ 50,428	1	1						A3ERLQ	US0477263026	Atlanta Braves Holdings Inc.	1	35,2 G	34,8G	35,2	34,8
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	0,063G	0,06	0,06
kann.\$ 475,316	1	1						A2P4EC	CA05156X8843	Aurora Cannabis Inc.	1	0,43 G	0,4301G	0,45	0,43
A\$ 362,442	1	7	2021 I=0,04 S=0,04	2022 I=0,04 S=0,03	14.09.23			918412	AU000000ASB3	Austral Ltd.	1	1,18 G	1,17G	1,25	1,17
A\$ 602,767		1						763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	0,9 G	0,89G	0,9	0,84
A\$ 945,049		7						A0BLDP	AU000000AUZ8	Australian Mines Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0058G	0,01	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	0,21 G	0,22G	0,23	0,21

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2024	Fortlaufender Preis 08.01.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 213,915 A\$ 3.528,73 Euro 2.269,288	1	1 7 1			08.05.23		869964 A0MXC7 855705	US0527691069 AU000000AVZ6 FR0000120628	Autodesk Inc. AVZ Minerals Ltd., (Glob.) AXA S.A.	1 1 1	208,6 G 29,78 G	207,9G (ausg) 29,78G	219,7 29,94	207,7 29,54	
US\$ 2.268,941 US\$ 281,925	1 1	1 1			03.11.23		A0YQC6 A0F5DE	KYG070341048 US0567521085	Baidu Inc. "- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. Baker Hughes Co.	1 1	13,35 G 107,6 G	13,35G 105,8G	13,35 108,2	13 104,8	
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		1	30,19 G	30,26G	30,84	30,19	
kann.\$ 298,607 sfrs 45,8	1 1	1 1	2021 J=7	2022 J=7,4	03.05.23		A0RENB 853020	CA0585861085 CH0012410517	Ballard Power Systems Inc. Bâoise Holding AG	1 1	3,23 G	3,181-3,19 (ausg)	3,35	3,18	
Euro 5.837,94		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	8,4 G	8,522G	8,52	8,25	
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	3,84 G	3,8905G	3,89	3,78	
DKK 122,772		6	2015 J=0	2016 J=0			871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	1,29 G	1,298G	1,3	1,26	
US\$ 7.913,732	1	1	2022 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22	2023 Q=0,22 Q=0,24 Q=0,24	30.11.23		858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	30,96 G	31,46G	31,46	30,48	
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	2,31 G	2,318G	2,37	2,31	
A\$ 151,158 £ 15.154,554		7 1	2022 I=0,0225 I=0,05	2023 I=0,027	10.08.23		A0EAC6 850403	AU000000BMN9 GB0031348658	Bannerman Energy Ltd., (Glob.) Barclays PLC, (Glob.)	1 1	1,71 G 1,75 G	1,688G 1,752G	1,77 1,75	1,69 1,71	
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	15,84 G	15,855G	16,54	15,84	
sfrs 5,489	1	9	2021 J=28	2022 J=29	08.01.24		914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	1		(exD)-(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	30.11.23		853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	35,1 G	35,4G	35,5	34,8	
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	0,95 G	0,95G	0,98	0,95	
Euro 34,067	1	1	2021 S=1,25	2022 S=1,25	16.06.23		A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	32,9 G	33,38G	34,98	32,9	
A\$ 445,797 US\$ 0,572	1 zu je US\$ 5	7 1					911733 854075	AU000000BKYO US0846701086	Berkeley Energia Ltd., (Glob.) Berkshire Hathaway Inc.	1 1504.000	0,16 G G	0,1632G 504000G	0,17 509.000	0,16 492.000	
US\$ 1.308,414 kann.\$ 7,726 US\$ 64,541	1 1 1	1 1 10					A0YJQ2 A3D8PP A2N7XQ	US0846707026 CA08772W2076 US08862E1091	"- Bettermoo(d) Food Corporation Beyond Meat Inc.	1 1 1	332,4 1,14 G 7,67	334,8-2,8 1,22G-1,22 7,597G-7,736	336 1,25 8,19	322,6 0,8 7,41	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2024	Fortlaufender Preis 08.01.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 5.068,74		7	<b>2021</b> I=2,0806 Q=1,75 S=2,5518	<b>2022</b> I=0,9 S=0,8	07.09.23		850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	30,09 G	30,005G	31,06	30,01	
US\$ 62,797	1	1					A2PTXR	KYG1117K1141	Bioceres Crop Solutions Corp.	1	11,9 G	12G	12,3	11,9	
US\$ 144,898	1	1					789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	237,2 G	234,6G	243,2	233,4	
£	1	1					A3EXD1	JE00BS44BN30	Birkenstock Holding PLC	1	42 G	41,8G	44,2	41,8	
kann.\$ 301,73	1	1					A3D114	CA09226M1005	Black Swan Graphene Inc.	1	0,06 G	0,0705G	0,07	0,05	
kann.\$ 585,345	1	3					A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	2,94 G	2,936G	3,22	2,94	
US\$ 148,762	1	1	<b>2022</b> Q=4,88 Q=4,88 Q=4,88 Q=4,88	<b>2023</b> Q=5 Q=5 Q=5 Q=5	06.12.23		928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	717,6 G	712,2G-6	739	712,2	
US\$ 553,569		1					A143D6	US8522341036	Block Inc.	1	62,21 G	60,86G	69,56	60,86	
US\$ 224,049	1	1					A2JQTG	US0937121079	Bloom Energy Corp.	1	12,83	12,446G	13,34	12,45	
kann.\$ 101,356	1	1					A2PNJ8	CA09564P1036	Blue Lagoon Resources Inc.	1	0,08 G	0,0845G	0,1	0,07	
A\$ 445,905		7	<b>2021</b> I=0,25 S=0,25	<b>2022</b> I=0,25 S=0,25	12.09.23		633434	AU000000BLSL0	Bluescope Steel Ltd., (Glob.)	1	13,4 G	13,5G	14,5	13,4	
Euro 1.147,477		1	<b>2021</b> I=1,55 I=0,0133 S=3,67 S=0,0112	<b>2022</b> I=3,9	22.05.23		887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	62,29	62,6499999999999999	62,95	61,61	
US\$ 604,977	1 zu je US\$ 5	1	<b>2019</b> Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055	<b>2020</b> Q=2,055	13.02.20		850471	US0970231058	Boeing Co.	1	223,85 G	211,05-1,3-0,05-9,45-6,25-8,3-10,2-8,35-11,65-2	235,85	206,25	
kann.\$ 2,213	1	1					A3D8AK	CA0976923056	Bolt Metals Corp.	1	0,19 G	0,142G	0,19	0,09	
kann.\$ 87,154	1	2					A3DMJG	CA0977518616	Bombardier Inc.	1	35,07 G	35,36G	36,23	34,15	
US\$ 34,89	1	1					A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	3.111 G	3099G	3.204	3.099	
A\$ 1.103,088		7	<b>2018</b> I=0,065 I=0,065 S=0,0675 S=0,0675	<b>2019</b> I=0,0475 I=0,0475	13.03.20		935163	AU000000BLD2	Boral Ltd., (Glob.)	1	3,2 G	3,22G	3,26	3,2	
Euro 381,899		1	<b>2021</b> J=1,8	<b>2022</b> J=1,8	03.05.23		858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	34,56 G	34,68G	34,68	34	
US\$ 17.164,01	1	1	<b>2022</b> Q=0,0546 Q=0,0601 Q=0,0601 Q=0,0661	<b>2023</b> Q=0,0661 Q=0,0727 Q=0,0727	09.11.23		850517	GB0007980591	BP PLC	1	5,46	5,471-5,46-5,349-5,404	5,54	5,33	
A\$ 1.805,815		1					A14Z7W	AU000000BRN8	Brainchip Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,1001G	0,11	0,1	
kann.\$ 263,709	1	10					A3CPBM	CA1057361026	Braxia Scientific Corp.	1	G	0,003G			
A\$ 143,425		7	<b>2021</b> I=0,15 S=0,15	<b>2022</b> I=0,15 S=0,155	13.09.23		A0RC7E	AU000000BRG2	Breville Group Ltd., (Glob.)	1	15,4 G	15,5G	16,4	15,4	
US\$ 7,829	1	1					A3DR54	US1091992081	Bright Scholar Education Holdings Ltd. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	1,3 G	1,2G	1,32	1,08	
US\$ 2.034,758	1	1	<b>2022</b> Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,57	<b>2023</b> Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,6	04.01.24		850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	47,45 G	47,5G-7,85	48,1	46,35	
£ 2.236,408		1	<b>2022</b> I=0,5445 I=0,5445 I=0,5445 S=0,5445	<b>2023</b> I=0,5772 I=0,5772 I=0,5772 I=0,5772	21.12.23		916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	27,58 G	27,7-7,68-7,52-7,715	27,72	26,79	



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2024	Fortlaufender Preis 08.01.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 Q=4,1 Q=4,1 Q=4,1 Q=4,6											
US\$ 468,141	1	1		2022 Q=4,1 Q=4,1 Q=4,1 Q=4,6	19.12.23			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	956,5 G	955,7G	1.012,2	955,7
£ 9.947,548	1	4		2022 I=0,0231 S=0,0539	28.12.23			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	1,41 G	1,41G	1,43	1,41
AS\$ 293,613		1			15.02.24			A0YGXR	AU000000BNR8	Bulletin Resources Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,0772G	0,08	0,07
US\$ 161,429		1		2023 Q=0,6625 Q=0,6625				A3EYCJ	CH1300646267	Bunge Global S.A., (Glob.)	1	90,08 G	88,78G	92,06	88,78
£ 358,545	1	4		2022 I=0,165 S=0,445	14.12.23			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	16,18	16,3G	16,3	15,62
AS\$ 173,247		7						A0MYJD	AU000000BUX1	Buxton Resources Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,091G	0,1	0,09
US\$ 138,229	1	1						A3C80C	US12430A1025	BuzzFeed Inc.	1	0,23 G	0,224G	0,23	0,22
CNY 1.098	1	1		2021 I=0,1235	13.06.23			A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	24,47	23,955-4,1-4,02-4,15-4,29	24,98	23,96
kann.\$ 180,819	1	1						A3D6NK	CA12464X1015	BZAM Ltd.	1	0,08 G	0,082G	0,08	0,08
US\$ 116,651	1	1		2022 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,61	30.11.23			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	80 G	80G	80	77,5
US\$ 116,365	1	1						A2QJVE	US12468P1049	C3.ai Inc.	1	25,45 G	24,91G	26,11	24,91
£ 19,188	1	1		2022 I=0,1181 I=0,1252 S=0,1144	12.10.23			A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	10,7 G	10,6G	11,5	10,6
US\$ 299,476	1	8		2022 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	03.01.24			850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	39,61 G	39,65G-9,68	40,66	39,04
US\$ 179,046	1	1						A2PVN8	US1347481020	Canaan Inc. ausgestellt von: BNY Mellon, New York; N.Y.	1	2,04 G	1,92G	2,2	1,8
Yen 1.333,763		1		2022 I=60 S=60	28.12.23			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	23,05 G	23,2G-3,4	23,4	23,05
kann.\$ 82,932	1	8						A3E2FV	CA1380357048	Canopy Growth Corp.	1	4,24 G	4,246G-4,45	4,62	4,24
Euro 172,608		1		2021 J=2,4 J=0,0054	30.05.23			869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	186,45 G	183,55G	189,4	183,55
AS\$ 377,32		7						A2AEH7	AU000000CMM9	Capricorn Metals Ltd., (Glob.)	1	2,66 G	2,62G	2,82	2,62
AS\$ 377,025		7		2021 I=0,255 S=0,245	15.09.23			A14PN8	AU000000CAR3	CAR Group Ltd., (Glob.)	1	18,1 G	18G	19	18
AS\$ 3.423,552		7						A0MJ31	AU000000CAV5	Carnavale Resources Ltd., (Glob.)	1	G	0,0012G		
US\$ 1.119,445	1	1		2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	20.02.20			120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	15,46 G	15,7G-5,67	16,8	14,91
Euro 708,791		1		2021 J=0,52	06.06.23			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	16,68 G	16,61G	16,68	16,53
US\$ 114,03	1	1						A2DPW1	US1468691027	Carvana Co.	1	42,3 G	42,32G	47,56	42,3
US\$ 94,61	1	1						A3CRCP	MHY1146L1258	Castor Maritime Inc.	1	0,53 G	0,535G	0,54	0,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2024	Fortlaufender Preis 08.01.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2023 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,3 Q=1,3											
US\$ 509,085	1 zu je US\$ 1	1			19.01.24		06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	260 G	263G-4	268	259
kann.\$ 236,029	1	1						A3C872	CA14919F1071	Cathedra Bitcoin Inc.	1	0,08 G	0,08G	0,08	0,08
skr 682,442		1						A3DL44	SE0017885379	Cell Impact AB, (Glob.)	1	0,02	0,0185G	0,02	0,02
Euro 27,596		1						A2PUCU	NL0014040206	Centogene N.V.	1	1,11 G	1,09G	1,11	1,06
£ 192,968	1	4						A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	2,07 G	2,076G	2,09	1,97
US\$ 159,845	1	1						A2QJL8	US15687V1098	Certara Inc.	1	14,8 G	15,3G	15,6	14,7
US\$ 191,057	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			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	73,68 G	73,3G	75,2	71,56
A\$ 388,963		7						A0JDKP	AU000000CHN7	Chalice Mining Ltd., (Glob.)	1	0,84 G	0,777G	1,01	0,78
A\$ 690,87		7	2021 S=0,115	2022 I=0,12 S=0,12	28.08.23			A0BLBZ	AU000000CGF5	Challenger Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
A\$ 518,254		7	2021 I=0,1087 I=0,1 S=0,1	2022 I=0,1 S=0,1	06.11.23			A111EF	AU000000CIA2	Champion Iron Ltd., (Glob.)	1	5,1 G	4,941G	5,1	4,94
US\$ 147,92	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	341,05 G	337,45G	354,6	337,45
- 116,994	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	138,65 G	137G	139,5	137
US\$ 1.887,749	1 zu je US\$ 0,75	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			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	137,78	137,56G	139,58	136
US\$ 30,186	1	1						727493	US16936R1059	China Automotive Systems Inc.	1	2,88 G	2,94G	2,94	2,84
- 864,852		1	2021 J=0,019	2022 J=0,016	09.05.23			A0JJ7C	SG1T06929205	China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,59 G	0,58G	0,6	0,58
CNY 4.106,663		1	2021 J=0,3525	2022 J=0,4549	16.06.23			A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	0,87 G	0,855G	0,87	0,85
CNY 2.391,42		1	2021 J=0,1732	2022 J=0,2128	03.07.23			A0M4XE	CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,36 G	0,354G	0,37	0,35
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	2021 J=0,426	2022 J=0,422	06.07.23			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,53 G	0,514G	0,53	0,51
US\$ 13.204,301	1	1	2019 J=1,578	2020 J=0,71 J=0,182	16.06.21			A2APDK	KYG2119W1069	China Evergrande Group	1	0,03 G	0,0255G	0,03	0,03
H\$ 5.435,573	1	4	2022 I=0,1 S=0,4	2023 I=0,15	04.01.24			931817	BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd.	1	0,91 G	0,885G	0,91	0,89
US\$ 1.635,292	1	1	2018 J=0,08	2019 J=0,2	26.05.20			A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,16 G	0,157G	0,17	0,16
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	2021 J=0,7616	2022 J=0,5332	05.07.23			A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	1,1 G	1,0505G	1,12	1,05
H\$ 1.023,393	1	1						A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	3,16 G	3,14G	3,2	3,14
H\$ 20.486,426	1	1	2022 I=2,2 S=2,21	2023 I=2,43 I=2,43	04.09.23			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	7,65 G	7,635G-7,745	7,75	7,44
CNY 24.377,281	1 zu je CNY 1	1	2022 I=0,1851 S=0,2167	2023 I=0,1578	07.09.23			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,47 G	0,469G	0,47	0,47
H\$ 3.244,177	1	1	2022 I=0,272 S=0,339	2023 I=0,312	30.08.23			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	3,5 G	3,38G	3,68	3,38
CNY 3.377,482	1 zu je CNY 1	1	2021 J=3,125	2022 J=2,909	21.06.23			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	3,24 G	3,239G	3,25	3,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2024	Fortlaufender Preis 08.01.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 41,278	1	1	<b>2022</b> Q=0,585 Q=0,585 Q=3,67 Q=4,8	<b>2023</b> Q=3,22 Q=1,36 Q=2,5	13.11.23			A2QJUT	US6742152076	Chord Energy Corp.	1	150,2 G	146,4G	153,8	146,4
nz\$ 433,887	1	7	<b>2021</b> I=0,14 S=0,21	<b>2022</b> I=0,17 S=0,255	11.09.23			A1JMPL	NZCNUE0001S2	Chorus Ltd.	1	4,36 G	4,28G	4,4	4,28
US\$ 144,83 US\$ 292,62	1 1 zu je US\$ 1	11	<b>2022</b> I=1,12 I=1,12 I=1,12 S=1,23	<b>2023</b> I=1,23 I=1,23 I=1,23	05.12.23			A0LDA7 A2PA9L	US1717793095 US1255231003	Ciena Corp. Cigna Group, The	1 1	41,6 G 278,8 G	42,2G 284G	42,2 284	40,5 270,3
£ 1.373,429	1	1	<b>2018</b> I=0,0485 S=0,1015	<b>2019</b> I=0,0375 I=0,0375 I=0,0375	12.12.19			A0J2XW	GB00B15FWH70	Cineworld Group PLC	1		(ausg)		
US\$ 4.063,476	1	7	<b>2022</b> Q=0,38 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	<b>2023</b> Q=0,39	03.01.24			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	45,7 G	45,615-5,8-5,755	46,23	45,62
US\$ 1.913,882	1	1	<b>2022</b> Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	<b>2023</b> Q=0,51 Q=0,51 Q=0,53 Q=0,53	03.11.23			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	49,16 G	49G	49,78	46,54
H\$ 3.830,044	1	1	<b>2022</b> I=0,84 S=2,086	<b>2023</b> I=0,756	04.09.23			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	4,76 G	4,705G	4,8	4,7
sfrs 331,939	1 zu je sfrs 2,1800000000000002	1		<b>2019</b> J=3	30.06.20	06.01		895929	CH0012142631	Clariant AG	1		(ausg)		
US\$ 223,02	1	1						A0MRJL	US1844991018	Clean Energy Fuels Corp.	1	3,28 G	3,245G	3,43	3,25
A\$ 190,85	1	7						A0HL4J	AU000000CSS3	Clean Seas Seafood Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,1495G	0,15	0,15
A\$ 50,127	1	7	<b>2021</b> J=0,04	<b>2022</b> J=0,05	05.09.23			A0JEGY	AU000000CUV3	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	9,77 G	9,524G	9,94	9,52
H\$ 44.576,766	1	1	<b>2022</b> S=0,75	<b>2023</b> I=0,59	07.09.23			A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1	1,54 G	1,58G	1,58	1,5
US\$ 30,581	1	10						A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	1,24 G	1,166G	1,28	1,17
A\$ 65,494	1	7	<b>2021</b> I=1,0075 I=0,5425 S=1,45	<b>2022</b> I=1,24 I=0,31 S=1,75	18.09.23			898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd., (Glob.)	1	182,62 G	178,36G	186,06	178,36
US\$ 382,61	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	2,65 G	2,59G	2,92	2,59
kann.\$ 89,557	1	4						A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	1	G	0,003G	0,01	
US\$ 501,413	1	1	<b>2022</b> Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	<b>2023</b> Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	20.11.23			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	65,56 G	66,16G	68,17	65,56
US\$ 192,049	1	1						A2QP7J	US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	1	138,76	140,22-39,78-4,7-8,84- 46,38	169,22	132,88
US\$ 823,372	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	<b>2022</b> Q=0,45 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	<b>2023</b> Q=0,47 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	20.10.23	09.00		850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	73,7	72,85G	73,7	72,2
US\$ 4.015,635	1	1	<b>2022</b> Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	<b>2023</b> Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	02.01.24			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	38,7 G	38,93G-9,62	39,62	38,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2024	Fortlaufender Preis 08.01.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 33,707 A\$ 1.674,652	1	1 7	<b>2021</b> I=1,75 S=2,1	<b>2022</b> I=2,1 S=2,4	16.08.23		A0B7E5 882695	US2026081057 AU000000CBA7	Commercial Vehicle Group Inc. Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1 1	6,1 G 69 G	6,3G 68,84G	6,35 70,02	6,1 68,84	
Euro 506,419	1, 10 zu je Euro 4	1	<b>2021</b> J=1,63	<b>2022</b> 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	64,2 G	63,52G	66,39	63,52	
sfrs 537,582	1 zu je sfrs 1	4	<b>2021</b> J=3,25	<b>2022</b> J=3,5	20.09.23		A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1		(ausg)			
Euro 714,956		1		<b>2022</b> J=1,25	17.05.23		A3DL84	FR001400AJ45	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	31,67 G	31,67G	32,47	31,67	
- 274,89	1	1	<b>2021</b> S=0,073	<b>2022</b> J=0,073	21.04.23		900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	13,4 G	13,5G	13,7	13,1	
US\$ 217,287 US\$ 1.187,408	1 1	1 1		<b>2022</b> Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,51	13.11.23		A2DGMC 575302	US2067871036 US20825C1045	Conduent Inc. ConocoPhillips	1 1	3,14 G 106,68 G	3,14G 104,48G	3,34 110,08	3,14 104,48	
Euro 34,194		1	<b>2016</b> J=1 J=1	<b>2019</b> J=2,6 J=2,6	30.04.20		A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	0,39 G	0,3905G	0,42	0,39	
US\$ 853,175	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2022</b> Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	<b>2023</b> Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	16.11.23		850808	US2193501051	Corning Inc.	1	27,56 G	27,79G	27,79	27,51	
US\$ 704,729	1	1	<b>2022</b> Q=0,14 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15	<b>2023</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16	30.11.23		A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	42,45 G	41,7G	43,5	41,7	
CNY 3.676	1 zu je CNY 1	1	<b>2021</b> J=0,2647	<b>2022</b> J=0,0946	06.07.23		A0M4ZU	CNE100000536	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1	0,09 G	0,0865G	0,09	0,08	
CNY 1.296	1 zu je CNY 1	1	<b>2020</b> J=0,2404	<b>2022</b> J=0,1627	18.07.23		A0M4XQ	CNE1000002S8	Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd.	1	0,88 G	0,875G	0,89	0,84	
CNY 3.313,313	1 zu je CNY 1	1	<b>2022</b> I=2,2135 S=1,5481	<b>2023</b> I=0,555	20.11.23		A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	0,95 G	0,96G	0,96	0,91	
H\$ 3.563,579	1	1	<b>2022</b> I=0,167 S=0,116	<b>2023</b> I=0,136	11.09.23		897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,65 G	0,652G	0,66	0,64	
US\$ 443,728	1	10	<b>2022</b> Q=0,9 Q=0,9 Q=1,02 Q=1,02	<b>2023</b> Q=1,02	02.11.23		888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	597,6 G	597,4G	599,2	588,7	
US\$ 1.612,984 Euro 3.052,738	1	1 1		<b>2021</b> J=1,05 J=0,0002	30.05.23		A2QQZ2 982285	US22266T1097 FR0000045072	Coupang Inc. Crédit Agricole S.A.	1 1	14,07 G 13,03 G	14,22G 13,27G	14,61 13,27	14,07 12,82	
Euro 710,924	1	1	<b>2022</b> I=0,2462 S=0,9386	<b>2023</b> I=0,25 I=1,08	14.12.23		864684	IE0001827041	CRH PLC	1		(ausg)-(+AL)-60,58G	60,58	60,58	
kann.\$ 159,506 A\$ 483,093	1	8 7	<b>2021</b> I=1,04 S=1,18 S=1,062	<b>2022</b> I=1,07 S=1,29	11.09.23		A3CWU7 890952	CA22888A1084 AU000000CSL8	Cruz Battery Metals Corp. CSL Ltd., (Glob.)	1 1	0,03 G 175,2 G	0,0262G 174,7G	0,03 176,15	0,02 174,7	
A\$ 477,384		4	<b>2021</b> I=0,18 S=0,165	<b>2022</b> I=0,2 S=0,15	07.11.23		855877	AU000000CSR5	CSR Ltd., (Glob.)	1	3,88 G	3,88G	4,04	3,88	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2024	Fortlaufender Preis 08.01.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.976,131	1 zu je US\$ 1	1	<b>2022</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	<b>2023</b> Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	29.11.23			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	31,66 G	31,41G	31,66	31,35
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	3,98 0,38 0,07 G	4,025G-3,955 0,36G 0,0685G	4,04 0,38 0,07	3,83 0,34 0,07
A\$ 368,334 Euro 677,773	1	1 1	<b>2021</b> J=1,94	<b>2022</b> J=2	09.05.23			A14UCJ 851194	AU000000DNK9 FR0000120644	Danakali Ltd., (Glob.) Danone S.A.	1 1	(ausg) 60,33 G	59,6G-60,6	60,6	58,55
Euro 50 Euro 200 Euro 50 A\$ 764,23 US\$ 280,255	1 zu je US\$ 1	7 11	<b>2021</b> Q=1,05 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,2	<b>2022</b> Q=1,25 Q=1,25 Q=1,35 Q=1,47	28.12.23	07.05		A1E0HS A1EK0G A1EK0J 481592 850866	DE000A1E0HS6 DE000A1EK0G3 DE000A1EK0J7 AU000000DYL4 US2441991054	DB ETC PLC "-" "-" Deep Yellow Ltd., (Glob.) Deere & Co.	1 1 1 1 1	199 G 123,84 G 128,93 G 0,69 G 357,5	198,13G 123,02G 128,47G 0,684G 359,5G	206,18 125,77 134,39 0,7 364,6	198,13 123,02 128,47 0,66 357,5
kann.\$ 44,014 US\$ 267,487	1 1	1 2	<b>2022</b> Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	<b>2023</b> 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	1,63 G 69,5	1,515G 68,96G	1,63 69,94	1,52 67,92
US\$ 211,86	1	1	<b>2022</b> Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	<b>2023</b> Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	28.12.23			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	32,3 G	31,82G	32,3	31,52
kann.\$ 29,603 US\$ 386,374 £ 2.236,812	1 1 1	1 10 7	<b>2021</b> I=0,2936 S=0,4682	<b>2022</b> 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	0,37 G 110,88 G 32,58 G	0,4G 112,72G-2,74 32,62G-2,58	0,4 112,74 33,02	0,37 109,48 32,58
US\$ 178,985	1	1	<b>2022</b> Q=0,6 Q=3,05 Q=2,26	<b>2023</b> Q=2,95 Q=0,83 Q=0,84 Q=3,37	15.11.23			A1J6Y4	US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	1	142,7 G	140,62G	146,7	140,48
US\$ 106,437	1	1	<b>2022</b> I=0,2 I=0,25 I=0,275 I=0,175 S=0,15	<b>2023</b> I=0,15 I=0,15 I=0,15	24.11.23			A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	2,79 G	2,848G	2,85	2,62
US\$ 4.390,177 A\$ 745,519 sfrs 4,2	1 1 1	1 1 7	<b>2021</b> J=5,75	<b>2022</b> J=4,75	09.10.23			A3CTLG A115DQ 898080	US23292E1082 AU000000DCC9 CH0011795959	DiDi Global Inc. DigitalX Ltd., (Glob.) dormakaba Holding AG	1 1 1	3,54 G 0,03 G	3,5G 0,0252G (ausg)	3,54 0,03	3,35 0,03
US\$ 701,397	1	1	<b>2022</b> Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	<b>2023</b> Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	29.11.23			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	49,44 G	49,77G	50,44	49,44
A\$ 671,574		7	<b>2021</b> S=0,1032 S=0,0168	<b>2022</b> I=0,028 I=0,022 S=0,0664 S=0,0136	23.08.23			615352	AU000000DOW2	Downer EDI Ltd., (Glob.)	1	2,6 G	2,6G	2,66	2,58
US\$ 265,065		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	26,01 G	26,68G	26,68	26,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2024	Fortlaufender Preis 08.01.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 2023											
Euro 265,676		1		2022 J=1,6	03.07.23			A3D2TK	CH1216478797	DSM-Firmenich AG	1	86,22	90,66G	90,96	86,22
US\$ 770,712	1	1		2022 Q=0,985 Q=0,985 Q=1,005 Q=1,005	16.11.23			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	90 G	89,8G	90,3	88
US\$ 430,043	1	1		2022 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,36	29.11.23			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	69,86 G	69,68G	70,48	69,66
US\$ 193,644	1	4		2018 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	24.03.20			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	20,31 G	20,48G	20,75	20,31
kann.\$ 399,851	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,11 G	0,1155G	0,12	0,11
US\$ 29,926	1	1		2022 Q=0,4 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	10.01.24			A0D9ZK	US2689481065	Eagle Bancorp Inc. [Maryland]	1	26,4 G	26,4G	27	25,4
US\$ 79,553	1	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	3,25 G	3,262G	3,48	3,25
£ 758,01	1	10	zu je US\$ 2,5	2018 J=0,439	22.02.24			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	5,64 G	5,742G	5,86	5,53
US\$ 519	1	1		2022 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	30.11.23			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	38,83 G	38,995G	39,95	38,83
US\$ 36,22	1	1						A0NDYQ	US2787681061	EchoStar Corp.	1	12,3 G	11,5G	13	11,5
A\$ 454,032		7						A2PW0M	AU0000071482	EcoGraf Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,0866G	0,09	0,09
A\$ 157,37		10		2020 I=0,084 I=0,196 S=0,084 S=0,196	21.11.23			A0RM27	AU000000ELD6	Elders Ltd., (Glob.)	1	4,46 G	4,46G	4,56	4,46
US\$ 268,966	1	4		2022 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	28.11.23			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	123,94 G	123,46G	124,06	123,46
A\$ 194,74		7						A0YGFT	AU000000ELT2	Elementos Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,055G	0,06	0,06
US\$ 949,307	1	1		2023 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	14.02.24			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	561,5	562,5G-6,5	568	528,5
BRL 185,116	1	1		2017 Q=0,0502 Q=0,1143	28.12.18			A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	15,1 G	15,3G	16	15,1
US\$ 570,1	1	10	zu je US\$ 0,5	2022 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	16.11.23			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	86,64 G	86,56G	87,94	86,4
A\$ 544,71		7						A0M8BN	AU000000ERM4	Emmerson Resources Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0225G	0,02	0,02
kann.\$ 214,93	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	1,67 G	1,662G	1,81	1,66

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2024	Fortlaufender Preis 08.01.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,5 S=0,9372											
Euro 1.058,752		1		2021 I=0,5 S=0,9372	28.12.23			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	19,01 G	19,055G	19,06	18,47
Euro 10.166,68		1		2022 I=0,2 S=0,2	22.01.24	040		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	6,66 G	6,69G	6,77	6,61
US\$ 4,349	1	1						A3EJMU	US29268T5083	Energy Focus Inc.	1	1,34 G	1,49	1,49	1,28
A\$ 22.148,299		7						865906	AU000000ERA9	Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0228G	0,02	0,02
A\$ 1.400,06		1						A3D10V	AU0000250250	Energy Transition Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0235G	0,02	0,02
Euro 2.435,285		1		2020 J=0,53	28.04.23			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	16,04 G	16,264G	16,26	15,79
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	15,5 G	15,504G-5,136	15,69	15,14
Euro 638,8	1	1		2022 I=0,085	17.08.23			A1CWWN	IM00B5VQMV65	Entain PLC	1	11,09 G	11,28G	11,44	11,09
Euro 14,546		1						A3C4P7	FR0014004362	Entech SE	1	9,28 G	9,08G	9,5	8,78
kann.\$ 110,78	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,23 G	0,224G	0,23	0,21
- 46,442		1						A2QC13	SGXZ53262598	Eqonex 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	23,92 G	23,15G	25,37	23,15
A\$ 131,445		7						570325	AU000000EQX3	Equatorial Resources Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,067G	0,07	0,06
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	29,58	29,41G-8,55-8,185-8,23-8,22-8,32-8,35	29,95	28,19
Euro 429,8	1, 5, 10	1		2022 J=1,6 J=1,9	27.05.24			909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	37,3 G	37,34G	37,34	36,22
Euro 453,834		1		2021 J=2,51	22.05.23			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	177,38 G	180,42G-3	183	177,38
kann.\$ 33,53	1	1						A2PBK5	CA29764T1012	Ether Capital Corp.	1	2,06 G	2,06G	2,06	2,03
kann.\$ 51,071	1	1						A3EHAY	CA2985961077	Eureka Lithium Corp.	1	0,36 G	0,364G-0,368	0,37	0,35
Euro 192,981		1		2021 J=1	04.07.23			A2QJCT	FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	1	57,36	57,14G	59,54	57,14
kann.\$ 35,207	1	1						A3ED7B	CA2987641016	European Energy Metals Corp.	1	0,19 G	0,1825G	0,2	0,18
kann.\$ 126,338		1						A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,22 G	0,206G	0,22	0,21
kann.\$ 110,048	1	8						A3DJ1F	CA2692761018	EV Technology Group Ltd.	1	G	0,002G		
A\$ 1.975,507		7		2021 I=0,03 S=0,03	30.08.23			A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd., (Glob.)	1	2,3 G	2,303G	2,44	2,3
A\$ 162,275		7		2021 I=0,12	13.09.23			A2ACRX	AU000000EVT1	EVT Ltd., (Glob.)	1	7,25 G	7,25G	7,45	7,25
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	32,79 G	33,045G	33,12	32,44
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	131,22 G	132,8G	137,3	131,22

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2024	Fortlaufender Preis 08.01.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022											
US\$ 145,389	1	1	2022	2023	30.11.23			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	116 G	116G	116	115
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	94,04	93G	94,81	90,83
Euro 11	1	4	2021 J=0,75	2022 J=0,3	06.07.23			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	20 G	20,1G	20,1	18,85
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	56,8 G	56,25G	58,65	56,25
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	224 G	224,5G	229,5	224
Euro 184,748	1	1	2021 J=1,362	2022 J=1,81	24.04.23			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	304,8 G	302,2G	308,5	302,2
Euro 740,688	1	1		2022 J=0,2871 J=0,4276	25.10.23			A3EGOH	NL0015001FS8	Ferrovial SE	1	33,22 G	32,65G	33,75	32,44
kann.\$ 155,952	1	4						A2QG6C	CA31811L1076	Fiore Cannabis Ltd.	1		(ausg)		
A\$ 656,952	1	7						A2ABY7	AU000000FGR3	First Graphene Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,04G	0,04	0,04
kann.\$ 70,922	1	4						A3C40W	CA32057N1042	First Hydrogen Corp.	1	1,14	1,112G	1,15	1,11
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	5,18 G	5,042G	5,6	5,04
- 792,782	1	1		2020 I=0,0027 I=0,0032	08.11.23			A0LF43	SG1U27933225	First Real Estate Investment Trust	1	0,17 G	0,1705G	0,17	0,16
- 637,457	1	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	0,0216G	0,02	0,02
US\$ 600,186	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	121,15 G	121,6G	121,6	120,05
US\$ 434,856	1	4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	20,9 G	21G	27,2	20,9
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	154,5 G	154,15G	160,4	154,15
A\$ 286,559	1	7						A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,1G	0,1	0,1
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	10,57 G	10,648G	10,95	10,57
A\$ 3.078,965	1	7	2021 I=0,86 S=1,21	2022 I=0,75 S=1	04.09.23			121862	AU000000FMG4	Fortescue Ltd., (Glob.)	1	17,05 G	16,83G	18,05	16,83
- 1.456,219	1	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	0,73 G	0,725G	0,73	0,72
Euro 13,28	1	1	2021 J=0,2	2022 J=0,22	05.06.23			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	26,8 G	26,8G	27,5	26,8
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	19 G	20,44G	20,44	18,34
US\$ 125,006	1	1						A3CM9P	US30320C1036	FTC Solar Inc.	1	0,56 G	0,542G	0,6	0,54



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2024	Fortlaufender Preis 08.01.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 451,804 Yen 207,111	1	11 4	<b>2022</b> I=120 S=120	<b>2023</b> I=130 S=130	28.03.24			A2PKHA 855182	US35952H6018 JP3818000006	Fuelcell Energy Inc. Fujitsu Ltd., (Glob.)	1 1	1,34 G 131,2 G	1,2605G-1,2475 131,95G	1,51 134	1,25 131,2
sfrs 159,683 US\$ 305,514	1 1	1 1	<b>2018</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	<b>2019</b> Q=0,38	14.03.19			A0YBXX A0HGDX	CH0102659627 US36467W1099	GAM Holding AG Gamestop Corp.	1 1	14,88 G	(ausg) 14,512G	15,8	14,51
sfrs 191,29		1	<b>2022</b> J=0,73	<b>2023</b> J=0,73	14.03.24			A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	1		(ausg)		
H\$ 10.063,383	1	1	<b>2021</b> J=0,21	<b>2022</b> J=0,21	05.06.23			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	0,97 G	0,94G	0,97	0,94
US\$ 1.169,077	1	1		<b>2022</b> I=0,013 I=0,0112 J=0,023	27.04.23			A2JRRP	GG00BG0KTL52	Gemfields Group Ltd.	1	0,14 G	0,139G	0,14	0,14
US\$ 640,715	1	4	<b>2021</b> Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	<b>2022</b> Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	17.11.23			A2PUXE	US6687711084	Gen Digital Inc.	1	20,3 G	20,36G	20,68	20,3
US\$ 272,897	1 zu je US\$ 1	1	<b>2023</b> Q=1,26 Q=1,32 Q=1,32 Q=1,32	<b>2024</b> Q=1,32	18.01.24			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	233,6 G	230,8G	235	230,8
US\$ 1.088,386		1	<b>2021</b> Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	<b>2022</b> Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	27.12.23			A3CSML	US3696043013	General Electric Co.	1	113,5	114,5G-4,5-4,5-4	115,5	113,5
US\$ 1.369,481	1	1	<b>2022</b> Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	<b>2023</b> Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	30.11.23			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	32,5 G	32,705G	32,79	32,29
US\$ 1.246,042	1	1	<b>2022</b> Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73	<b>2023</b> Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	14.12.23			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	77,12 G	75,92G-5,76	77,12	73,22
US\$ 12.210,438	1	1	<b>2018</b> I=0,1 I=0,1	<b>2022</b> I=0,11	01.09.22			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	5,29 G	5,396G	5,45	5,29
Euro 213,837 A\$ 675,868 kann.\$ 57,109 US\$ 80,299	1	1 7 1 1			30.11.23			A2PLUG A0HMVW A2QRFS 677102	LU2010095458 AU000000GBE0 CA37989H1091 BMG9456A1009	Global Fashion Group S.A. Globe Metals & Mining Ltd., (Glob.) Glow Lifetech Corp. Golar LNG Ltd.	1 1 1 1	0,19 G 0,02 G 0,02 G 20,92 G	0,1851G 0,0185G 0,0155G 20,81G	0,19 0,02 0,02	0,19 0,02 0,02
ZAR 893,541	1 zu je ZAR 0,5	1	<b>2022</b> I=0,1688 S=0,2398	<b>2023</b> I=0,1717	07.09.23			862484	US38059T1060	Gold Fields Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	12 G	11,6G	13	11,6
A\$ 1.081,201		7	<b>2021</b> I=0,005 S=0,01	<b>2022</b> I=0,005 S=0,012	01.09.23			A1H4LL	AU000000GOR5	Gold Road Resources Ltd., (Glob.)	1	1,03 G	1,025G	1,2	1,03
A\$ 1.097,256 US\$ 3.736,044 Euro 171,864	1 1 1	1 1 1	<b>2018</b> J=0,7735	<b>2019</b> J=0,8238	25.06.20			904458 A3C8H0 A1JXCV	AU000000GCR0 KYG4124C1096 LU0775917882	Golden Cross Resources Ltd., (Glob.) Grab Holdings Ltd. Grand City Properties S.A., (Glob.)	1 1 1	G 2,92 9,61 G	0,0005G 2,961G 9,4G	3 10,13	2,92 9,4

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 05.01.2024	Fortlaufender Preis 08.01.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 1.157,339		1	<b>2021</b> I=0,02 S=0,1	<b>2022</b> I=0,02 S=0,02	10.03.23			917447	AU000000GRR8	Grange Resources Ltd., (Glob.)	1	0,29 G	0,2738G	0,3	0,27
kann.\$ 21,4	1	1						A3CRDA	CA39306L1022	Green Impact Partners Inc.	1	2,98 G	2,76G	3,06	2,76
kann.\$ 86,199		1						A3CRYD	CA3952781043	Greenhawk Resources Inc.	1	0,09 G	0,0705G	0,1	0,07
A\$ 174,251		7						A3CWE4	AU0000166613	Greenwing Resources Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,0715G	0,07	0,07
A\$ 273,189		1						A3C9JR	AU0000198939	GreenX Metals Ltd., (Glob.)	1	0,55 G	0,542G	0,56	0,54
£ 4.115,078	1	1	<b>2022</b> Q=0,1625 Q=0,1375 Q=0,1375	<b>2023</b> Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	16.11.23			A3DMB5	GB00BN7SWP63	GSK PLC	1	17,64 G	17,83G	17,83	16,58
£ 2.057,522	1	1	<b>2022</b> Q=0,3695 Q=0,3348	<b>2023</b> 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	35 G	35,2G	35,2	32,8
H\$ 6.537,821	1	1	<b>2022</b> I=0,1871 S=0,4262	<b>2023</b> I=0,1871	06.10.23			883168	HK0270001396	Guangdong Investment Ltd.	1	0,66 G	0,6665G	0,69	0,65
skr 1.435,287		12	<b>2020</b> I=3,25 S=3,25	<b>2021</b> I=3,25 S=3,25	09.11.23			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	15,04 G	14,708-5,07	15,81	14,71
US\$ 4.617,287	1	4	<b>2022</b> I=0,0597	<b>2023</b> I=0,0439	24.08.23			A3DNV1	US4055521003	Haleon PLC	1	7,35 G	7,35G	7,35	7,15
£ 9.234,574	1	4	<b>2021</b> S=0,024	<b>2022</b> I=0,018	24.08.23			A3DNZQ	GB00BMX86B70	"-	1	3,72 G	3,7395	3,74	3,61
US\$ 895,052	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2022</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	<b>2023</b> Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	06.12.23			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	32,9 G	32,5G	33,26	32,5
ZAR 619,983	1 zu je ZAR 0,5	7	<b>2021</b> I=0,0274 S=0,0122	<b>2022</b> 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	5,4 G	5,3G	5,5	5,3
A\$ 129,367		7						A1H79R	AU000000HAS0	Hastings Technology Metals Ltd., (Glob.)	1	0,42 G	0,4285G	0,45	0,42
US\$ 547,074	1 zu je US\$ 1	1	<b>2022</b> Q=0,2182 Q=0,0458 Q=0,036 Q=0,2182 Q=0,0458 Q=0,036 Q=0,2182 Q=0,0458 Q=0,036 Q=0,2182 Q=0,0458 Q=0,036	<b>2023</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	06.11.23			A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	17,9 G	17,8G	18,1	17,8
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6000000000000001	1	<b>2021</b> I=0,28 S=0,96 S=0,5	<b>2022</b> I=1,23 S=0,69	02.08.23			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	89,76 G	89,22G	92	89,22
sfrs 0,16		1						A14ZXP	CH0304280636	HelveticStar Holding AG	1	11,7 G	11,7G	11,7	11,5
US\$ 129,938	1	1		<b>2017</b> I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	68,14 G	67,2G	68,66	67,2
Euro 105,569		1	<b>2021</b> I=3,05 I=0,006 S=2,5 S=5,5 I=0,003 S=0,0067	<b>2022</b> I=3,5 I=0,0042 S=9,5 S=0,0113	25.04.23			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	1.838,6 G	1815,4G	1.917,4	1.815,4

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 05.01.2024	Fortlaufender Preis 08.01.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	15,49 G	15,45G	15,5	15,29	
Euro 2.595,228		1	2021 J=0,11	2022 J=0,12	03.05.23			A3CMTD SE0015961909	Hexagon AB, (Glob.)	1	10,4 G	10,395G	10,9	10,39	
nkr 201,62		1	2017 J=0,3	2018 J=0				904953 NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	2,48 G	2,452G	2,63	2,45	
A\$ 512,916		7						A2ABJ0 AU000000HXG7	Hexagon Energy Materials Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,007G	0,01	0,01	
nkr 276,797		1						A2QKGG NO0010904923	Hexagon Purus ASA, (Glob.)	1	0,95 G	0,969	1,03	0,93	
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1						920299 CH0006539198	Highlight Communications AG	1		(ausg)			
sfrs 579,125	1 zu je sfrs 2	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	2,4 G	2,42G	2,46	2,4	
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	9,55 G	9,584G	9,58	9,27	
US\$ 659,251	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98 Q=1,03	2023 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,08	09.11.23			870153 US4385161066	Honeywell International Inc.	1	186,48 G	184,78G	189,56	184,78	
US\$ 990,902	1	11	2022 Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,2625	2023 Q=0,2756	12.12.23			A142VP US40434L1052	HP Inc.	1	27 G	27,21G	27,24	27	
US\$ 19.247,473	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	7,4 G	7,287G	7,4	7,29	
US\$ 3.853,769	1 zu je US\$ 0,5	1	2022 I=0,9 I=0,45 S=1,15	2023 I=0,5 I=0,5 I=0,5	09.11.23			924153 US4042804066	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	36,6 G	36,4G	36,6	36,4	
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	0,41 G	0,402G	0,41	0,39	
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	1,38 G	1,382G	1,46	1,38	
- 9,97	1	1						885166 USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	37,7 G	37,9G	38,8	37,7	
Euro 6.350,278	1	1		2016 J=12	16.06.17			A0M46B ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	11,97 G	11,94G	12	11,77	
sfrs 188,261	1	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	5,2 G	5,144G	5,54	5,14	
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	3,84 G	3,826G	4,08	3,83	
kann.\$ 50,88		1						A3DWAE CA45250A3073	iMetal Resources Inc.	1	0,05	0,0474G	0,05	0,05	
Euro 138,67		1		2019 J=0	05.10.20			A2JN9W AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	20,95 G	21,25G	21,25	20,9	
A\$ 118,883	1	7						A2H8YL US45257L1089	Immutep Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	2,1 G	2,08G	2,1	2,02	
kann.\$ 535,837	1	1	2022 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,44	2023 Q=0,44 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	30.11.23			851368 CA4530384086	Imperial Oil Ltd.	1	53,84 G	52,96G	54,6	51,68	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2024	Fortlaufender Preis 08.01.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,1 S=0,17 2022 I=0,6											
A\$ 1.942,225		10		2022 I=0,1 S=0,17	04.12.23			813015	AU000000IPL1	Incitec Pivot Ltd., (Glob.)	1	1,67 G	1,674G	1,73	1,67
Euro 3.116,652		2		2021 I=0,6	31.10.23			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	37,53 G	37,44G	39,61	37,44
Euro 51,204		1		2022 J=0,6	22.05.23			A3DK0W	IT0005186371	Industrie De Nora S.p.A.	1	14,92 G	15,34G	15,51	14,92
- 4.150,436	1 zu je 5	4		2021 2022	24.10.23			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	16,3 G	16,35G	16,4	16,3
Euro 3.498,194	1	1		2022 I=0,17 S=0,389	07.08.23			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	13,13	13,292G-3,262	13,65	13
kann.\$ 248,49	1	1						A2PSPW	CA45783P1027	InnoCan Pharma Corp.	1	0,21	0,211G-0,215-0,2195	0,22	0,2
A\$ 2.401,555		7		2021 I=0,06 S=0,05	29.08.23			941205	AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)	1	3,44 G	3,5G	3,5	3,36
US\$ 4.216	1	1		2022 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365	06.11.23			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	42,75 G	42,85G-2,865-2,66-4,16	45,4	42,13
US\$ 8,734	1	10						A3D6C8	US36151G4029	Intelligent Bio Solutions Inc.	1	0,27 G	0,276G	0,3	0,27
US\$ 913,119	1	1		2022 Q=1,64 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65	09.11.23			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	145,5 G	145,05G	148,2	145,05
US\$ 346,017	1 zu je US\$ 1	1		2022 Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,4625	14.11.23			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	33,2 G	33,5G	33,5	32,45
Euro 18.282,799		1		2022 I=0,0738 S=0,0901	20.11.23	048		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,75 G	2,8479999999999999	2,85	2,66
US\$ 279,9	1	10		2022 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	09.01.24			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	534,8 G	536,3G-43,7	565,2	534,8
US\$ 352,072	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	294,05 G	291,8G	304,25	291,8
A\$ 245,984		7		2021 I=0,145 S=0,08 S=0,08	22.08.23			A12F2H	AU000000IPH9	IPH Ltd., (Glob.)	1	3,86 G	3,8G	3,88	3,8
Euro 43,203		1		2021 J=1,15	03.07.23			923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	55,8 G	56,25G	56,85	55,8
US\$ 12,61	1	1		2022 J=0,63	21.12.23			A118V4	US46266A1097	iRadimed Corp.	1	41,8 G	40,4G	43	40,4
A\$ 186,789		1		2021 I=0,16 S=0,3	23.02.23			580897	AU000000IRE2	Iress Ltd., (Glob.)	1	4,8 G	4,88G	4,98	4,78
- 446		1		2021 J=0,0145 J=0,0145	06.07.23			A0HNNH	SG1S48927937	ISDN Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,25 G	0,242G	0,25	0,24
£ 616,882	1	4						A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	0,66 G	0,6402G-0,6206	0,71	0,62
Euro 271,215		1						A3DBBA	NL0015000LU4	Iveco Group N.V.	1	8,06 G	8,21G	8,21	8,03
Yen 56,06		4		2021 J=51	30.03.23			887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	10,42 G	10,28G	10,64	10,28
US\$ 50,756	1	1		2022 J=150				A3D37R	US47010C7065	Jaguar Health Inc.	1	0,13 G	0,123G	0,14	0,12

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 05.01.2024	Fortlaufender Preis 08.01.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2021 I=1,63 S=1,53											
A\$ 109,334		7			24.08.23			727539	AU000000JBH7	JB HI-FI Ltd., (Glob.)	1	32,2	32,2G	33,6	32,2
US\$ 3.188,615	1	4						A2QJHB	KYG5074A1004	JD Health International Inc.	1	4,01 G	3,8305G	4,37	3,83
US\$ 1.396,649	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	24,5 G	23,65G-3,75G	25,2	23,65
Euro 487,446	1	1			22.01.24			A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's N.V.	1	24,46 G	24,44G	24,54	24,14
			2021 J=0,35 I=0,35 S=0,35	2022 I=0,35 S=0,35											
US\$ 52,308	1	10			22.11.23			A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	30	29,7G	34,05	29,7
US\$ 2.407,279	1 zu je US\$ 1	1			16.02.24			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	147,2	146,90000000000001	148	142
			2023 Q=1,13 Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19	2024 Q=1,19											
US\$ 44,47	1	1			25.09.23			A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	30,2 G	30G	35,4	30
			2022 I=0,51 I=0,51 I=0,51 I=0,51 S=0,51	2023 I=0,51 I=0,2											
US\$ 2.891,008	1 zu je US\$ 1	1			04.01.24			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	157,5	156,4G-4,7	157,5	153,9
			2022 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2023 Q=1 Q=1 Q=1,05 Q=1,05											
A\$ 62,949		7			31.08.23			A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd., (Glob.)	1	7,95 G	7,95G	8,45	7,95
US\$ 318,868	1	1			30.11.23			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	26,95 G	27,03G	27,23	26,45
			2021 I=0,22 S=0,205	2022 I=0,23 S=0,2											
A\$ 1.270,33		7						A0ERKU	AU000000JPR6	Jupiter Energy Ltd., (Glob.)	1	G	0,0005G		
US\$ 342,52	1	1			30.11.23			853265	US4878361082	Kellanova Co.	1	51,46 G	51,28G	52,3	50,36
			2022 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,59 Q=0,59	2023 Q=0,59 Q=0,6 Q=0,56											
US\$ 1.914,995	1	1			07.11.23			A3EEHU	US49177J1025	Kenvue Inc.	1	19,1 G	19,3G	19,5	19,1
- 1.762,294		1			07.08.23			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Ltd., (Glob.)	1	4,79 G	4,74G	4,85	4,74
			2022 I=0,15 S=0,18	2023 I=0,15											
Euro 123,421		1			15.01.24			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	378,7 G	376,1G	398,7	376,1
			2022 I=4,5 S=9,5	2023 I=4,5											
PLN 84,031		7			07.02.22			A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A., (Glob.)	1	2,04 G	2,028G	2,11	2,03
kann.\$ 232,409	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1		(ausg)		
H\$ 3.631,348	1	1			17.05.19			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	1,2 G	1,15G	1,3	1,15
			2017 J=0,016	2018 J=0,0114											
A\$ 257,752	1	7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,76 G	0,76G	0,8	0,76
kann.\$ 80,538	1	4						A2PZ3U	CA4972521062	Kiplin Metals Inc.	1	0,06 G	0,0632G	0,07	0,06
US\$ 135,932	1	7			14.11.23			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	497,2 G	496,4G	527,5	496,4
			2022 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	2023 Q=1,45											
Yen 231,688		1						A3EWFS	JP3293330001	Kokusai Electric Corp., (Glob.)	1	18,51 G	18,2G	19,12	18,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2024	Fortlaufender Preis 08.01.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022 2023											
Euro 453,187		1	2021 J=2,1	2022 J=1,75	01.03.23		A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	45,16 G	45,54G-5,7	45,7	44,68	
Yen 502,664		4	2022 I=10 S=0	2023 I=0			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	2,61 G	2,595G	2,63	2,6	
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	26,88 G	26,895G-7,045	27,21	25,2	
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	3,11 G	3,109G	3,12	3,09	
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	21,06 G	21,39G-1,62	21,62	20,79	
Euro 63,631		1	2021 J=0,35 J=0,35	2022 J=1	29.05.23		A0X9EJ	AT0000A0E9W5	Kontron AG	1	20,2 G	19,83G-9,94	21,34	19,83	
A\$ 670,006	1	1					A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,0055G	0,01	0,01	
US\$ 1.226,539	1	3	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		A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	34,57 G	34,5G	34,9	33,53	
US\$ 3.585,437	1	4					A2QNAP	KYG532631028	Kuaishou Technology	1	5,81 G	5,662G	5,98	5,66	
sfrs 120,754	1	1	2021 J=10	2022 J=14	11.05.23		A0JLZL	CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	1		(ausg)			
US\$ 229,464	zu je sfrs 1						A3C5GK	US50155Q1004	Kyndryl Holdings Inc.	1	17,82	17,52G-7,52-8,96	18,96	17,42	
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	171,54 G	170,1G-1,2-69,86-71,16	177,1	169,86	
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	434,65 G	433,8G-3,9-8,7	452,75	433,8	
Euro 141,133		1	2021 J=0,5	2022 J=1,3	19.04.23		866786	FR0000130213	Lagardere S.A.	1	18,2 G	18,26G	18,42	18,2	
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	664,1 G	664,1G	711,6	664,1	
US\$ 13,784	1	1					A3DMP8	US50187J2078	Leju Holdings Ltd.	1	1,43 G	1,44G	1,44	1,32	
US\$ 69,924	1	10					A2P7Z1	US52567D1072	Lemonade Inc.	1	15,13 G	14,94G	15,46	14,59	
H\$ 12.391,07	1	4	2021 I=0,08 S=0,3	2022 I=0,08 S=0,3 S=0,08	28.11.23		894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	1,19	1,173G-1,185	1,29	1,17	
Euro 38,618	1, 5, 10	1	2018 J=5	2021 J=4,35	28.04.22	06.03	852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	34,05 G	34,55G	35,35	33,95	
A\$ 987,235		7					A3DMSC	AU0000221251	Leo Lithium Ltd., (Glob.)	1		(ausg)			
Euro 578,15		1	2021 J=0,14	2022 J=0,14	22.05.23		A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	16,22 G	16,14G-6,375-6,365	16,38	15	
A\$ 7.638,308		7					A2DHFT	AU000000LPD2	Lepidico Ltd., (Glob.)	1	G	0,004G			
US\$ 100,041	1	12	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2022 Q=0,12	25.10.23		A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	14,2 G	14,58G	14,93	14,2	
US\$ 1.766,208	1	1					A2QACD	KYG5479M1050	Li Auto Inc.	1	15,55 G	15,07G	16,04	15,07	
kann.\$ 39,427	1	12					A3DQFE	CA53000A1066	Li-FT Power Ltd.	1	4,16 G	4,205G	4,21	3,76	
kann.\$ 344,15	1	1					A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,17 G	0,1734G	0,19	0,17	
US\$ 63,6	1	1					A3ERLT	US5312297220	Liberty Media Corp.	1	32 G	32G	33,6	32	
US\$ 208,137	1	1					A3ERTA	US5312297550	"-"	1	56,5 G	56,5G	57	56,5	
US\$ 218,682	1	1					A3ERTC	US5312297899	"-"	1	27,4 G	27,4G	27,4	26	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2024	Fortlaufender Preis 08.01.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 503,049		1						A3CYXP	NL0015000F41	Lilium N.V., (Glob.)	1	0,97	0,931G	1,11	0,93
Euro 484,891	1	1		<b>2023</b> Q=1,275 Q=1,275 Q=1,275 Q=1,275	01.12.23			A3D7VW	IE000S9YS762	Linde PLC	1	373,5	370,85-2,35-3,1-3,45-2,1-1,85-68,75	374,35	368,75
sfrs 12,363		1						A2QH97	CH0560888270	LION E-Mobility AG	1	1,86 G	1,89G	1,98	1,86
A\$ 2.421,985		7						A0LFDX	AU000000LTR4	Liontown Resources Ltd., (Glob.)	1	0,95 G	0,9252G	1,02	0,93
- 2.894,903	1	1	<b>2020</b> I=0,0009	<b>2022</b> J=0,0009 I=0,0004	03.03.23			A0M7XZ	SG1W27938677	Lippo Malls Indonesia Retail Trust	1	0,01 G	0,0104G	0,01	0,01
kann.\$ 160,556	1	1						A3ER6Y	CA53681K1003	Lithium Americas (Argentina) Corp.	1	5,45 G	5,4G	5,8	5,4
A\$ 1.222,192		7						A14XX2	AU000000LIT3	Lithium Australia Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0161G	0,02	0,02
kann.\$ 149,432	1	4						A2H5MG	CA53680T1021	Lithium Energi Exploration Inc.	1	0,07 G	0,048G	0,07	0,05
kann.\$ 138,186	1	4						A3DMVV	CA53680V1076	Lithium Ionic Corp.	1	1,06 G	1,07G	1,18	1,05
£ 63.569,223	1	1	<b>2022</b> I=0,008 S=0,016	<b>2023</b> I=0,0092	03.08.23			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,55 G	0,546G	0,55	0,55
sfrs 173,107	1	4		<b>2021</b> J=0,9621	25.09.23			A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	1		(ausg)		
sfrs 74,469	1 zu je sfrs 1	1	<b>2021</b> J=1,5	<b>2022</b> 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	9,48 G	9,52G	9,6	9,48
US\$ 257,813	1	1						A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	24,2	22,6G-2C-1,2	24,4	21,2
Euro 502,048	1	1	<b>2022</b> I=5 S=7	<b>2023</b> 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	683,5	690,7-85	739,2	683,5
A\$ 934,694		7						871899	AU000000LYC6	Lynas Rare Earths Ltd., (Glob.)	1	4,1 G	4,0195G	4,4	4,02
£ 2.368,644	1	1	<b>2022</b> I=0,062 S=0,134	<b>2023</b> I=0,065	28.09.23			A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	2,56 G	2,567G	2,6	2,56
kann.\$ 10,275	1	9						A3DWGD	CA55379R2063	M3 Metals Corp.	1	0,29 G	0,302G	0,32	0,29
A\$ 79.908,406	1	1						A2PVYS	AU0000065070	Macarthur Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,0595G	0,06	0,05
A\$ 385,079	1	4	<b>2022</b> I=1,2276 I=3 S=4,5	<b>2023</b> I=2,55	13.11.23			A0M6VH	AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd., (Glob.)	1	110 G	109G	114	109
Euro 16,747		1						A3C6XX	NL0015000LC2	Mainz Biomed N.V.	1	1,02 G	1,02G	1,03	1,01
- 2.021,418		1			01.11.23			A1C7NP	SG2C32962814	Mapletree Industrial Trust, (Glob.)	1	1,67 G	1,6732G	1,69	1,67
£ 1.973,036	1	4	<b>2018</b> I=0,068 S=0,071 I=0,039	<b>2023</b> I=0,01	16.11.23			534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	3,27 G	3,28G	3,28	3,16
US\$ 293,691	1	1	<b>2020</b> Q=0,48 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,4	<b>2023</b> Q=0,4 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	21.11.23			913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	200,5 G	202,75G	203,8	199,9
US\$ 864,5	1	1	<b>2022</b> Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	<b>2023</b> Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	04.01.24			A3CNLD	US5738741041	Marvell Technology Inc.	1	53,09 G	54,59G	54,59	51,58
US\$ 930,438	1	1	<b>2022</b> Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,57	<b>2023</b> Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,66	08.01.24			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	382,8 G	(exD)-382,8G	383,4	382

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 05.01.2024	Fortlaufender Preis 08.01.2024	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		<b>2014</b> I=0,02 S=0,01	14.09.15			A2P75D A0YEFF	US57667L1070 AU000000MCE6	Match Group Inc. Matrix Composites & Engineering Ltd., (Glob.)	1 1	33,05 G 0,18 G	33,3G 0,187G	33,3 0,19	32,7 0,18
A\$ 478,674 US\$ 353,233	1 zu je US\$ 1	7 1		<b>2016</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	21.08.17			A0RE43 851704	AU000000MAT8 US5770811025	Matsa Resources Ltd., (Glob.) Mattel Inc.	1 1	0,01 G 16,56 G	0,017G 16,45G	0,02 17,03	0,01 16,45
A\$ 85,074 Euro 20	1	7 1		<b>2021</b> J=3,5	03.05.23			A1C821 890447	AU000000MYX0 AT0000938204	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.) Mayr-Melnhof Karton AG	1 1	3,52 G 122,2 G	3,44G 124G	3,74 125	3,44 121,6
Yen 631,804		4		<b>2022</b> I=20 S=25	28.03.24			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	10,02 G	10,08G	10,16	9,64
US\$ 725,342	1	1		<b>2022</b> Q=1,38 Q=1,38 Q=1,38 Q=1,52	30.11.23	12.03	856958	US5801351017	US5801351017	McDonald's Corp.	1	266,8 G	263,3-3,4-3-2,8	271,3	262,8
kann.\$ 222,798 US\$ 1.329,654	1 1	1 4		<b>2022</b> Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	19.12.23			A3D3E7 A14M2J	CA55401M1005 IE00BTN1Y115	MCF Energy Ltd. Medtronic PLC	1 1	0,11 G 76,88	0,111G 76,92G	0,12 76,92	0,11 74,6
kann.\$ 8,759 US\$ 2.534,023	1 1	10 1		<b>2022</b> Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,73	14.12.23			A3EER1 A0YD8Q	CA58518J2002 US58933Y1055	Megawatt Lithium & Battery Metals Corp. Merck & Co. Inc.	1 1	0,06 G 107 G	0,047G 106,6G	0,06 107	0,05 98,4
£ 67,743	1	4						A2PEYJ	US5894921072	Mereo Biopharma Group Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	2,22 G	2,18G	2,22	2,04
A\$ 1.015,342 US\$ 2.219,607 A\$ 4.485,054 A\$ 907,266	1	7 1 7		<b>2015</b> J=0	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 317,25 G 0,16 G	(ausg) 321-1,5-1,5-2,5-2,5 0,0015G 0,1584G	0,16 322,5	0,15 313,8
A\$ 977,06		5		<b>2022</b> I=0,115 S=0,11	14.12.23			A0D935	AU000000MTS0	Metcash Ltd., (Glob.)	1	2,12 G	2,14G	2,14	2,12
A\$ 4.365,26 sfrs 3.597,219 US\$ 541,045	1 1	7 1 4		<b>2022</b> Q=0,276 Q=0,301 Q=0,328 Q=0,358	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 75,92 G	0,0074G (ausg) 76,38G	0,01 81,46	0,01 75,92
US\$ 1.095	1	9		<b>2021</b> Q=0,1 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	29.12.23			869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	75,36 G	75,98G	77,32	75,14
US\$ 7.432,262	1	7		<b>2021</b> Q=0,62 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,75	14.02.24			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	338,2	335,3-6,45-8,1-7,4	341,6	335,3
US\$ 316,535	1	10						A3CV9D	US59516C1062	Microvast Holdings Inc.	1	1,2 G	1,155G	1,29	1,16



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2024	Fortlaufender Preis 08.01.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 172,096	1 zu je US\$ 1,5	1	2018 I=1,32 S=1,32	2019 I=1,32	05.11.19		889328	LU0038705702	Millicom International Cellular S.A.	1	16,2 G	17G	17	15,9	
kann.\$ 99,553	1	1					A3C2J8	CA60273M1059	MineHub Technologies Inc.	1	0,07 G	0,0702G	0,08	0,07	
A\$ 195,186		7	2021 I=1	2022 I=1,2 S=0,7	08.09.23		A0J36A	AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd., (Glob.)	1	41,56 G	40,765G	43,38	40,77	
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	2,842G	2,87	2,83	
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	7,81 G	7,9G	7,9	7,65	
US\$ 381,284	1	10					A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	99,79	101,08G	104	90,36	
US\$ 1.360,896	1	1	2022 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,385 Q=0,385	2023 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,425 Q=0,425	28.12.23		A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	66,58 G	66,22G	66,96	65,32	
US\$ 1.040,441	1	1					A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	52,59 G	52,18G	53,23	52,07	
US\$ 1.641,312	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		885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	84,15 G	84,77G	85,43	83,7	
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	284,7 G	280,9G	285,3	280,9	
A\$ 1.214,884		7	2019 J=0,03	2020 J=0,02	01.09.21		896269	AU000000MGX7	Mount Gibson Iron Ltd., (Glob.)	1	0,31 G	0,308G	0,33	0,31	
Euro 21,724	1	1	2018 J=0,18	2022 J=0,12	28.04.23		A1W9NS	FI4000106299	Multitude SE	1	4,62 G	4,58G	4,62	4,24	
kann.\$ 52,567		1					A3DKEJ	CA62849F2008	Mydecine Innovations Group Inc.	1	G	0,003G			
US\$ 82,198	1	7					897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	16,3 G	16G	17,3	16	
A\$ 794,038	1	7					A0RDH2	AU000000NAG3	Nagambie Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0095G	0,01	0,01	
kann.\$ 312,143		1					A1JVHM	CA6315202029	Nass Valley Gateway Ltd.	1	0,02 G	0,0245G	0,02	0,02	
A\$ 3.120,398		10	2021 I=0,73 S=0,78	2022 I=0,83 S=0,84	14.11.23		853802	AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd., (Glob.)	1	18,67 G	18,566G	18,97	18,57	
Euro 914,715	1 zu je Euro 1	1					A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	6,36 G	6,366G	6,37	6,18	
£ 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	62,5 G	63G	63	61	
- 250,448		1	2020 J=0,0015	2021 J=0,0014	09.05.22		A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0155G	0,02	0,01	
£ 8.800,03	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	2,54 G	2,586G	2,59	2,53	
US\$ 113,133	1	1					A3DC14	US63947X1019	nCino Inc. (NEW)	1	30,4 G	30,4G	31,6	30,2	
Yen 272,85		4	2022 I=55 S=55	2023 I=60 S=60	28.03.24		853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	52,5 G	52,5G	53,5	52	
nkr 1.671,325		1	2017 J=0	2018 J=0			A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	0,59	0,58G-0,58-0,5684-0,5644- 0,574-0,5652	0,62	0,56	
nkr 55,711	1	1					A2P7N6	US64026Q1085	"- ausgestellt von: Neometals Ltd., (Glob.)	1	17 G	16,5G	17,5	16,5	
A\$ 622,69		7					A12G4J	AU000000NMT1	Neometals Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,1102G-0,12B	0,13	0,11	
kann.\$ 127,087	1	4					A2QLF6	CA64073L1013	Neptune Digital Assets Corp.	1	0,26 G	0,258G	0,28	0,26	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2024	Fortlaufender Preis 08.01.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 J=2,8 2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5											
sfrs 2.670	1	1		2021 J=2,8	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	04.01.24			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	77,5 G	76,5G	78,45	76,5
US\$ 437,68	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	432,1 G	431,65G-8,95-42,45	442,45	426,05
kann.\$ 211,402	1	5						A3C4FZ	CA64134L1085	Nevada Lithium Resources Inc.	1	0,15 G	0,1445G	0,15	0,14
A\$ 189,891	1	1			29.11.23			A3EWLY	AU0000297962	Newmont Corp., (Glob.)	1	36 G	36G	37,2	36
US\$ 794,8	1	1		2022 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	29.11.23			853823	US6516391066	-.	1	36,7 G	36,58G	37,62	36,46
	zu je US\$ 1,6000000000000001														
US\$ 256,585	1	10						A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	4,16 G	4,02G	4,25	4,02
kann.\$ 118,34	1	4						A3EWHW	CA6529371032	Nextech3D.AI Corp.	1	0,13 G	0,147G	0,15	0,11
kann.\$ 50,555	1	5						A3D48V	CA65344X1050	NextGen Food Robotics Corp.	1	0,08 G	0,1G-0,1bB-0,1	0,1	0,08
kann.\$ 105,431	1	1						A3DM5Z	CA65345K1021	NFT Technologies Inc.	1	0,01 G	0,0112G	0,01	0,01
A\$ 484,277	1	7		2021 I=0,11 S=0,11	04.09.23			A0M6WF	AU000000NHFO	NIB Holdings Ltd., (Glob.)	1	4,56 G	4,54G	4,56	4,5
US\$ 1.224,013	1	6		2022 Q=0,305 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	01.12.23			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	94,19	93,01G	98,84	93,01
US\$ 1.024,3	1	10						A2P4A9	US6541101050	Nikola Corp.	1	0,71	0,706G	0,81	0,71
Yen 351,477	1	4		2022 I=20 S=25	28.03.24			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	8,82 G	8,876G	8,88	8,76
US\$ 1.570,606	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	7,51 G	7,08G-7,195-7,1-7,335-7,285	8,1	7,08
Yen 4.009,715	1	4		2022 I=0 J=10	28.03.24			853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	3,54 G	3,559G	3,56	3,52
US\$ 69,269	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	1,92 G	1,87G	1,97	1,87
Euro 5.691,797	1	1		2022 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	29.01.24	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	3,15 G	3,138G	3,15	3,02
Yen 3.163,563	1	4		2022 I=5 S=12	28.09.23			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	4,11 G	4,184G	4,18	3,83
CNY 5.034,667	1	1		2021 J=0,5297	18.05.23			A2QB2T	CNE100004272	NongFu Spring Co. Ltd.	1	4,93 G	4,815G	5,1	4,82
US\$ 225,742	1	1		2022 Q=1,24 Q=1,24 Q=1,24 Q=1,24	02.11.23			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	211 G	208G	214,5	208
nkr 2.041,209	1	1		2021 J=5,4	11.05.23			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	5,81	5,896G	6,06	5,81
A\$ 1.149,221	1	7		2021 I=0,1 S=0,115	05.09.23			A0BLDY	AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd., (Glob.)	1	7,87 G	7,8G	8,43	7,8
US\$ 425,425	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	1	16,11 G	16,085G	18,07	15,82
A\$ 473,481	1	7						A14U1Z	AU000000NOR1	Norwood Systems Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,019G	0,02	0,02
sfrs 2.277,478	1	1		2021 J=3,1	09.03.23			904278	CH0012005267	Novartis AG	1		(ausg)		

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 05.01.2024	Fortlaufender Preis 08.01.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 118,79 DKK 3.435,128 US\$ 3.600 US\$ 2.470	1 1 1 1	1 1 1 1			05.12.23			A2PKMZ A3EU6F A3C82G 918422	US6700024010 DK0062498333 KYG6683N1034 US67066G1040	Novavax Inc. Novo-Nordisk AS Nu Holdings Ltd. NVIDIA Corp.	1 1 1 1	4,68 97,2 7,47 G 449,1	4,516G 98-7,2-6,4-6,6-6,2-7 7,716G-7,988 449,75-59,1	4,68 99 7,99 459,1	4,32 92,6 7,34 435,45
Euro 257,763		1	<b>2022</b> Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	<b>2023</b> Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	12.12.23			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	188,4 G	186,2G	206,8	186,2
US\$ 59,162 US\$ 593,201	1 1	1 1						A1H5JY A3CQRG	US67103H1077 US67421J1088	O'Reilly Automotive Inc.[New] Oatly Group AB ausgestellt von:JP Morgan Chase Bank N.A. N.Y.	1 1	854 G 1,07 G	841G 1,06G	862,4 1,15	841 1,06
US\$ 880,371	1	1	<b>2022</b> Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	<b>2023</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	07.12.23	09.01	851921	US6745991058	US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	1	53,6	53,549999999999997	55,6	53,55
- 430,61 US\$ 256,502 A\$ 280,471	1	1 7			01.09.20			A2DG57 A2PSZH A2P2UB	SG1DD2000002 US67577C1053 AU0000082489	Ocean Sky International Ltd., (Glob.) Ocugen Inc. Omni Bridgeway Ltd., (Glob.)	1 1 1	0,01 G 0,59 G 0,82 G	0,0135G 0,6102G 0,805G	0,01 0,61 0,87	0,01 0,51 0,81
Euro 327,273 kann.\$ 87,178 US\$ 2.748,922	1, 10, 100 1.000	1 1 6	<b>2021</b> J=2,3	<b>2022</b> J=5,05	06.06.23	06.03	874341	AT0000743059	AT0000743059	OMV AG	1	40,11 G	40,399999999999999	40,4	39,73
	1	1	<b>2022</b> Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,4	<b>2023</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	10.01.24			A2QQEL 871460	CA68405H1001 US68389X1054	OPTIMI HEALTH Corp. Oracle Corp.	1 1	0,24 G 93,52 G	0,24G 93,53G-3,84	0,24 96,16	0,16 93,48
Euro 2.660,057		1	<b>2022</b> I=0,3 S=0,4	<b>2023</b> I=0,3	04.12.23			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	10,67 G	10,648G	10,67	10,28
A\$ 456,75		10	<b>2021</b> I=0,13 S=0,22	<b>2022</b> I=0,18 S=0,25	16.11.23			854422	AU000000OR11	Orica Ltd., (Glob.)	1	9,55 G	9,65G	9,65	9,5
A\$ 1.722,748		7	<b>2021</b> I=0,125 S=0,1238 S=0,0413	<b>2022</b> I=0,165 S=0,2	05.09.23			931678	AU000000ORG5	Origin Energy Ltd., (Glob.)	1	5,12 G	5,12G	5,14	5,1
A\$ 588,576		7						A0N9RJ	AU000000ORM3	Orion Metals Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 67,553	1	1	<b>2021</b> J=1,9	<b>2022</b> J=1,75	02.05.23			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	32,45 G	31,9G-2,9	32,9	31,9
US\$ 409,259		1	<b>2022</b> Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	<b>2023</b> Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	16.11.23			A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	79,74 G	79,34G	80,76	79,34
A\$ 4.795,01 - 845,979		7 1	<b>2022</b> I=0,01 S=0,015	<b>2023</b> I=0,01	13.09.23			A0HG75 A1C053	AU000000OEL3 SG2B80958517	Otto Energy Ltd., (Glob.) Oue Ltd., (Glob.)	1 1	0,01 G 0,78 G	0,0086G 0,78G	0,01 0,79	0,01 0,78
US\$ 523,076	1 zu je US\$ 1	1	<b>2023</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,27 Q=0,27	<b>2024</b> Q=0,27	14.02.24			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	85,57 G	85G	88,35	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 05.01.2024	Fortlaufender Preis 08.01.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2022 I=0,52 S=0,26											
US\$ 5.263,823	1	1			11.08.23			A0B6V3	BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,3 G	0,2907G	0,3	0,29
A\$ 2.983,376		7						890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd., (Glob.)	1	0,6 G	0,626G	0,63	0,6
US\$ 2.069,438	1	2						A2QA4J	US69608A1088	Palantir Technologies Inc.	1	14,32 G	14,505G-4,755	15,75	14,32
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	14,14 G	13,955G-3,945	14,74	13,89
kann.\$ 104,967	1	1						A3DN26	CA69842E2050	PanGenomic Health Inc.	1	0,01 G	0,0126G	0,01	0,01
A\$ 2.969,657		7						A0Q29H	AU000000PAN4	Panoramic Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
A\$ 5.204,03		7						A0YFVM	AU000000PNR8	Pantoro Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0255G	0,03	0,03
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	13,17 G	13,348G	13,35	12,87
-	605,002	1			02.08.23			A0MYZH	SG1V52937132	Parkway Life Real Estate Investment Trust	1	2,47 G	2,4745G-2,5825-2,62	2,62	2,47
Euro 30,588		1						A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A.	1	2,23 G	2,19G	2,23	2,18
US\$ 359,822	1	6	2022 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,89	2023 Q=0,89 Q=0,89	13.11.23			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	107 G	106,9G	107,2	106,2
US\$ 1.100	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	53,47	54,99G-4,92-5,81-5,85	56,5	53,28
US\$ 342,434	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	5,92 G	6,011G-6,141B-6,141B	6,14	4,94
A\$ 1.260,505		7						A0CBE5	AU000000PEN6	Peninsula Energy Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0496G	0,06	0,05
US\$ 1.374,864	1	1	2022 Q=1,075 Q=1,15 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	157,02	154,42G	158,12	153,52
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	0,6 G	0,59G	0,64	0,59
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 Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	151,65 G	146,3G-9,55	159,85	146,3
A\$ 1.373,564		7	2021 I=0,0081 S=0,0164	2022 I=0,0106 S=0,0248	12.09.23			A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd., (Glob.)	1	1,06 G	1,044G	1,13	1,04
US\$ 230,698	1	10						A2QL60	US71601V1052	Petco Health and Wellness Company Inc.	1	2,6 G	2,66G	2,88	2,6
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	0,63 G	0,6252G	0,63	0,6
nkr 104,43		1						A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding ASA, (Glob.)	1	2,24 G	2,198G	2,24	2,2
US\$ 5.646,413	1	1	2023 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2024 Q=0,42	25.01.24			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	26,85	27,1-7,1-7-6,95-6,95-6,9	27,45	26,2
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	123,1 G	121,75G	123,5	119,8
US\$ 145,599	1	10						A2PBXB	US71948P1003	Phunware Inc.	1	0,07 G	0,068G	0,07	0,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2024	Fortlaufender Preis 08.01.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2022 I=0,11 S=0,14											
A\$ 3.009,468		7			05.09.23			A0YGCV	AU000000PLS0	Pilbara Minerals Ltd., (Glob.)	1	2,35 G	2,304G	2,42	2,3
kann.\$ 62,397 - 216,056	1 1 zu je 5	10 1			15.08.23			A3ESDD A2APXA	CA7279411069 US69344D4088	PlasCred Circular Innovations Inc. PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1	0,36 G 20,6 G	0,34G 20,6G	0,37 20,6	0,34 20,4
US\$ 605,502 kann.\$ 66,043 US\$ 467,945	1 1	1 1						A1JA81 A3D9T1 A3DP4R	US72919P2020 CA73108T1049 US7311052010	Plug Power Inc. Polaris Northstar Capital Corp. Polestar Automotive Holding UK PLC ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1 1 1	3,9 1,9	3,881G (ausg) 1,875G-1,94	4,2 2,01	3,88 1,88
A\$ 3.713,535 Euro 494,207	1	7 1			09.08.23			A0MXJ7 A1JJQC	AU000000POS4 NL0009739416	Poseidon Nickel Ltd., (Glob.) PostNL N.V.	1 1	G 1,4 G	0,0001G 1,377G	1,44	1,38
H\$ 2.131,105	1	1			31.08.23			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	5,2 G	5,15G	5,25	5,15
skr 52,142		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	3,82	3,851-3,857-3,869-3,891- 3,851-3,886-3,926	4,15	3,82
kann.\$ 24,68 Euro 2.659,554	1 1	4 1			01.09.22			A3EHTL A2PRDK	CA73939X2095 NL0013654783	Powertap Hydrogen Capital Corp. Prosus N.V.	1 1	27,16 G	26,88G	27,21	26,88
US\$ 25,786 £ 1.591,098 Euro 338,025	1 1	1 4			06.12.23			A1JUHT A3DAJ9 A0B9FU	US7437131094 GB00BP83GZ24 BE0003810273	Proto Labs Inc. Proton Motor Power Systems PLC Proximus S.A.	1 1 1	32,72 G 0,05 G 8,82 G	32,84G 0,0532G 8,924G	35,16 0,05 8,92	32,72 0,05 8,46
£ 2.753,521	1	1			07.09.23			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	9,7	9,5G	10,1	9,5
A\$ 1.724,455		7			02.03.20			896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd., (Glob.)	1	3,23 G	3,241G	3,3	3,23
A\$ 1.493,915		1			17.08.23			879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd., (Glob.)	1	9,2 G	9,2G	9,2	9,05
Euro 228 CNY 1.238,652	1 1 zu je CNY 1	1 1			07.06.22			A2DKCH A0M4YS	NL0012169213 CNE1000003Y4	Qiagen N.V. Qingling Motors Co. Ltd.	1 1	39,33 G 0,06 G	40,11G 0,0634G	40,11 0,06	39,11 0,06
US\$ 1.113	1	10			29.11.23			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	124,12 G	124,72G	131,44	124,12
kann.\$ 42,228 kann.\$ 17,584	1 1	2 10						A2QR5U A3E300	CA74765C1032 CA74840A1066	Quantum Battery Metals Corp. Quest Critical Metals Inc.	1 1	0,11 G 0,23 G	0,1165G 0,222G	0,12 0,25	0,11 0,22
Euro 328,94	1	1			24.11.23			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	18,34 G	18,44G	18,51	18,25
US\$ 107,5 A\$ 229,435	1	10 7			06.09.23			906870 874338	US7509171069 AU000000RHC8	Rambus Inc. [Del.] Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1 1	56,96 G 31,4 G	57,7G 31G	60 32,6	56,96 31
Euro 180,869	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1			30.03.23			879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	55,22 G	54,64G	56,78	54,64

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2024	Fortlaufender Preis 08.01.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 723,924	1 zu je US\$ 1	10	<b>2022</b>	<b>2023</b>	29.12.23			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	52,9 G	52,8G-3,3-3,18	53,34	52,48
kann.\$ 47,257	1	1						A3ESZ7	CA7562303064	Recharge Resources Ltd.	1	0,2 G	0,186G-0,23	0,26	0,19
£ 713,815	1	1	<b>2022</b> I=0,73 S=1,103	<b>2023</b> I=0,766	03.08.23			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	63,7 G	63,5G-4,1-3,96-3,96-4,16	64,16	62,52
kann.\$ 210,838	1	4						A2PRKY	CA75624R1082	Reconnaissance Energy Africa Ltd.	1	0,79 G	0,794G	0,79	0,7
Euro 18,095		1						A2AR94	NL0012044747	Redcare Pharmacy N.V., (Glob.)	1	136,25	137-40,45	140,45	128,9
US\$ 107,129	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	829 G	828G	839,5	796
A\$ 755,339		7	<b>2020</b> I=0,04 S=0,03	<b>2021</b> I=0,02	12.10.22			A0B8RA	AU000000RRL8	Regis Resources Ltd., (Glob.)	1	1,27 G	1,2705G	1,35	1,27
£ 1.886,724	1	1	<b>2022</b> I=0,157 S=0,389	<b>2023</b> I=0,17	03.08.23			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	35,82 G	35,97G	36	35,24
A\$ 2.539,408		7						A1C9A9	AU000000RNU8	Renascor Resources Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,0696G	0,07	0,07
Euro 295,722		1	<b>2019</b> J=1,1 J=1,1	<b>2022</b> J=0,25	17.05.23			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	35,9 G	36,16G	37,22	35,9
£ 72,789	1	7	<b>2021</b> I=0,16 S=0,566	<b>2022</b> I=0,168 S=0,594	02.11.23			868884	GB0007323586	Renishaw PLC	1	39,4 G	39,2G	41,2	39,2
Euro 1.277,396	1 zu je Euro 1	1	<b>2022</b> I=0,35 S=0,35	<b>2024</b> I=0,025	09.01.24			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	13,69	13,825-3,595	13,83	13,3
US\$ 146,1	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	15,9 G	15,7G	17	15,7
A\$ 2.129,05		7	<b>2016</b> J=0,02	<b>2017</b> J=0,02	31.08.18			794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd., (Glob.)	1	0,25 G	0,2444G	0,27	0,24
A\$ 371,216		1	<b>2022</b> I=3,837 S=3,2649	<b>2023</b> I=2,6089	10.08.23			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	80,53 G	79,86G	83,47	79,86
£ 1.251,321	1	1	<b>2022</b> I=2,2163 S=1,8535	<b>2023</b> I=1,3767 S=0	07.03.24			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	65,79	65,8G-6,28-6,3	68,03	65,7
£ 1.251,321	1	1	<b>2022</b> I=2,67 S=2,25	<b>2023</b> I=1,77	10.08.23			868009	US7672041008	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	66,6 G	66,2G	67,6	66,2
US\$ 206,5	1	1						A2H51D	US7672921050	Riot Platforms Inc.	1	14,38 G	13,582G-4,022-4,588	15,74	13,58
US\$ 957,718	1	1						A3C47B	US76954A1034	Rivian Automotive Inc.	1	17,78 G	17,252G	21,39	17,25
US\$ 737,938	1	1						A3CVQC	US7707001027	Robinhood Markets Inc.	1	10,84 G	10,78G	11,37	10,68
sfrs 106,691	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	<b>2021</b> J=9,3	<b>2022</b> J=9,5	16.03.23	022		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1		(ausg)		
kann.\$ 101,255	1	1						A1XF0V	CA77273P2017	Rock Tech Lithium Inc.	1	0,93 G	0,929G-0,949	0,95	0,92
US\$ 114,673	1 zu je US\$ 1	10	<b>2022</b> Q=1,18 Q=1,18 Q=1,18 Q=1,18	<b>2023</b> Q=1,25	10.11.23			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	276,5 G	276G	282	276
£ 8.416,697	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	3,39	3,385G	3,45	3,39

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2024	Fortlaufender Preis 08.01.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 J=1,5 2021 J=0,9 2022 Q=0,31 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,335											
Euro 6,8	1	1		2020 J=1,5 2021 J=0,9	20.05.22			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	29,4	29,5G	29,6	28,3
US\$ 336,666	1	1		2022 Q=0,31 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,335	04.12.23			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	123,4 G	122,04G	125,18	122,04
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	35,62 G	35,82G	35,82	35,1
US\$ 71,066	1	1		2023 Q=0,177 Q=0,177 Q=0,177	28.12.23			A3D6RL	US78646V1070	Safehold Inc.	1	20,74 G	20,44G	21,2	20,44
Euro 427,261		1		2021 J=0,5 2022 J=1,35	30.05.23			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	159,02 G	159,1G-8,8B	161,1	157,88
- 32,915		1		2022 I=6,8782 Q=6,7999 Q=6,9508	28.09.23			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.066	1066G	1.086	1.066
- 238,791		1		2022 Q=7,0539 Q=6,8782 Q=6,7999 Q=6,9316	28.09.23			896360	US7960508882	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.325 G	1320G	1.370	1.320
A\$ 456,992		7		2020 I=0,08 S=0,26 2021 J=3,33 2022 J=3,56	15.03.22			A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources Ltd., (Glob.)	1	4,16 G	4,067G	4,44	4,07
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	92,99	93,3400000000000003	93,34	89,65
A\$ 3.247,773		1		2022 I=0,076 S=0,151	28.08.23			863403	AU000000STO6	Santos Ltd., (Glob.)	1	4,58 G	4,55G	4,65	4,55
US\$ 107,89	1	1		2022 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	15.11.23			A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	226,3 G	222,9G	230,3	222,9
Euro 180,671		1		2021 J=0,9137 2022 J=0,9959	17.04.23			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	12,53 G	12,61G	12,61	12,42
nz\$ 143,096	1	1		2022 I=0,06 I=0,0106 S=0,035 S=0,0062	05.01.24			A119EF	NZSCLE0002S8	Scales Corp. Ltd.	1	1,91 G	1,85G	1,94	1,85
US\$ 1.423,421	1	1		2022 Q=0,125 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	05.12.23			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	47,22 G	47,205G-5,435	48,04	45,44
Euro 572,836		1		2021 J=2,9 2022 J=3,15	09.05.23			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	173,78 G	172,54G	181,7	172,54
Euro 16		1		2022 J=2 2023 J=2	02.05.24			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	42,95 G	43,45G	43,85	42,25
US\$ 50	1	4		2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	20.12.23			A3DEW8	BMG7997W1029	SeaDrill Ltd.	1	40,65 G	41G	41,1	40,65
US\$ 209,184	1	7		2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	20.12.23			A3CQU7	IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings PLC	1	73,59 G	73,11G	77,21	73,11
- 68.217,07		1		2016 I=0,015 S=0,01	25.04.18			874496	SG1H97877952	Seatrium Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,065G	0,07	0,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2024	Fortlaufender Preis 08.01.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2021 I=0,23 S=0,21											
A\$ 356,22		7			06.09.23			A0EAC4 AU000000SEK6	Seek Ltd., (Glob.)	1	15,6 G	15,5G	16,4	15,5	
US\$ 32,062	1	1						A2PU3T US81642T2096	SELLAS Life Sciences Group Inc.	1	0,54 G	0,521G	0,95	0,52	
US\$ 24,997	1	1						A2QM6J US81728A1088	Sensei Biotherapeutics Inc.	1	0,67 G	0,684G	0,7	0,61	
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	22,2 G	22G	22,8	22	
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	10,63 G	10,81G	10,81	10,19	
Yen 650,407		4	2021 I=0 S=40	2022 I=0 S=0 I=0				855383 JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	6,29 G	6,37G	6,37	6,26	
Euro 6.518,071	1	1	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,2398 Q=0,2716	2023 Q=0,2678 Q=0,3046 Q=0,307	16.11.23			A3C99G GB00BP6MXD84	Shell PLC	1	30,3	29,835-9,955-9,765-9,77- 9,765-9,695-9,43-9,465	30,75	29,43	
ZAR 2.830,567		1	2022 I=1,38 S=1,22	2023 I=0,53	20.09.23			A2PWWQ ZAE000259701	Sibanye Stillwater Ltd., (Glob.)	1	1,16 G	1,135G	1,24	1,14	
ZAR 707,642	1	1	2021 I=0,7872	2022	21.09.23			A2P0BU US82575P1075	-" ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	4,6 G	4,58G	4,86	4,58	
- 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	0,11 G	0,112G	0,11	0,11	
A\$ 235,946		7						615018 AU000000SLX4	Silex Systems Ltd., (Glob.)	1	2,42 G	2,4G-2,54	2,6	2,4	
A\$ 934,744		7						A0M5WY AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd., (Glob.)	1	0,69 G	0,7G	0,73	0,69	
A\$ 1.404,332		7						A0LEFD AU000000SVL8	Silver Mines Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,0882G	0,1	0,09	
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	8,61 G	8,518G	9,44	8,52	
- 2.974,354		4	2022 J=0,28	2023 J=0,1	06.12.23			A0MZ57 SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	4,37 G	4,355G	4,46	4,35	
- 16.503,008		4	2022 I=0,071 S=0,078	2023 I=0,052	17.11.23			A0KFC2 SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	1,6 G	1,615G	1,65	1,6	
CNY 3.470,472	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,121	2021 J=0,1167	28.06.22			A0M4Y5 CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,13 G	0,135G	0,14	0,12	
US\$ 3.838,94	1	1	2022 Q=0,272 Q=0,022 Q=0,022 Q=0,0242	2023 Q=0,0242 Q=0,0242 Q=0,0266	06.11.23			A1W8XE US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	4,94 G	4,966G	4,97	4,94	
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	20,8 G	20,4G	21,4	20,4	
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	93,94 G	93,79G	100	93,79	
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	4,67 G	4,698G	4,7	4,54	
US\$ 1.392,229	1	1						A2DLMS US83304A1060	Snap Inc.	1	15,06	15,03G-5,12	15,2	14,19	



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2024	Fortlaufender Preis 08.01.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 235,194 US\$ 329,3 Euro 802,98	1 1 1	1 10 1			30.05.23			A3DQXY A2QB38 873403	CA83307B1013 US8334451098 FR0000130809	SNDL Inc. Snowflake Inc. Société Générale S.A.	1 1 1	1,44 G 173,2 24,52	1,44G 172G 24,165G	1,51 180,6 24,52	1,42 168 23,82
Yen 1.469,995		4	2021 J=1,65 2022 I=22 S=22	2022 J=1,7 2023 I=22 S=22	28.03.24			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	38,29 G	38,33G	39,85	38,29
US\$ 56,811 A\$ 476,793	1 1	1 7	2021 I=0,4 S=0,6	2022 I=0,42 S=0,62	06.09.23			A14QVM 909081	US83417M1045 AU000000SHL7	SolarEdge Technologies Inc. Sonic Healthcare Ltd., (Glob.)	1 1	74,05 19,22 G	72,1G 19,1G	85,1 19,69	72,1 19,1
US\$ 125,15 Yen 1.261,232	1 1	10 4	2022 I=35 S=40	2023 I=40	28.09.23			A2JPF2 853687	US83570H1086 JP3435000009	Sonos Inc. Sony Group Corp., (Glob.)	1 1	14,25 G 82,4 G	14,45G 82,7G	15,37 85,6	14,25 82,4
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	2,01 G	2,008	2,09	2,01
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	2,9 G	2,9G	2,92	2,9
kann.\$ 267,884 Euro 195,139 A\$ 817,97	1 1 1	1 1 7	2019 I=0,04 S=0,04	2020 I=0,04 S=0,02	08.09.21			A2AHL5 A2JEGN 851747	CA8473811005 LU1778762911 AU000000SBM8	Spearmint Resources Inc. SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. St. Barbara Ltd., (Glob.)	1 1 1	0,02 G 175,2 G 0,11 G	0,0172G 175,8G 0,1136G	0,02 175,8 0,12	0,02 170,2 0,11
kann.\$ 172,752 US\$ 1.136,7	1 1	1 10	2022 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,57	2023 Q=0,57	08.02.24			A2DJQP 884437	CA8536061010 US8552441094	Standard Lithium Ltd. Starbucks Corp.	1 1	1,74 G 85,4 G	1,801G 84,5G	1,84 86,8	1,74 84,5
A\$ 411,798 Euro 3.160,583	1 1	7 1	2021 J=0,32 J=1,04	2022 J=1,34	24.04.23			796461 A2QL01	AU000000SPL0 NL00150001Q9	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.) Stellantis N.V.	1 1	0,1 G 20,37	0,091G 20,66G-0,41	0,1 21,21	0,09 20,24
US\$ 92,523 Euro 910,56	1 1	1 1	2022 I=0,06 I=0,06 I=0,06 S=0,06	2023 I=0,06 I=0,06 I=0,06 S=0,06	18.03.24			902518 893438	US8589121081 NL0000226223	Stericycle Inc. STMicroelectronics N.V.	1 1	43,4 G 40,88 G	43G 40,61G	44,6 45,09	43 40,61
US\$ 53,524	1	12	2021 I=1 S=1,25	2022 I=1	22.11.23			A1C609	BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd.	1	29,8 G	29,7G	29,8	27,5
Euro 102,6	1	1	2021 J=2	2022 J=2	21.06.23			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	41,9	41,65G-2,05	42,55	41,05
- 68,401 kann.\$ 44,803	1 1	1 1						A1J5UR A3DQAW	IL0011267213 CA86308P1027	Stratasys Ltd. Strathmore Plus Uranium Corp.	1 1	12,58 G 0,3 G	12,66G 0,302G	13,02 0,3	12,58 0,3
A\$ 2.862,226 A\$ 136,505	1 1	7 7						A0B6PK A0B7DS	AU000000STX7 AU000000SMN3	Strike Energy Ltd., (Glob.) Structural Monitoring Systems PLC, (Glob.)	1 1	0,29 G 0,29 G	0,284G 0,282G	0,29 0,29	0,28 0,28
US\$ 304,294	1	1	2018 J=0,1755	2023	20.04.23			A1H5LW	US8643231009	Subsea 7 S.A.	1	13,3 G	13,5G	13,5	13
- 2.683,542		1		2020 I=0,0005 I=0,002	27.10.23			A0DN04	SG1Q52922370	ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)	1	0,8 G	0,8156G	0,82	0,8
kann.\$ 160,074	1	4						A2QQ2P	CA86882X1096	Surge Battery Metals Inc.	1	0,43 G	0,468G	0,54	0,43

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 05.01.2024	Fortlaufender Preis 08.01.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
sfrs 29,518		1	<b>2021</b> J=25	<b>2022</b> J=30	03.05.23			778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1		(ausg)		
sfrs 317,497	1	1	<b>2021</b> J=5,9	<b>2022</b> J=6,4	14.04.23			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)		
sfrs 51,802	1 zu je sfrs 1	1	<b>2021</b> J=22	<b>2022</b> J=22	30.03.23			916234	CH0008742519	Swisscom AG	1		(ausg)		
US\$ 41,554	1 zu je US\$ 1	1	<b>2022</b> Q=0,1125 Q=0,25	<b>2023</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,6 Q=0,3	03.01.24			A3CY7Z	US8713321029	Sylvamo Corp.	1	43,86 G	43,34G	44,66	43,34
A\$ 8.417,79		7						A3EA3U	AU0000233538	Synergia Energy Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
A\$ 675,898		1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,37 G	0,343G	0,4	0,34
US\$ 1.156,475	1	1		<b>2023</b> Q=0,65	30.11.23			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	147,78	148,52G	148,52	144,72
Yen 1.582,393		4	<b>2022</b> I=90 S=90	<b>2023</b> I=94 S=94	28.03.24			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	26,66 G	26,53G	26,66	25,83
US\$ 461,662	1	1	<b>2022</b> Q=0,9 Q=0,9 Q=1,08 Q=1,08	<b>2023</b> Q=1,08 Q=1,1 Q=1,1	14.11.23			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	127,7 G	127,5G	129,85	126,4
US\$ 90,949	1	4	<b>2017</b> Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	<b>2018</b> Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	31.01.19			896253	MHY8564W1030	Teekay Corp.	1	6,65 G	6,95G	6,95	6,25
Euro 15.329,467		1	<b>2019</b> J=0,01	<b>2020</b> J=0,01	21.06.21	012	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,29 G	0,2909G	0,3	0,29
skr 3.082,396	1	1	<b>2022</b> I=0,1133 S=0,1303	<b>2023</b> J=0,1222	28.09.23			765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,55 G	5,5G	5,65	5,5
skr 3.082,396		1	<b>2021</b> I=1,25 S=1,25	<b>2022</b> I=1,35 S=1,35	28.09.23			850001	SE0000108656	"-", (Glob.)	1	5,64	5,492G-5,593	5,64	5,49
Euro 5.750,458		1	<b>2022</b> I=0,15	<b>2023</b> I=0,15 I=0,15	12.12.23			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	3,66 G	3,705G-3,741	3,74	3,56
Euro 664,5	1	1	<b>2021</b> J=0,28	<b>2022</b> J=0,32	12.06.23			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	7,84 G	7,74G	7,88	7,68
A\$ 11.554,427		7		<b>2022</b> I=0,085 S=0,085	30.08.23			A3D1FQ	AU000000TLS2	Telstra Group Ltd., (Glob.)	1	2,36 G	2,36G	2,44	2,36
H\$ 9.483,045	1	1	<b>2020</b> I=1,6 S=1,6	<b>2022</b> J=2,4	19.05.23			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	34,17	33,48G	35,01	33,48
£ 7.063,479	1	3	<b>2022</b> I=0,0385 S=0,0705	<b>2023</b> I=0,0385	12.10.23			A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	3,48 G	3,48G	3,48	3,16
US\$ 3.178,921	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	216,3	216,3C-6,85-5,25-8,55-8,95-9	227	215,25
- 1.120,872	1	1	<b>2016</b> Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	<b>2017</b> Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	9,84 G	10,25G	10,25	9,5
US\$ 908,204	1 zu je US\$ 1	1	<b>2022</b> Q=1,15 Q=1,15 Q=1,24 Q=1,24	<b>2023</b> Q=1,24 Q=1,24 Q=1,3	30.10.23			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	150,04 G	150,38G	154,16	150,04
nz\$ 722,935	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	2,46 G	2,406G	2,59	2,41

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2024	Fortlaufender Preis 08.01.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 J=0,242 2022 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85											
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	0,302G	0,3	0,3	
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	134 G	136G-5	136	125	
US\$ 4.323,414	1	1	2022 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2023 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	30.11.23	06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	54,63	54,54-4,48-4,43-4,53	54,83	53,44	
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	348,4 G	350,9G	352,3	347,8	
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	173,75 G	170,3G	175,05	168,1	
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	310 G	312,2G-5-4,8	315	309	
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	0,68 G	0,665G	0,68	0,67	
kann.\$ 75,841	1	1					A3C7Y3	CA72749F2008	The Planting Hope Company Inc.	1	0,09 G	0,114G	0,11	0,07	
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	135,9 G	134,36-4,88-4,8-4,86-4,78	136,44	132,62	
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	65,54 G	65,3G	66,06	63,52	
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	175,2 G	175,35G	175,35	172,1	
US\$ 1.830,316	1	10	2018	2022	08.12.23		855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	82,81 G	82,81G	83,84	81,92	
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	32,6 G	32,29G	33,07	31,42	
£ 186,036		7					A0KFCX	AU000000THR2	Thor Energy PLC, (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	0,01 G	0,014G	0,01	0,01	
kann.\$ 38,927	1	1					A3BMNZ	CA8854722094	Thoughtful Brands Inc.	1		(ausg)			
US\$ 21,91	1	4					A0M775	VGG885761061	Thunderbird Resorts Inc.	1		(ausg)			

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 05.01.2024	Fortlaufender Preis 08.01.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2021											
US\$ 730,29	1	10		<b>2021</b>	23.12.21			A2JQSC	US88688T1007	Tilray Brands Inc.	1	2,08	2,042G-2,16	2,16	2,03
H\$ 2.812,882 nkr 296,04	1	4 1		<b>2021</b> J=6	28.04.23			931025 A3DHA0	HK8028008944 NO0012470089	Timeless Resources Holdings Ltd. Tomra Systems ASA, (Glob.)	1 1	10,11 G	(ausg) 10,305G	11,31	9,82
Euro 132,367 Euro 2.412,252		1 1		<b>2022</b> Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,74	20.03.24			A2PK2B 850727	NL0013332471 FR0000120271	TomTom N.V. TotalEnergies SE	1 1	6,04 G 62,35	6,45G 62,39G-1,6-1,57	6,45 62,55	6,04 60,74
Yen 16.314,987		4		<b>2022</b> I=25 S=35	28.09.23			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	17,33	16,856G	17,33	16,26
kann.\$ 89,959 US\$ 108,114	1	10 1		<b>2022</b> Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92	24.11.23			A3C8HQ 889826	CA89239Q1081 US8923561067	Traction Uranium Corp. Tractor Supply Co.	1 1	0,09 195,9 G	0,0882G 199,1G	0,09 199,1	0,09 194,3
kann.\$ 105,623 kann.\$ 54,552 A\$ 52,468	1	12 11 7		<b>2021</b> 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	0,09 1,73 G	(ausg) 0,1005G 1,71G	0,1 1,77	0,08 1,71
kann.\$ 77,935 US\$ 125,715 A\$ 1.561,36 £ 419,783 CNY 655,069	1	1 1 1 4 1		<b>2021</b> J=1,288	20.06.23			A3EVV5 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	0,16 G 19,2 G 0,01 G 1,6 G 5,67 G	0,168G 18,95G 0,0105G 1,61G 5,58G	0,17 19,36 0,01 1,72 5,93	0,16 18,56 0,01 1,59 5,58
kann.\$ 228,645 US\$ 46,269	1	4 1	zu je CNY 1	<b>2018</b> Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	17.09.19			A3D078 901014	CA89901T1093 US8998961044	Tudor Gold Corp. Tupperware Brands Corp.	1 1	0,65 G 1,74 G	0,64G 1,771G	0,65 1,84	0,63 1,74
sfrs 7,268 US\$ 1.557,012	1 zu je sfrs 11,5 1	1 1		<b>2022</b> Q=0,46 Q=0,46 Q=0,48 Q=0,48	28.12.23			A0M2K9 917523	CH0033361673 US9029733048	u-blox Holding AG U.S. Bancorp	1 1		(ausg) 39,78G	39,84	38,94
US\$ 2.057,858 Euro 127,428 sfrs 3.462,088	1	1 1 1		<b>2022</b> Q=0,46 Q=0,46 Q=0,48 Q=0,48	12.04.23			A2PHHG 901581 A12DFH	US90353T1007 FR0000054470 CH0244767585	Uber Technologies Inc. Ubisoft Entertainment S.A. UBS Group AG	1 1 1	52,5 G 22,97 G	52,25G-3,4 22,28G (ausg)	55,7 23,38	52,25 22,28
US\$ 48,562 Euro 246,4	1	1 1		<b>2021</b> J=0,25	18.08.23			A0M240 A2H5A3	US90384S3031 BE0974320526	Ulta Beauty Inc. Umicore S.A.	1 1	428 G 24,01 G	430G 23,9G	444 24,98	428 23,58
Euro 138,472		1		<b>2018</b> I=5,4 S=5,4	02.07.20			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	66,68 G	65,42G	67,08	65,42
Euro 1.784,663		1		<b>2021</b> J=0,538	24.04.23			A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	25,48 G	25,67G	25,67	24,55
£ 2.499,018	1	10		<b>2022</b> I=0,3783 Q=0,37	16.11.23			A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	1	44,6	44,545-4,62-4,69	44,86	43,81

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 05.01.2024	Fortlaufender Preis 08.01.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 609,598	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2022</b> Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	<b>2023</b> Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	07.12.23		858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	220,3 G	218G	222,4	218	
US\$ 328,017 - 61,155	1	1 1	<b>2022</b> I=0,085 S=0,125	<b>2023</b> I=0,085	02.08.23		A1C6TV 932794	US9100471096 SG1M91002014	United Airlines Holdings Inc. United Overseas Insurance Ltd., (Glob.)	1 1	36,84 G 4,04 G	36G 4,02G	36,98 4,04	36 4,02	
US\$ 723,257	1	1	<b>2022</b> Q=1,52 Q=1,52 Q=1,52 Q=1,52	<b>2023</b> Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	10.11.23		929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	143,26 G	144,14G	144,14	142,24	
US\$ 223,038	1 zu je US\$ 1	1	<b>2022</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	<b>2023</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	03.11.23		529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	43,66 G	43,85G	43,85	43,42	
US\$ 924,925	1	1	<b>2022</b> Q=1,45 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65	<b>2023</b> Q=1,65 Q=1,88 Q=1,88 Q=1,88	01.12.23		869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	503	488,5G	503	476,5	
kann.\$ 63,058		10					A3DHEZ	CA90366H1010	US Critical Metals Corp.	1	0,1 G	0,0995G	0,1	0,07	
US\$ 388,883	1	1	<b>2022</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,51	<b>2023</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,09	08.12.23		857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	15,4 G	15,34G	16,96	15,34	
BRL 4.539,007	1	1	<b>2022</b> I=2,0327 I=1,5394 I=0,292 S=1,8276	<b>2023</b> I=1,9185 I=1,5659 I=0,7658	22.11.23		897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	13,72 G	13,572G	14,05	13,57	
BRL 4.539,007	1	1	<b>2022</b>	<b>2023</b>	22.11.23		A0RN7M	US91912E1055	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13,95 G	13,75G	14,2	13,75	
Euro 138,912 H\$ 410,141	1	1 4	<b>2022</b> I=0,007 S=0,0272	<b>2023</b> I=0,0136	22.11.23		A0MVJZ A0MM71	FR0004056851 BMG9316Y1084	Valneva SE Valuetronics Holdings Ltd.	1 1	4,8 0,4 G	4,802G 0,4G	4,81 0,41	4,66 0,4	
Euro 725,412		1	<b>2021</b> J=1	<b>2022</b> J=1,12	09.05.23		501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	28,69 G	28,72G	28,76	28,09	
Euro 122,289		1	<b>2021</b> J=1,05	<b>2022</b> J=1,4	08.05.23		A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	33,32 G	32,9G	34,7	32,9	
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1	<b>2021</b> J=1,05	<b>2022</b> J=3,6	02.05.23		877738	AT0000746409	Verbund AG	1	83,2 G	84,35G	84,35	82,2	
US\$ 102,1 US\$ 144,987	1 1	1 1	<b>2022</b> Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	<b>2023</b> Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	14.12.23		911090 A0YA2M	US92343E1029 US92345Y1064	Verisign Inc. Verisk Analytics Inc.	1 1	180,65 G 216,8 G	179G 212,6G	186 216,8	179 212,6	
US\$ 4.204,102	1	1	<b>2022</b> Q=0,64 Q=0,64 Q=0,6525 Q=0,6525	<b>2023</b> Q=0,6525 Q=0,6525 Q=0,665 Q=0,665	09.01.24	06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	36,19	36,82	36,82	34,25	
£ 51,818	1	1					A2N39N	US9250501064	Verona Pharma PLC ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	18 G	17,5G	18,7	16,9	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2024	Fortlaufender Preis 08.01.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 10,714 US\$ 257,683 DKK 1.009,867	1 1 1	1 1 1						A400EZ 882807 A3CMNS	CA92535P8736 US92532F1003 DK0061539921	Versus Systems Inc. Vertex Pharmaceuticals Inc. Vestas Wind Systems A/S	1 1 1	(ausg) 380,4 G 26,89 G	380,05G 27,23G	2,67 380,4 28,54	2,46 368,35 26,89
US\$ 1.199,671	1	1	<b>2022</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	<b>2023</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	22.11.23			A2QAME	US92556V1061	Viatriis Inc.	1	10,47 G	10,854G	10,85	9,7
US\$ 222,395 Euro 128	1 1	7 1						A14XLZ A0ET17	US9255501051 AT0000908504	Viavi Solutions Inc. Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1 1	8,71 G 26,45 G	8,68G 26,35G	9,03 26,45	8,68 26,2
US\$ 220,921 US\$ 27,285 A\$ 1.025,258 kann.\$ 110,239 US\$ 158,22 Euro 589,049	1 1 1 1 1 1	1 7 7 1 1 1						757618 A2PE3T A1CWLK A0YJNB A3CQ1L	KYG9361H1092 GG00BJQZ9H10 AU000000VKA8 CA92707Y1088 US92719V1008	Vietnam Enterprise Investments Ltd. Vietnam Holding Ltd. Viking Mines Ltd., (Glob.) Village Farms International Inc. Vimeo Inc.	1 1 1 1 1	6,4 G 3,73 G 0,01 G 0,69 G 3,4 G	6,3G 3,75G 0,005G 0,682G 3,34G	6,4 3,75 0,01 0,69 3,52	6,2 3,65 0,01 0,65 3,34
Euro 589,049	1	1	<b>2022</b> J=3	<b>2023</b> J=1,05	14.11.23			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	113,88 G	113,82G-4,26	114,26	112,94
US\$ 399,715 £ 655,319	1 4	1 4	<b>2021</b> I=0,025 S=0,075	<b>2022</b> I=0,033 S=0,02	22.02.24			A2PTTF A2PVPC	US92766K1060 AU0000064966	Virgin Galactic Holdings Inc. Virgin Money UK PLC, (Glob.)	1 1	2,11 G 1,81 G	2,09G 1,75G	2,19 1,86	2,09 1,75
US\$ 1.582,524	1	1	<b>2022</b> Q=0,375 Q=0,375 Q=0,45 I=0,395 Q=0,45	<b>2023</b> Q=0,45 Q=0,45 Q=0,52	08.11.23			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	237	236,45G-7,65	237,65	235,8
kann.\$ 42,905 A\$ 5.895,067 Euro 1.029,918		10 7 1						A3DK5S A0F5YD 591068	CA9284621005 AU000000VML1 FR0000127771	Vital Battery Metals Inc. Vital Metals Ltd., (Glob.) Vivendi SE	1 1 1	0,31 G G 9,58 G	0,296G 0,0039G 9,712G	0,32 9,71	0,3 9,58
US\$ 27.078,74	1	4	<b>2021</b> I=0,0376 S=0,0379	<b>2022</b> I=0,0396 S=0,0386 I=0	23.11.23			A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	0,82	0,8255G-0,8235	0,83	0,8
US\$ 2.707,838	1	4	<b>2021</b>	<b>2022</b>	08.06.23			A1XD9Z	US92857W3088	-" ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	8,2 G	8,2G	8,2	7,85
Euro 178,549	1	4	<b>2021</b> J=1,2	<b>2022</b> J=1,5	13.07.23			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	27,34 G	27,26G	28,14	27,26
skr 2.979,524		1						A3C5QN	SE0016844831	Volvo Car AB, (Glob.)	1	2,73 G	2,756G-2,818	2,94	2,73
US\$ 862,376	1	9	<b>2022</b> Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	<b>2023</b> Q=0,48 Q=0,25	16.02.24			A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	22,12	22,725G	24,2	21,55
Euro 173,167 US\$ 2.692,234	1 1	1 2						A3C4US 860853	NL0015000M91 US9311421039	Wallbox N.V., (Glob.) Walmart Inc.	1 1	1,47 G 144,42 G	1,444G 142,46G	1,56 146,36	1,44 142,46
US\$ 2.438,566 US\$ 138,345	1 1	1 1						A3DJQZ A2P0W9	US9344231041 US9345502036	Warner Bros. Discovery Inc. Warner Music Group Corp.	1 1	10,29 G 31,15 G	10,1G 31G	10,57 32,53	10,1 31
A\$ 386,352		7	<b>2022</b> Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	<b>2023</b> Q=0,16 Q=0,17 Q=0,17	20.11.23			911549	AU000000WEB7	Webjet Ltd., (Glob.)	1	4,34 G	4,34G	4,46	4,34
			<b>2018</b> I=0,085 S=0,135	<b>2019</b> I=0,072 I=0,018	25.03.20										

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 05.01.2024	Fortlaufender Preis 08.01.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1	<b>2022</b> I=0,1099 S=0,1719	<b>2023</b> I=0,2465	28.09.23			A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	1,58 G	1,56G-1,559	1,58	1,51
US\$ 3.631,64	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	<b>2022</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	<b>2023</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,35 Q=0,35	02.11.23			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	45,03 G	45,165G	45,17	44,45
A\$ 1.134,177		7	<b>2021</b> I=0,8 S=1	<b>2022</b> I=0,88 S=1,03	30.08.23			876755	AU000000WES1	Wesfarmers Ltd., (Glob.)	1	34,73 G	34,495G	35,5	34,5
kann.\$ 99,084	1	1						A3DV6G	CA95716A1021	Westbridge Renewable Energy Corp.	1	0,75 G	0,745G	0,78	0,75
US\$ 321,9	1	6	<b>2018</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2019</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	02.04.20			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	45,5 G	45,445G	47,25	45,45
A\$ 3.501,561		10	<b>2021</b> I=0,64 S=0,7	<b>2022</b> I=0,72	09.11.23			854242	AU000000WBC1	Westpac Banking Corp., (Glob.)	1	13,72 G	13,74G	13,99	13,7
US\$ 730,001	1 zu je US\$ 1,25	1	<b>2022</b> 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	<b>2023</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	30.11.23			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	30,63 G	30,64G	31,64	30,63
kann.\$ 452,996	1	1	<b>2022</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	<b>2023</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	27.11.23			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	43,8 G	43,05G	44,75	43,05
A\$ 836,601		7	<b>2021</b> I=0,08 S=0,4	<b>2022</b> I=0,32 S=0,42	31.08.23			A0MSK7	AU000000WHC8	Whitehaven Coal Ltd., (Glob.)	1	4,81 G	4,8705G	4,87	4,71
Euro 111,732	1, 10	1	<b>2021</b> J=0,75	<b>2022</b> J=0,9	09.05.23			852894	AT00000831706	Wienerberger AG	1	29,04 G	28,86G	30,4	28,86
- 6.242,733		1	<b>2022</b> I=0,06 S=0,11	<b>2023</b> I=0,06	21.08.23			A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,38 G	2,374G	2,4	2,37
US\$ 23,152	1	1						A3D379	US86633R3021	WiSA Technologies Inc.	1		(ausg)		
A\$ 333,387		7	<b>2021</b> I=0,0475 S=0,064	<b>2022</b> I=0,066 S=0,084	08.09.23			A2AGET	AU000000WTC3	WiseTech Global Ltd., (Glob.)	1	42,62 G	42,36G	46,33	42,36
US\$ 125,325	1	6						A3C4QG	US9778521024	Wolfspeed Inc.	1	36,1 G	36,9G	39,3	36,1
Euro 248,516		1	<b>2022</b> I=0,63 S=1,18	<b>2023</b> I=0,72	29.08.23			A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	127,9 G	127,5G	128,7	127,15
kann.\$ 647,979	1	7						A3C166	CA97818W1077	WonderFi Technologies Inc.	1	0,2 G	0,188G-0,195-0,205	0,22	0,19
A\$ 1.221,585		7	<b>2021</b> I=0,39 S=0,53	<b>2022</b> I=0,46 S=0,58	31.08.23			886853	AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd., (Glob.)	1	22,45 G	22,285G	22,99	22,29
US\$ 260,923	1	1						A2AC97	US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	0,32 G	0,3174G	0,33	0,32
kann.\$ 111,52	1	2						A2PX9R	CA92941F1053	WPD Pharmaceuticals Inc.	1		(ausg)		

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 05.01.2024	Fortlaufender Preis 08.01.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 112,946	1	1	<b>2019</b> Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	<b>2023</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	17.11.23			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	85,66 G	86,62G	86,62	82,21
US\$ 20.506,639	1	4	<b>2022</b> I=0,1 S=0,1	<b>2023</b> I=0,075	11.08.23			A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	1,75	1,6622G-1,6742-1,6864	1,81	1,66
H\$ 8.903,251	1	1						A1JPAH	KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd.	1	0,48 G		0,48	0,47
US\$ 1.538,109		4						A2QBX8	KYG982AW1003	XPeng Inc.	1	6,05 G	5,55G	6,4	5,55
- 3.950,589		1	<b>2021</b> J=0,05	<b>2022</b> J=0,05	10.05.23			A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	1,04 G	1,02G	1,04	1,02
kann.\$ 124,672	1	12	<b>2021</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,13	<b>2022</b> Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	27.11.23			A2JBST	CA9858441095	Ynvisible Interactive Inc.	1	0,05 G	0,0544G	0,05	0,05
US\$ 413,654	1	10						A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	38,3 G		37,2G	39,12
US\$ 280,308	1	12	<b>2021</b> Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	<b>2022</b> Q=0,605 Q=0,605 Q=0,605	27.11.23			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	117,35 G	116,45G	119	116,45
CNY 2.609,556	1 zu je CNY 1	1	<b>2020</b> J=0,0608	<b>2022</b> J=0,0442	07.06.23			A0M4ZH	CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	1 G	1,02G	1,11	1
£ 473,525	1	4	<b>2019</b> J=0,1 <b>2021</b> J=20,35	<b>2022</b> J=0,4 <b>2022</b> J=24	01.08.23			A2DWS6	GB00BFN4GY99	Zinnwald Lithium PLC	1	0,08 G	0,0772G	0,09	0,08
US\$ 254,292	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	60,91 G	60,8G	65,03	60,8
US\$ 389,782	1	1						A2P5HE	US98980F1049	ZoomInfo Technologies Inc.	1	15,3 G	15,4G	16,7	15,3
Euro 43,147	1	5						A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	6,27 G	6,36G	6,39	6,22
sfrs 146,356	1	1						579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1		(ausg)		



Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine			Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG						05.01.2024	08.01.2024	seit 02.01.2024	
1	1 : 1			917177	AU000000TCL6	917177	Transurban Group Transurban Group, Triple Stapled Securities o.N.	Put/Call				8,3 G	8,253G	8,4	8,25	

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 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		787333	DE0007873333	UniCredit Bank GmbH, Zertifikate, Null-Kupon, SXAE Indexzert(2006/unlim.)		60,18G	59,87 G		
Euro	1	endlos		787334	DE0007873341	--, Zertifikate, Null-Kupon, SX7E Indexzert(2006/unlim.)		12,19G	12,03 G		
Euro	1	endlos		787335	DE0007873358	--, Zertifikate, Null-Kupon, SX4E Indexzert(2006/unlim.)		149,45G	150,24 G		
Euro	1	endlos		787336	DE0007873366	--, Zertifikate, Null-Kupon, SXEE Indexzert(2006/unlim.)		35,19G	35,26 G		
Euro	1	endlos		787337	DE0007873374	--, Zertifikate, Null-Kupon, SXDE Indexzert(2006/unlim.)		76,99G	76,38 G		
Euro	1	endlos		787338	DE0007873382	--, Zertifikate, Null-Kupon, SXIE Indexzert(2006/unlim.)		35,45G	35,36 G		
Euro	1	endlos		787339	DE0007873390	--, Zertifikate, Null-Kupon, SX8E Indexzert(2006/unlim.)		90,74G	90,35 G		
Euro	1	endlos		787340	DE0007873408	--, Zertifikate, Null-Kupon, SXKE Indexzert(2006/unlim.)		28,35G	28,31 G		
Euro	1	endlos		787342	DE0007873424	--, Zertifikate, Null-Kupon, SX7P Indexzert(2006/unlim.)		17,14G	16,92 G		
Euro	1	endlos		787343	DE0007873432	--, Zertifikate, Null-Kupon, SXDP Indexzert(2006/unlim.)		107,68G	107,9 G		
Euro	1	endlos		787344	DE0007873440	--, Zertifikate, Null-Kupon, STXE600 Techn.IDXZT(2006/unl.)		72,46G	72,34 G		
Euro	1	endlos		787345	DE0007873457	--, Zertifikate, Null-Kupon, STXE 600 Tele. (2006/unlim.)		19,92G	19,86 G		
Euro	1	endlos		787363	DE0007873630	--, Zertifikate, Null-Kupon, NYSE Arca Biotech.(07/unlim.)		489,89G	491,11 G		
Euro	1	endlos		787369	DE0007873697	--, Zertifikate, Null-Kupon, TDXK Indexzert(2008/unlim.)		239,99G	238,79 G		
Euro	100	endlos		A0F52H	DE000A0F52H5	Pongs & Zahn AG, Genußschein 8 1/2%, Inh.Genußsch. 2005/unbegrenzt		0,001G- <b>/0,001G/</b>	0,001 G		
Euro	1	endlos		HV095A	DE000HV095A7	UniCredit Bank GmbH, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EK		41,47G	41,28 G		
Euro	1	endlos		HV095B	DE000HV095B5	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EP		62,02G	61,75 G		
Euro	1	endlos		HV095R	DE000HV095R1	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT(06/unlim.) S&P200		45,23G	45,53 G		
Euro	1	endlos		HV0AYE	DE000HV0AYE7	--, Zertifikate, Null-Kupon, SX5E Indexzert(2009/unlim.)		102,39G	102 G		
Euro	1	endlos		HV0EEW	DE000HV0EEW3	--, Zertifikate, Null-Kupon, DJ STXX Index-Zt.(06/unlim.)		16,32G	16,32 G		
Euro	1	endlos		HV1DB5	DE000HV1DB58	--, Zertifikate, Null-Kupon, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)		24,97G	25,01 G		
Euro	1	endlos		HV1DBU	DE000HV1DBU3	--, Zertifikate, Null-Kupon, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)		31,2G	31,51 G		
Euro	1	endlos		HV2CEK	DE000HV2CEK8	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT 07(12/unlim.)DJSGS		83,83G	83,94 G		
Euro	1	endlos		HV5AD1	DE000HV5AD14	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT 08(13/unlim.)SXPE		22G	22 G		
Euro	1	endlos		HV5AFD	DE000HV5AFD7	--, Zertifikate, Null-Kupon, O.END I.ZT 08(12/unlim.) PIQF		40,26G	40,09 G		
Euro	1	endlos		HV5AHR	DE000HV5AHR3	--, Zertifikate, Null-Kupon, O.E.ZT08(12/unlim.)ESTX P.H.GD	X	141,45G	141,73 G		
Euro	1	endlos		HV5AHZ	DE000HV5AHZ6	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT 08(12/unlim.)SX3P		71,48G	71,89 G		
Euro	1	endlos		HV5AJ2	DE000HV5AJ26	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT 09(14/unlim.) ATX	X	74,12G	73,69 G		
Euro	1	endlos		HV5AL0	DE000HV5AL06	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT 09(14/unlim.)	X	68,88G	68,88 G		
Euro	1	endlos		HV5AL3	DE000HV5AL30	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT 09(14/unlim.)		20,66G	20,7 G		
Euro	1	endlos		HV5CFY	DE000HV5CFY9	--, Zertifikate, Null-Kupon, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)		20,78G	21,1 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)		<b>97,588G-/97,71G/</b>	97,578 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)		<b>101,536G-/101,457G/</b>	101,418 G	0,37	0,37
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	--, ILB 0,115259%, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		<b>99,243G-/99,065G/</b>	99,072 G	0,22	0,22
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	--, ILB 0,122031%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		<b>98,287G-/97,874G/</b>	98,238 G	0,22	0,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	0,01 0,01	22.10.31 22.06.30	22.10. 22.06.	A287RJ A28SFQ	BE0000352618 BE0000349580	<b>Belgien, Königreich Bons</b> v. 19.01.21(31), EO-Bons d'Etat 2021(31) 0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Bons d'Etat 2020(30)		81,68G/ <b>81,64G/</b> 85,666G/ <b>85,706G/5,589G--</b> 5,806G-6,03G	81,76 G 85,718 G	2,64 0,23	0,23
Euro	0,01	22.06.71	22.06.	A3KLJV	BE0000353624	<b>Belgien, Königreich Medium - Term Notes</b> 0,65%, v. 09.02.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71)		42,16G/ <b>42,11G/</b>	42,61 G	2,92	2,92
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	<b>Belgien, Königreich Obligations</b> 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	S 31	112,045G/ <b>112,045G/</b> 1,94G-2,1G-2,32G	112,27 G	2,39	2,39
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130	5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44	S s	120,041G/ <b>119,959G/</b> 9,832G-20,196G-0,59G	120,591 G	2,83	2,83
Euro Euro	0,01 0,01	22.06.66 22.06.26	22.06. 22.06.	A180Z6 A18W1U	BE0000340498 BE0000337460	2,1499999999999999%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80 1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77	S s S s	75,64G/ <b>75,75G/</b> 96,367G/ <b>96,366G/6,321G--</b> 6,385G-6,448G	76,41 G 96,42 G	3,2 2,06	3,2 2,06
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504	0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81	S s	94,585G/ <b>94,59G/4,55G-</b> 4,61G-4,745G	94,565 G	1,68	1,68
Euro Euro	0,01 0,01	22.10.24 22.04.33	22.10. 22.04.	A19C7W A19W9B	BE0000342510 BE0000346552	0 1/2%, v. 14.02.17(24), EO-Obl. Lin. 2017(24) Ser. 82 1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	S s S s	97,818G/ <b>97,793G/</b> 88,299G/ <b>88,298G/8,196G--</b> 8,484G-8,773G	97,797 G 88,344 G	1,02 2,63	1,02 2,63
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292	4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60	S 60	114,547G/ <b>114,558G/</b> 4,386G-4,885G-5,317G	115,279 G	3,09	3,09
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	109,83G/ <b>109,835G/</b> 9,706G-10,021G-0,324G	110,256 G	2,59	2,59
Euro Euro	0,01 0,01	28.03.26 22.06.45	28.03. 22.06.	A1GSKN A1HQ0J	BE0000324336 BE0000331406	4 1/2%, v. 14.06.11(26), EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64 3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71	S 64 S 71	104G/ <b>104G/</b> 108,085G/ <b>108,069G/</b> 7,922G-8,468G-8,957G	103,98 G 108,919 G	2,61 3,17	2,61 3,17
Euro Euro	0,01 0,01	22.06.38 <b>22.06.24</b>	22.06. 22.06.	A1Z6P2 A1ZCEN	BE0000336454 BE0000332412	1 9/10%, v. 16.09.15(38), EO-Obl. Lin. 2015(38) Ser. 76 2,6000000000000001%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72	S 76 S 72	86,58G/ <b>86,56G/</b> 99,489G/ <b>99,496G/9,488G--</b> 9,483G-9,502G	86,74 G 99,488 G	3,06 3,71	3,06 3,67
Euro Euro Euro	0,01 0,01 0,01	22.06.34 22.06.25 22.06.31	22.06. 22.06. 22.06.	A1ZET4 A1ZUS1 A1ZWX5	BE0000333428 BE0000334434 BE0000335449	3%, v. 18.03.14(34), EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73 0 4/5%, v. 14.01.15(25), EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74 1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75	S 73 S 74 S 75	101,51G/ <b>101,54G/</b> 96,3G/ <b>96,3G/</b> 89,249G/ <b>89,222G/9,129G--</b> 9,377G-9,623G	101,59 G 96,27 G 89,552 G	2,83 1,65 2,22	2,83 1,65 2,22
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		65,068G/ <b>65,121G/4,998G--</b> 5,347G-5,64G	65,238 G	1,21	1,21
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		92,034G/ <b>92,012G/1,947G--</b> 2,136G-2,35G	92,269 G	1,94	1,94
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574	1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)		72,33G/ <b>72,38G/2,26G--</b> 2,78G-3,13G	72,59 G	3,23	3,22
Euro Euro	0,01 0,01	22.06.53 22.04.39	22.06. 22.04.	A3K2LG A3K9KL	BE0000355645 BE0000356650	1,3999999999999999%, v. 22.02.22(53), EO-Obl. Lin. 2022(53) 2 3/4%, v. 21.09.22(39), EO-Obl. Lin. 2022(39)		64,89G/ <b>64,9G/</b> 95,82G/ <b>95,843G/</b>	65,21 G 96,064 G	3,28 3,09	3,27 3,09
Euro	1.000	12.10.32	12.10.	A3K98Z	XS2532370231	<b>Estland, Republik Government Bonds</b> 4%, v. 12.10.22(32), EO-Bonds 2022(32)		105,96G/ <b>105,9G/</b>	106,01 G	3,21	3,21
Euro Euro Euro Euro Euro	0,01 0,01 0,01 0,01 0,01	23.09.25 17.11.36 02.03.26 <b>22.04.24</b> 03.05.32	23.09. 17.11. 02.03. 22.04. 03.05.	A1U989 A1U992 A1U994 A1U995 A1U996	EU000A1U9894 EU000A1U9928 EU000A1U9944 EU000A1U9951 EU000A1U9969	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)		96,986G/ <b>96,97G/</b> 85,96G/ <b>85,83G/</b> 95,44G/ <b>95,4G/</b> 98,977G/ <b>99,009G/</b> 88,467G/ <b>88,362G/8,236G--</b> 8,476G-8,697G	96,872 G 85,77 G 95,4 G 98,992 G 88,694 G	2,06 2,97 1,04 0,25 2,51	2,06 2,97 1,04 0,25 2,51
Euro Euro	0,01 0,01	15.03.27 23.05.33	15.03. 23.05.	A1Z99B A1Z99D	EU000A1Z99B9 EU000A1Z99D5	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)		94,3G/ <b>94,24G/</b> 87,6G/ <b>87,53G/7,39GG-</b> 7,64G-7,9G	94,24 G 87,55 G	1,58 2,68	1,58 2,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes</b>					
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		92,04G-1,915G-2,045G-2,19G	92,25 G	1,62	1,62
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		90,101G- <del>90,03G</del> - <del>89,937G</del> -90,116G-0,281G	89,964 G	1,1	1,1
Euro	0,01	16.12.24	16.12.	A1Z99M	EU000A1Z99M6	v. 26.10.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		96,9G- <del>97G</del> /	97,21 G	3,32	
Euro	0,01	15.10.31	15.10.	A1Z99P	EU000A1Z99P9	0,01%, v. 04.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		81,754G- <del>81,661G</del> /	81,712 G	0,02	0,02
Euro	0,01	23.06.27	23.06.	A1Z99Q	EU000A1Z99Q7	1%, v. 23.05.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		94,5G- <del>94,47G</del> /	94,43 G	2,1	2,1
						<b>European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		108,48G- <del>108,34G</del> - <del>8,19G</del> -8,4G-8,7G	108,4 G	2,68	2,68
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		104,21G- <del>103,97G</del> - <del>3,79G</del> -4,11G-4,48G	104,66 G	2,96	2,96
Euro	1.000	<b>19.02.24</b>	19.02.	A1G0BN	EU000A1G0BN7	2 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,801G- <del>99,801G</del> - <del>9,808G</del> --9,811G-9,812G	99,805 G	3,86	3,8
Euro	1.000	<b>27.06.24</b>	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0	1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,2G- <del>99,2G</del> - <del>9,2G</del> --9,2G-9,2G	99,124 G	3,5	3,47
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		93,68G- <del>93,64G</del> - <del>3,54G</del> --3,64G-3,78G	93,59 G	2,01	2,01
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)	S s	94,721G- <del>94,682G</del> - <del>4,641G</del> --4,675G-4,779G	94,606 G	1,32	1,32
Euro	1.000	29.07.44	29.07.	A1G0DB	EU000A1G0DB8	2,3500000000000001%, v. 29.07.14(44), EO-Medium-Term Notes 2014(44)		88,78G- <del>88,45G</del> - <del>8,22G</del> --8,61G-9,06G	88,85 G	3,08	3,07
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		71,155G- <del>71,009G</del> - <del>0,769G</del> --1,148G-1,538G	71,134 G	3,05	3,05
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,25G- <del>96,25G</del> - <del>6,25G</del> --6,25G-6,25G	96,25 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)		94,938G- <del>94,912G</del> /	94,889 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)		80,17G- <del>79,95G</del> - <del>9,68G</del> --80,1G-0,52G	79,67 G	3,06	3,06
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		76,77G- <del>76,72G</del> - <del>6,4G</del> -6,98G-7,46G	76,81 G	3,12	3,12
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97,714G- <del>97,762G</del> - <del>7,713G</del> --7,716G-7,721G	97,654 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)		94,37G- <del>94,295G</del> - <del>4,245G</del> -4,32G-4,42G	94,275 G	1,58	1,58
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A1G0DV	EU000A1G0DV6	0 1/2%, v. 11.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		96,468G- <del>96,456G</del> - <del>6,419G</del> --6,447G-6,447G	96,463 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)		77,082G- <del>77,033G</del> - <del>6,78G</del> -7,197G-7,611G	77,108 G	3,12	3,12
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		94,415G- <del>94,31G</del> - <del>4,275G</del> --4,375G-4,48G	94,32 G	1,84	1,84
Euro	1.000	<b>17.01.24</b>	17.01.	A1G0EA	EU000A1G0EA8	0 1/5%, v. 13.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		99,929G- <del>99,929G</del> - <del>9,929G</del> --9,929G-9,929G	99,918 G	0,4	0,4
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		95,446G- <del>95,443G</del> - <del>5,391G</del> --5,42G-5,472G	95,467 G	0,83	0,83
Euro	1.000	<b>19.04.24</b>	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,977G- <del>98,986G</del> - <del>8,987G</del> --8,983G-8,986G	99 G	3,78	
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		80,8G- <del>80,6G</del> - <del>0,47G</del> -0,75G-1,05G	80,72 G	2,14	2,14
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1G0EP	EU000A1G0EP6	0 1/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		85,928G- <del>85,764G</del> /	85,891 G	0,29	0,29
Euro	1.000	17.01.53	17.01.	A2SCAA	EU000A2SCAA6	0 7/10%, v. 17.01.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)		53,952G- <del>53,848G</del> /	54,018 G	2,57	2,57
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A2SCAB	EU000A2SCAB4	0 7/8%, v. 05.04.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		92,573G- <del>92,484G</del> /	92,518 G	1,89	1,89
Euro	1.000	21.06.32	21.06.	A2SCAC	EU000A2SCAC2	2 3/8%, v. 21.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		97,16G- <del>96,99G</del> - <del>6,85G</del> --7,07G-7,36G	97,43 G	2,73	2,73
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	A2SCAE	EU000A2SCAE8	2 3/8%, v. 11.10.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		98,9G- <del>98,76G</del> - <del>8,66G</del> -8,79G-8,94G	99,01 G	2,64	2,64
Euro	1.000	16.02.33	16.02.	A2SCAG	EU000A2SCAG3	2 7/8%, v. 16.01.23(33), EO-Med.Term-Notes 2023(33)		100,872G- <del>100,774G</del> -0,622G-0,901G-1,178G	100,832 G	2,73	2,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A2SCAJ	EU000A2SCAJ7	<b>European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes</b> 3%, v. 10.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		101,895G/-101,83G/ 1,655G-1,83G-2,065G	101,845 G	2,65	2,65
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	<b>Finnland, Republik Bonds</b> 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		101,631G/-101,655G/ 1,637G-1,632G-1,653G	101,628 G	2,84	2,83
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	<b>Finnland, Republik Government Bonds</b> 0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		95,18G/-95,18G/	95,31 G	1,05	1,05
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)		91,265G-1,22G-1,331G- 1,495G	91,396 G	1,09	1,09
Euro	1.000	15.04.47	15.04.	A19DB5	FI4000242870	1 3/8%, v. 15.02.17(47), EO-Bonds 2017(47)		73,52G/-73,46G/	73,94 G	2,97	2,97
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551	0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)		93,107G/-93,136G/	93,099 G	1,07	1,07
Euro	1.000	15.04.34	15.04.	A19WBB	FI4000306758	1 1/8%, v. 13.02.18(34), EO-Bonds 2018(34)		85,39G/-85,39G/	85,47 G	2,61	2,61
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		101,095G/-101,185G/ 1,125G-1,205G-1,35G	101,305 G	2,43	2,42
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		94,71G/-94,77G/-4,64G-- 5,16G-5,54G	95,32 G	2,94	2,94
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		96,953G/-97,049G/	96,904 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)		99,581G/-99,56G/	99,538 G	3,68	3,63
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		87,94G/-87,94G/	87,98 G	1,7	1,7
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		84,408G/-84,404G/-4,338G-- 4,516G-4,743G	84,406 G	2,51	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		71,328G/-71,405G/-1,315G-- 1,646G-1,947G	71,616 G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.09.40	15.09.	A28YTG	FI4000440557	0 1/4%, v. 17.06.20(40), EO-Bonds 2020(40)		63,9G/-63,99G/	64,25 G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)		97,788G/-97,808G/-7,809G-- 7,804G-7,805G	97,757 G	3,31	
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		88,7G/-88,71G/-8,64G- 8,8G-9G	88,68 G	1,12	1,12
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A3K558	FI4000523238	1 1/2%, v. 01.06.22(32), EO-Bonds 2022(32)		90,93G/-90,91G/	91 G	2,69	2,69
Euro	1.000	15.04.52	15.04.	A3KLLU	FI4000480488	0 1/8%, v. 09.02.21(52), EO-Bonds 2021(52)		46,94G/-46,88G/	47,33 G	0,53	0,53
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KRNM	FI4000507231	0 1/8%, v. 26.05.21(31), EO-Bonds 2021(31)		82,39G/-82,41G/	82,46 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)		97,39G/-97,44G/	97,73 G	2,97	2,97
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	<b>Frankreich, Republik OII</b> 4,9626739999999998%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		116,115G/-116,185G/ 6,15G-6,37G-6,625G	115,825 G	1,78	1,78
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,526732%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		116,02G/-116,19G/-6,2G- 6,56G-7,08G	116,19 G	1,37	1,37
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,12233%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		85,603G/-85,815G/-5,557G-- 6,221G-6,787G	85,844 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)		92,82G/-92,91G/-2,72G-- 3,15G-3,58G	93,46 G	0,26	0,26
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	2,4239809999999999%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		104,8G/-104,91G/-4,87G-- 4,97G-4,99G	104,91 G	0,98	0,98
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	0,311275%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		99,262G/-99,304G/	99,257 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)		101,835G/-101,87G/	101,915 G	0,57	0,57
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	0,113564%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		98,563G/-98,56G/	98,511 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)		97,25G/-97,34G/	97,28 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)		97,97G/-98,05G/	98,09 G		
Euro	1	25.07.53	25.07.	A3K1QP	FR0014008181	0,114872%, v. 25.07.21(53), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2022(53)		84,187G/-84,171G/	84,743 G	0,27	0,27
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	<b>Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor</b> 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		114,785G/-114,74G/ 4,655G-4,85G-5,04G	114,77 G	2,43	2,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Frankreich, Republik</b> <b>Obligations assimilables du Tresor</b>					
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		105,562G/-105,586G/-5,568G-5,598G-5,64G	105,563 G	2,72	2,72
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		124,15G/-124,12G/-3,96G-4,32G-4,67G	124,61 G	2,58	2,58
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		118,59G/-118,61G/-8,44G-8,75G-9,13G	118,71 G	2,75	2,75
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		114,58G/-114,63G/-4,42G-5,07G-5,71G	115,05 G	3,2	3,2
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		112,268G/-112,309G/-2,12G-2,609G-3,03G	112,431 G	2,9	2,9
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		68,411G/-68,484G/-8,317G--8,894G-9,41G	68,924 G	3,04	3,04
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		95,32G/-95,295G/	95,3 G	1,05	1,05
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		83,04G/-83,07G/-2,94G--3,25G-3,58G	83,14 G	2,84	2,84
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		92,321G/-92,309G/	92,339 G	1,62	1,62
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		84,832G/-84,844G/-4,706G--5,105G-5,452G	85,05 G	2,93	2,93
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		95,325G/-95,285G/	95,305 G	2,09	2,09
Euro	1	25.05.48	25.05.	A19HR9	FR0013257524	2%, v. 25.05.17(48), EO-OAT 2017(48)		79,85G/-79,79G/	80,14 G	3,21	3,21
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		86,49G/-86,49G/-6,39G--6,73G-7,01G	86,57 G	2,7	2,7
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		119,16G/-119,17G/-8,99G-9,54G-9,96G	119,43 G	3	3
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		115,76G/-115,82G/-5,54G-6,38G-7,02G	116,29 G	3,2	3,2
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		102,01G/-102,005G/-1,975G-2,01G-2,075G	101,99 G	2,55	2,55
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		101,045G/-101,035G/-0,995G-1,09G-1,2G	101,03 G	2,41	2,41
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		101,731G/-101,716G/-1,515G-2,044G-2,49G	102,529 G	3,09	3,09
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		99,444G/-99,445G/	99,445 G	3,74	3,7
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		93,82G/-93,815G/-3,78G--3,845G-3,915G	93,81 G	0,53	0,53
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		96,953G/-96,949G/-6,927G--6,954G-6,996G	96,917 G	2,06	2,06
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103	1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31)		93,21G/-93,19G/	93,28 G	2,52	2,52
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		100,135G/-100,105G/	100,165 G	2,48	2,48
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		98,653G/-98,64G/	98,648 G	3,35	3,34
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		96,778G/-96,765G/	96,772 G	1,03	1,03
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8	0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72)		39,36G/-39,39G/-9,24G--9,3G-9,3G	39,67 G	2,52	2,52
Euro	1	25.02.24	25.02.	A288GE	FR0014001N46	v. 25.02.20(24), EO-OAT 2020(24)		99,506G/-99,506G/	99,499 G	4,04	
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		55,2G/-55,26G/-5,1G--5,54G-5,89G	55,48 G	2,66	2,66
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		67,28G/-67,29G/-7,18G--7,53G-7,88G	67,48 G	1,47	1,47
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		84,325G/-84,335G/-4,25G-4,465G-4,715G	84,365 G	2,44	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		90,29G/-90,304G/-0,199G-0,383G-0,571G	90,31 G	1,1	1,1
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		70,31G/-70,34G/-0,18G--0,66G-1,05G	70,6 G	3,13	3,13
Euro	1	25.05.32	25.05.	A3K0NZ	FR0014007L00	v. 06.01.22(32), EO-OAT 2022(32)		80,708G/-80,656G/	80,761 G	2,6	
Euro	1	25.05.38	25.05.	A3K36L	FR0014009O62	1 1/4%, v. 25.05.21(38), EO-OAT 2022(38)		79,737G/-79,708G/	79,878 G	3,01	3,01
Euro	1	25.06.44	25.06.	A3KNK9	FR0014002JM6	0 1/2%, v. 25.06.20(44), EO-OAT 2021(44)		60,73G/-60,7G/	60,96 G	1,64	1,64
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31	0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)		54,121G/-54,052G/	54,392 G	2,75	2,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	<b>Griechenland, Republik</b> <b>Bearer Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		103G-/103,41G/-3,355G-3,71G-3,96G	103,9 G	3,89	3,89
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		103,39G-/103,04G/-2,87G-3,26G-3,5G	103,6 G	3,66	3,66
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		104,506G-/104,464G/-4,351G-4,575G-4,794G	104,853 G	3,28	3,28
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		103,82G-/103,79G/-3,73G-3,85G-3,91G	103,91 G	2,72	2,72
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	<b>Griechenland, Republik</b> <b>Senior Notes</b> 3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25)		99,958G-/99,946G/-9,936G--9,965G-9,977G	99,958 G	3,39	3,39
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715	0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31)		83,977G-/83,629G/-3,533G--3,712G-3,902G	83,66 G	1,78	1,78
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		83,75G-/83,7G/-3,55G--4G-4,25G	83,65 G	3,63	3,63
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		97,942G-/97,948G/-7,888G--7,956G-8,024G	97,949 G	2,69	2,69
Euro	1.000	<b>02.04.24</b>	02.04.	A2RXBM	GR0114031561	3,4500000000000002%, v. 05.02.19(24), EO-Notes 2019(24)		99,319G-/99,319G/-9,329G--9,4G-9,35G	99,33 G	6,33	6,18
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		104,775G-/104,775G/-4,795G-4,915G-5,065G	104,825 G	2,81	2,81
Euro	1.000	18.06.32	18.06.	A3K1FK	GR0124038721	1 3/4%, v. 26.01.22(32), EO-Notes 2022(32)		88,53G-/88,51G/	88,64 G	3,33	3,33
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836	1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		67,375G-/67,476G/	68,178 G	3,77	3,77
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	<b>Irland, Republik</b> <b>Treasury Bonds</b> 1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		96,602G-/96,542G/-6,496G--6,542G-6,604G	96,547 G	2,06	2,06
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		87,331G-/87,494G/-7,329G--7,686G-8,04G	87,556 G	2,78	2,78
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDP44	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		94,051G-/94,067G/-3,993G--4,125G-4,305G	94,105 G	1,9	1,9
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		89,5G-/89,509G/-9,4366G-9,751G-9,014G	89,57 G	2,51	2,51
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		102,08G-/102,5G/-2,5G-2,5G-2,5G	102,13 G	3,19	3,18
Euro	0,01	<b>18.03.24</b>	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		99,863G-/99,865G/-9,865G--9,853G-9,863G	99,852 G	4,09	4,02
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		99,853G-/99,873G/-9,796G--9,989G-100,22G	99,893 G	2,36	2,36
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		84,29G-/84,46G/-4,34G--4,79G-5,28G	85,09 G	2,95	2,95
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65	v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31)		82,712G-/82,671G/-2,595G--2,756G-3,019G	82,695 G	2,42	
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	A28R4U	IE00BKFVC345	0 2/5%, v. 15.01.20(35), EO-Treasury Bonds 2020(35)		78,07G-/78,01G/	78,12 G	1,02	1,02
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		92,975G-/92,985G/-2,935G--3,02G-3,115G	92,955 G	0,43	0,43
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFVC899	0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		86,005G-/86,015G/-5,96G-6,075G-6,34G	85,96 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)		73,102G-/73,232G/-3,061G--3,488G-3,923G	73,826 G	2,93	2,93
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242	1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		92,878G-/92,755G/-2,74G-2,959G-3,225G	92,844 G	2,39	2,39
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895	1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		93,524G-/93,669G/-3,595G--3,593G-3,781G	93,742 G	2,33	2,33
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	<b>Kroatien, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		99,12G-/99,07G/-9,1G-9,1G-9,14G	99,23 G	2,91	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 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	20.03.27	20.03.	A19EWH	XS1428088626	<b>Kroatien, Republik Registered Notes</b> 3%, v. 20.03.17(27), EO-Notes 2017(27) 2 3/4%, v. 27.11.17(30), EO-Notes 2017(30) 3%, v. 11.03.15(25), EO-Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 17.06.20(31), EO-Notes 2020(31) 1 1/8%, v. 19.06.19(29), EO-Notes 2019(29) 2 7/8%, v. 22.04.22(32), EO-Notes 2022(32) 1 1/8%, v. 04.03.21(33), EO-Notes 2021(33) 1 3/4%, v. 04.03.21(41), EO-Notes 2021(41) 4%, v. 14.06.23(35), EO-Notes 2023(35)		99,555G- <b>99,555G/</b>	99,455 G	3,15	3,14	
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A19SNA	XS1713475306		97,905G- <b>97,89G/</b>	97,955 G	3,14	3,14		
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC8	XS1117298916		99,17G- <b>99,17G/</b>	99,19 G	3,73	3,72		
Euro	1.000	17.06.31	17.06.	A28YTF	XS2190201983		88,93G- <b>88,93G/</b>	88,96 G	3,2	3,19		
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3SR	XS1843434876		90,38G- <b>90,24G/</b>	90,44 G	2,48	2,48		
Euro	1.000	22.04.32	22.04.	A3K4N7	XS2471549654		96,6G- <b>96,65G/</b>	96,6 G	3,34	3,34		
Euro	1.000	04.03.33	04.03.	A3KML3	XS2309428113		83,1G- <b>82,82G/</b>	83,09 G	2,69	2,69		
Euro	1.000	04.03.41	04.03.	A3KML4	XS2309433899		74,52G- <b>74,54G/</b>	74,6 G	3,8	3,8		
Euro	1.000	14.06.35	14.06.	A3LJYA	XS2636439684		104,79G- <b>104,78G/</b>	105,07 G	3,48	3,48		
Euro	1.000	16.05.36	16.05.	A181MT	XS1409726731	<b>Lettland, Republik Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 16.05.16(36), EO-Med.-Term Nts 2016(36) 0 3/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/8%, v. 30.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 2 1/4%, v. 15.02.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47) 1 3/8%, v. 23.09.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(25) 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)  1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)  v. 17.03.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 0 1/4%, v. 13.12.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30) 3 7/8%, v. 27.10.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 3 1/2%, v. 17.01.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28) 3 7/8%, v. 12.07.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		77,53G- <b>77,35G/</b>	77,48 G	3,51	3,51	
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A187A6	XS1501554874		93,02G- <b>93,03G/</b>	93,03 G	0,81	0,81		
Euro	1.000	30.05.28	30.05.	A191GR	XS1829276275		92,12G- <b>92,07G/</b>	92,16 G	2,43	2,43		
Euro	1.000	15.02.47	15.02.	A19DC7	XS1566190945		76,04G- <b>76,02G/</b>	75,82 G	3,83	3,83		
Euro	1.000	23.09.25	23.09.	A1Z60Y	XS1295778275		96,93G- <b>96,93G/</b>	96,92 G	2,83	2,83		
Euro	1.000	<b>30.04.24</b>	30.04.	A1ZHNY	XS1063399536		99,47G- <b>99,46G/-9,46G--9,46G-9,46G</b>	99,46 G	4,65	4,58		
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253		70,6G- <b>70,61G/-0,48GG-0,84G-1,13G</b>	70,75 G	3,65	3,65		
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A3KNEN	XS2317123052		79,52G- <b>79,49G/</b>	79,47 G	3,25			
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915		86,01G- <b>86G/</b>	85,92 G	3,04			
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A3KZ18	XS2420426038		83,46G- <b>83,28G/</b>	83,35 G	0,6	0,6		
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A3LATL	XS2549862758	102,53G- <b>102,53G/</b>	102,55 G	3,03	3,03			
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A3LC2S	XS2576364371	101,77G- <b>101,76G/</b>	101,78 G	3,03	3,03			
Euro	1.000	12.07.33	12.07.	A3LKW7	XS2648672660	103,71G- <b>103,61G/-3,55G-3,73G-3,82G</b>	103,53 G	3,4	3,39			
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	<b>Litauen, Republik Medium - Term Notes</b> 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)  2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47) 1 1/4%, v. 22.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35) 3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)  2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)  0 1/4%, v. 06.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 3/4%, v. 06.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)  1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)  2 1/8%, v. 01.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		92,82G- <b>92,82G/-2,83G--2,87G-2,81G</b>	92,92 G	2,03	2,03	
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139		79,07G- <b>79,07G/</b>	79,07 G	3,41	3,41		
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187		96,41G- <b>96,32G/</b>	96,46 G	2,59	2,59		
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260		87,52G- <b>87,48G/</b>	87,6 G	3,43	3,43		
Euro	1.000	<b>22.01.24</b>	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288		99,85G- <b>99,86G/-9,86G--9,86G-9,86G</b>	99,87 G	6,55	6,55		
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667		97,32G- <b>97,3G/</b>	97,36 G	3,14	3,14		
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339		50,12G- <b>49,67G/-9,62G--9,63G-9,71G</b>	50,16 G	2	2		
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A28WWK	XS2168038417		95,45G- <b>95,4G/</b>	95,53 G	0,52	0,52		
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A28WWL	XS2168038847		85,29G- <b>85,15G/</b>	85,47 G	1,75	1,75		
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864		86,07G- <b>86,16G/-6,17G--6,17G-6,17G</b>	86,11 G	1,16	1,16		
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086		65,62G- <b>65,65G/-5,57G--5,7G-5,8G</b>	65,73 G	3,73	3,73		
Euro	1.000	01.06.32	01.06.	A3K557	XS2487342649		91,31G- <b>91,15G/</b>	91,41 G	3,35	3,35		
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KT0K	XS2364754411		51,6G- <b>51,61G/</b>	51,56 G	2,89	2,89		
Euro	1.000	14.09.32	14.09.	A282BP	LU2228213398		<b>Luxemburg, Großherzogtum Bonds</b> v. 14.09.20(32), EO-Bonds 2020(32)  v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)  1 3/8%, v. 25.05.22(29), EO-Bonds 2022(29) 1 3/4%, v. 25.05.22(42), EO-Bonds 2022(42)		80,42G- <b>80,26G/-0,11G--0,33G-0,62G</b>	80,58 G	2,51	
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712			93,7G- <b>93,7G/-3,7G--3,7G-3,7G</b>	93,7 G	2,32		
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3K5ZJ	LU2475493826	94,433G- <b>94,41G/</b>		94,39 G	2,5	2,5		
Euro	1.000	25.05.42	25.05.	A3K5ZK	LU2475494477	83,27G- <b>83,108G/</b>		83,283 G	2,95	2,95		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	15.07.32	15.07.	A3K2HP	NL0015000RP1	<b>Niederlande, Königreich der Registered Bonds</b> 0 1/2%, v. 17.02.22(32), EO-Bonds 2022(32)		85,247G-/85,21G/	85,336 G	1,17	1,17
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	<b>Niederlande, Königreich der Anleihen</b> 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		111,935G-/111,905G/-1,86G-1,965G-2,11G	111,935 G	2,31	2,31
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		114,599G-/114,571G/-4,393G-4,782G-5,111G	114,773 G	2,62	2,62
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)		94,745G-/94,735G/	94,74 G	1,58	1,58
Euro	1	15.01.24	15.01.	A19QGZ	NL0012650469	v. 13.10.17(24), EO-Anl. 2017(24)		99,751G-/99,781G/	99,741 G	17,1	
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504	0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28)		93,362G-/93,357G/-3,278G--3,398G-3,557G	93,362 G	1,6	1,6
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189	2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33)		100,38G-/100,38G/	100,53 G	2,45	2,45
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1V NKY	NL0011819040	0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26)		95,375G-/95,375G/	95,39 G	1,05	1,05
Euro	1	15.07.24	15.07.	A1ZFBM	NL0010733424	2%, v. 28.03.14(24), EO-Anl. 2014(24)		99,238G-/99,2G/	99,237 G	3,58	3,55
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108	0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25)		96,35G-/96,324G/	96,338 G	0,52	0,52
Euro	1	15.01.52	15.01.	A282WS	NL0015614579	v. 24.09.20(52), EO-Anl. 2020(52)		49,31G-/49,27G/	49,57 G	2,56	
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501	v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)		93,215G-/93,21G/-3,16G-3,19G-3,315G	93,19 G	2,32	
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)		72,24G-/72,23G/-2,08G--2,4G-2,71G	72,43 G	1,37	1,37
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		89,433G-/89,434G/-9,355G--9,501G-9,689G	89,423 G	0,56	0,56
Euro	1	15.01.26	15.01.	A3K0YZ	NL0015000QL2	v. 13.01.22(26), EO-Anl. 2022(26)		94,984G-/94,986G/	94,978 G	2,59	
Euro	1	15.07.31	15.07.	A3KLR1	NL00150006U0	v. 11.02.21(31), EO-Anl. 2021(31)		83,84G-/83,78G/	83,87 G	2,38	
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	<b>Österreich, Republik Bundesanleihe</b> 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanal. 1997(27) 6		112,324G-/112,335G/-2,275G-2,372G-2,489G	112,484 G	2,49	2,49
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanal. 2016(86)		59,04G-/59,04G/-9G-9,553G-9,96G	60 G	2,89	2,89
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanal. 2016(26)		95,175G-/95,12G/-5,095G--5,155G-5,19G	95,2 G	1,57	1,57
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanal. 2016(47)		74,59G-/74,56G/-4,37G--4,8G-5,15G	75,18 G	3,01	3,01
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0	0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundesanal. 2017(27)		93,798G-/93,79G/	93,779 G	1,06	1,06
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	3,7999999999999999%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanal. 2012(62)		115,62G-/115,47G/-5,24G-5,88G-6,63G	116,99 G	3,05	3,05
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanal. 2015(25)		97,455G-/97,452G/-7,433G--7,461G-7,511G	97,486 G	2,45	2,45
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanal. 2014(24)		98,726G-/98,714G/-8,706G--8,709G-8,715G	98,716 G	3,33	3,33
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	<b>Österreich, Republik Medium - Term Notes</b> 4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		112,818G-/112,816G/-2,731G-3,134G-3,28G	112,949 G	2,92	2,92
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		74,283G-/74G/	74,75 G	2,91	2,91
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		93,15G-/93,32G/-3,23G--3,185G-3,315G	93,135 G	1,6	1,6
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		104,7G-/104,7G/-4,7G-4,7G-4,7G	104,52 G	2,6	2,6
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		101,525G-/101,51G/-1,29G-1,75G-2,16G	102,175 G	3,01	3,01
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43	v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		60,81G-/60,76G/-0,64G--0,96G-1,27G	60,87 G	2,96	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		85,695G-/85,715G/-5,61G-5,78G-5,97G	85,745 G	2,5	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08	0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		58,58G-/58,58G/-8,38G--8,78G-9,16G	58,73 G	2,51	2,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4	<b>Österreich, Republik Medium - Term Notes</b> 0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120)		43,11G-/43,12G/-3,01G--3,12G-3,22G	43,61 G	2,34	2,34
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7	v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,23G-/98,23G/-8,17G--8,17G-8,17G	98,22 G	3,66	
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8	0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		90,385G-/90,56G/-0,49G-0,44G-0,605G	90,37 G	1,1	1,1
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A3K3VY	AT0000A2WSC8	0 9/10%, v. 30.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		86,944G-/86,961G/	87,058 G	2,05	2,05
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83	v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		83,137G-/83,094G/-3,036G--3,23G-3,474G	83,392 G	2,57	
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198	0 1/4%, v. 23.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		71,59G-/71,61G/	71,65 G	0,7	0,7
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	<b>Slowakische Republik Anleihen</b> 1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		91,67G-/91,64G/-1,61G--1,64G-1,74G	91,68 G	2,17	2,17
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		65,48G-/65,25G/-5,21G--5,65G-5,84G	66,27 G	3,87	3,87
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		101,83G-/101,85G/-1,82G-1,84G-1,88G	101,84 G	3,23	3,22
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		102,7G-/102,64G/	102,74 G	3,05	3,05
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		86,39G-/86,37G/-6,3G-6,46G-6,55G	86,4 G	1,72	1,72
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958	0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36)		67,43G-/67,38G/	68,68 G	1,11	1,11
Euro	1	08.06.33	08.06.	A3LJM4	SK4000023230	3 5/8%, v. 08.06.23(33), EO-Anl. 2023(33)		101,66G	102,09 G	3,41	3,41
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A28R2K	SI0002103966	<b>Slowenien, Republik Registered Bonds</b> 0,275%, v. 14.01.20(30), EO-Bonds 2020(30)		84,851G-/84,857G/-4,76G-4,96G-5,154G	84,874 G	0,64	0,64
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842	1,1875%, v. 14.01.19(29), EO-Bonds 2019(29)		91,509G-/91,503G/-1,432G--1,624G-1,778G	91,496 G	2,56	2,56
Euro	1.000	03.03.81	03.03.	A3KLAB	SI0002104121	0,6875%, v. 03.02.21(81), EO-Bonds 2021(81)		43,002G-/43,041G/-2,824G--3,068G-3,545G	43,349 G	2,59	2,59
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A19G01	ES00000128S2	<b>Spanien, Königreich IIT</b> 0,8020805%, v. 30.11.16(27), EO-Bonos Ind. Inflación 17(27)		98,835G-/99,03G/	98,93 G	1,06	1,06
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4	2,2315499999999999%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)		99,65G-/99,7G/	99,64 G	2,57	2,57
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A1ZZBE	ES00000127C8	1,2363500000000001%, v. 30.11.14(30), EO-Bonos Ind. Inflación 15(30)		99,825G-/99,92G/	99,905 G	1,25	1,25
Euro	0,01	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	<b>Spanien, Königreich Bonos</b> 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		115,19G-/115,155G/-5,08G-5,28G-5,455G	115,22 G	2,69	2,69
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYX	ES00000120N0	4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		115,4G-/115,55G/-5,35G--6,05G-6,55G	115,6 G	3,56	3,56
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		100,052G-/100,048G/-0,049G-0,048G-0,049G	100,052 G	3,86	3,79
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		90,05G-/90,05G/-0,05G--89,67G-90,25G	90,87 G	3,92	3,92
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		94,365G-/94,393G/-4,292G--4,452G-4,573G	94,366 G	2,68	2,68
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		94,663G-/94,632G/	94,688 G	2,74	2,74
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		83,15G-/83,2G/-3,07G--3,64G-4,08G	83,52 G	3,69	3,69
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		113,97G-/113,97G/-3,88G-4,34G-4,84G	114,17 G	3,55	3,55
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		107,473G-/107,489G/-7,455G-7,517G-7,602G	107,585 G	2,77	2,77
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		110,57G-/110,52G/-0,45G-0,64G-0,81G	110,545 G	2,72	2,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Spanien, Königreich Bonos</b>						
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		120,871G/-120,895G/-0,715G-1,348G-1,846G	121,746 G	3,63	3,63	
Euro	1.000	<b>30.04.24</b>	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		99,964G/-99,971G/-9,971G--9,971G-9,971G	99,968 G	3,85	3,8	
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKJW	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		99,43G/-99,419G/-9,42G--9,42G-9,423G	99,448 G	3,48	3,47	
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		97,55G/-97,55G/-7,55G--7,57G-7,58G	97,57 G	3,24	3,24	
Euro	1	<b>31.05.24</b>	31.05.	A287LA	ES0000012H33	v. 12.01.21(24), EO-Bonos 2021(24)		98,45G/-98,46G/	98,55 G	4,04		
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41	0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31)		81,3G/-81,35G/-1,25GG-1,65G-1,85G	81,3 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92	v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		96,665G/-96,663G/-6,664G--6,674G-6,694G	96,659 G	3,23		
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		98,164G/-98,155G/-8,156G--8,152G-8,169G	98,144 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		88G/-88G/-7,99G-8,25G-8,45G	87,95 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		93,585G/-93,55G/-3,465G--3,675G-3,83G	93,825 G	2,71	2,71	
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		85,85G/-85,9G/-5,75G--6,3G-6,6G	85,85 G	3,26	3,26	
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K03C	ES0000012K20	0 7/10%, v. 18.01.22(32), EO-Bonos 2022(32)		83,17G/-83,18G/	83,25 G	1,67	1,67	
Euro	1.000	31.10.52	31.10.	A3K2AW	ES0000012K46	1 9/10%, v. 16.02.22(52), EO-Bonos 2022(52)		66,423G/-66,576G/	67,024 G	3,84	3,84	
Euro	1.000	31.10.32	31.10.	A3K6K4	ES0000012K61	2,5499999999999998%, v. 14.06.22(32), EO-Bonos 2022(32)		96,05G/-96,08G/	96,17 G	3,06	3,06	
Euro	1.000	30.07.37	30.07.	A3KPN3	ES0000012I24	0,85%, v. 20.04.21(37), EO-Bonos 2021(37)		71,83G/-71,83G/	71,98 G	2,35	2,35	
Euro	1.000	31.10.31	31.10.	A3KS64	ES0000012I32	0 1/2%, v. 29.06.21(31), EO-Bonos 2021(31)		82,96G/-82,95G/	83,02 G	1,2	1,2	
Euro	1.000	30.07.42	30.07.	A3KV2K	ES0000012J07	1%, v. 14.09.21(42), EO-Bonos 2021(42)		64,71G/-64,74G/	65,01 G	3,07	3,07	
						<b>Spanien, Königreich Obligaciones</b>						
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		120,38G/-120,34G/-0,23G-0,61G-0,9G	120,44 G	2,95	2,95	
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		108,51G/-108,55G/-8,37G-8,87G-9,19G	108,68 G	3,32	3,32	
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		98,06G/-98,05G/-8,04G--8,095G-8,17G	98,05 G	2,78	2,77	
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		87,5G/-87,5G/-7,5G--7,94G-8,36G	87,79 G	3,66	3,66	
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		96,181G/-96,159G/-6,103G--6,228G-6,312G	96,138 G	2,68	2,68	
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		93,593G/-93,628G/-3,508G--3,854G-4,118G	93,654 G	3,07	3,07	
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		95,473G/-95,442G/-5,407G--5,518G-5,649G	95,457 G	2,67	2,66	
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		102,43G/-102,431G/-2,417G-2,443G-2,487G	102,479 G	2,98	2,97	
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		95,85G/-95,85G/-5,85G--6,05G-6,15G	95,75 G	2,7	2,7	
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		98,52G/-98,51G/-8,49G--8,54G-8,58G	98,51 G	2,97	2,96	
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		94,58G/-94,535G/-4,49G--4,705G-4,92G	94,62 G	2,81	2,81	
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76	0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		86,567G/-86,562G/-6,453G--6,672G-6,843G	86,579 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		53,66G/-53,77G/-3,69G--4,12G-4,43G	54,01 G	3,66	3,66	
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A28VF1	ES0000012G26	0 4/5%, v. 31.03.20(27), EO-Obligaciones 2020(27)		93,54G/-93,54G/	93,575 G	1,7	1,7	
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		89,93G/-89,92G/-9,84G--9,055G-0,255G	89,98 G	2,76	2,76	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	<b>Spanien, Königreich</b> <b>Obligaciones</b> 1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		69,6G- <b>69,68G/-9,53GG</b> -70G-0,33G	69,82 G	3,4	3,4
Euro	1.000	30.07.43	30.07.	A3K9RK	ES0000012K95	3,4500000000000002%, v. 27.09.22(43), EO-Obligaciones 2022(43)		96,255G- <b>96,386G/</b>	96,724 G	3,71	3,71
Euro	1.000	31.10.71	31.10.	A3KLV8	ES0000012H58	1,45%, v. 16.02.21(71), EO-Obligaciones 2021(71)		47,3G- <b>47,4G/</b>	47,7 G	3,89	3,89
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3KNSQ	ES0000012I08	v. 23.03.21(28), EO-Obligaciones 2021(28)		89,662G- <b>89,63G/</b>	89,702 G	2,73	
Euro	1.000	<b>27.06.24</b>	27.06.	A19KJB	XS1637276848	<b>Zypern, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 27.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,448G- <b>99,45G/</b>	99,453 G	3,94	3,9
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A1Z9QR	XS1314321941	4 1/4%, v. 04.11.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,398G- <b>101,384G/</b>	101,395 G	3,44	3,44
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777	0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		86,85G- <b>86,847G/-6,773GG</b> -6,944G-7,098G	86,903 G	1,43	1,43
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393	1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		69,94G- <b>69,97G/-9,848GG</b> -70,147G-0,389G	70,095 G	3,49	3,49
Euro	1.000	16.04.50	16.04.	A28V5H	XS2157183950	2 1/4%, v. 16.04.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		73,52G- <b>73,47G/</b>	73,65 G	3,88	3,88
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425	0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,366G- <b>97,368G/-7,358G</b> --7,168G-7,378G	97,486 G	1,28	1,28
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		81,71G- <b>81,69G/-1,61G</b> --1,96G-2,54G	81,96 G	3,84	3,84
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2RR4X	XS1883942648	2 3/8%, v. 25.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		96,785G- <b>96,785G/</b>	96,845 G	3,12	3,12
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		92,35G- <b>92,37G/-2,27G</b> --2,56G-2,8G	92,42 G	3,61	3,61
Euro	1.000	20.01.32	20.01.	A3K099	XS2434393968	0,95%, v. 20.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		83,5G- <b>83,45G/</b>	83,8 G	2,25	2,25
Euro	1.000	09.02.26	09.02.	A3KLJX	XS2297209293	v. 09.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		93,47G- <b>93,47G/</b>	93,52 G	3,3	
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	A28161	PTRAAGOM0001	<b>Acores, Regi<sup>o</sup> Autónoma</b> <b>Registered Notes</b> 0,603%, v. 07.10.20(26), EO-Notes 2020(26)		94,25G- <b>94,25G/-4,2G</b> -4,27G-4,33G	94,31 G	1,27	1,27
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A14JYT	DE000A14JYT7	<b>Baden-Württemberg, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 0 5/8%, v. 16.01.15(25), Landessch.v.2015(2025)		97,55G- <b>97,55G/</b>	97,55 G	1,27	1,27
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)		94,016G- <b>93,974G/-3,909G</b> --3,982G-4,088G	93,933 G	1,32	1,32
Euro	1.000	18.01.35	18.01.	105359	DE0001053593	<b>Bayern, Freistaat</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 0,01%, v. 14.10.20(35), Schatzanw.v.2020(2035) Ser.140	S 140	74,099G- <b>74,026G/-3,863G</b> --4,016G-4,257G	74,374 G	0,03	0,03
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9	<b>Berlin, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausg.493	A 493	94,023G- <b>93,988G/-3,931G</b> --3,995G-4,067G	94,065 G	1,32	1,32
Euro	100.000	03.05.32	03.05.	A3K43K	BE0002853340	<b>Communauté française de Belgique [appelée Fédération Wallonie-Bruxelles]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 03.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		89,73G- <b>89,67G/-9,57G</b> --9,85G-90,07G	90,05 G	2,99	2,99
Euro	100.000	11.06.35	11.06.	A3KSAN	BE0002800812	0 5/8%, v. 11.06.21(35), EO-Medium-Term Notes 2021(35)		74,56G- <b>74,53G/-4,43G</b> --4,7G-4,99G	74,97 G	1,66	1,66
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A2RX2F	ES0001348244	<b>Comunidad Autónoma de las Islas Baleares</b> <b>Obligaciones</b> 1,5489999999999999%, v. 19.02.19(28), EO-Obl. 2019(28)		92,694G- <b>92,686G/-2,6G</b> -2,758G-2,921G	92,694 G	3,14	3,14
Euro	1.000	03.05.46	03.05.	A180XL	ES0000101701	<b>Comunidad Autónoma de Madrid</b> <b>Bonos</b> 3 1/4%, v. 03.05.16(46), EO-Bonos 2016(46)		88,89G- <b>88,84G/-8,67G</b> --9,26G-9,58G	89,61 G	3,96	3,96
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A186YT	ES0000101768	0,997%, v. 30.09.16(24), EO-Bonos 2016(24)		98,019G- <b>98,023G/-8,008G</b> --8,015G-8,028G	98,007 G	2,03	2,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19DAA	ES0000101818	<b>Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones</b> 2,1459999999999999%, v. 17.02.17(27), EO-Obl. 2017(27)		97,26G/-97,25G/-7,19G--7,265G-7,37G	97,37 G	2,99	2,99
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28T7M	ES0000101933	0,419%, v. 27.02.20(30), EO-Obl. 2020(30)		84,562G/-85,552G/	85,85 G	0,98	0,98
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K324	ES0000101012	1,7230000000000001%, v. 11.04.22(32), EO-Obl. 2022(32)		88,633G/-88,599G/	88,714 G	3,31	3,31
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A3KNNW	ES00001010B7	0,42%, v. 26.03.21(31), EO-Obl. 2021(31)		81,84G/-81,79G/-1,71G--1,94G-2,15G	82,14 G	1,02	1,02
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A3KZB6	ES00001010G6	0,16%, v. 26.11.21(28), EO-Obl. 2021(28)		88,09G/-88,06G/	88,08 G	0,36	0,36
Euro	1.000	28.02.38	28.02.	A19W2V	ES0000106601	<b>Comunidad Autónoma del País Vasco Obligaciones</b> 2 1/2%, v. 28.02.18(38), EO-Obligaciones 2018(38)		86,5G/-86,48G/	86,68 G	3,75	3,75
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A28447	ES0000106684	0 1/4%, v. 19.11.20(31), EO-Obligaciones 2020(31)		81,54G/-81,43G/-1,35G--1,6G-1,81G	81,79 G	0,61	0,61
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3K4WM	ES0000106734	1 7/8%, v. 29.04.22(33), EO-Obligaciones 2022(33)		88,12G/-88,14G/-8,03G--8,31G-8,6G	88,52 G	3,28	3,28
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	<b>Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Länderschatzanweisungen</b> 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		99G/-98,99G/	98,99 G	3,5	3,5
Euro	100.000	12.10.32	12.10.	A3K984	BE0002890722	<b>Flämische Gemeinschaft Medium - Term Notes</b> 3%, v. 12.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		99,41G/-99,38G/-9,25G--9,52G-9,81G	99,78 G	3,02	3,02
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	<b>Generalitat de Catalunya Obligaciones</b> 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		100,089G/-100,082G/-99,945G-100,367G-0,582G	100,116 G	4,15	4,15
Euro	1.000	28.10.34	28.10.	A0DE16	ES0000095853	4,6900000000000004%, v. 28.10.04(34), EO-Obl. 2004(34)		104,35G/-104,02G/	104,21 G	4,22	4,22
Euro	100.000	09.06.25	09.06.	A2DAHX	DE000A2DAHX5	<b>Hamburg, Freie und Hansestadt Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025)		96,496G/-96,485G/-6,467G--6,486G-6,506G	96,201 G	1,03	1,03
Euro	1.000	02.08.28	02.08.	A1RQC9	DE000A1RQC93	<b>Hessen, Land Landesschatzanweisungen</b> 0 5/8%, v. 03.08.18(28), Schatzanw. S.1801 v.2018(2028)	S 1801	91,54G/-91,48G/-1,43G--1,53G-1,67G	91,64 G	1,36	1,36
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)	S 1605	94,75G/-94,75G/-4,75G--4,75G-4,75G	94,51 G	0,79	0,79
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A1RQD5	DE000A1RQD50	v. 19.07.21(28), Schatzanw. S.2104 v.2021(2028)	S 2104	89G/-88,99G/	88,93 G	2,61	2,61
Euro	1.000	04.07.33	04.07.	A1RQEK	DE000A1RQEK7	2 7/8%, v. 04.07.23(33), Schatzanw. S.2303 v.2023(2033)	S 2303	101G/-100,9G/-0,7G-1G-1,3G	101,35 G	2,72	2,72
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	<b>Junta de Andalucía Obligaciones</b> 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		91,62G/-91,57G/-1,51G--1,7G-1,85G	91,83 G	2,96	2,96
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K6DZ	ES0000090896	2,3999999999999999%, v. 10.06.22(32), EO-Obl. 2022(32)		92,84G/-92,83G/	92,88 G	3,4	3,4
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KTS4	ES0000090888	0 7/10%, v. 16.07.21(33), EO-Obl. 2021(33)		77,77G/-77,71G/	77,81 G	1,79	1,79
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A283AN	ES0001352592	<b>Junta de Galicia Obligaciones</b> 0,084%, v. 01.10.20(27), EO-Obl. 2020(27)		90,35G/-90,33G/	90,35 G	0,19	0,19
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RYWC	ES0001352550	1,45%, v. 11.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		92,28G/-92,22G/	92,27 G	3,06	3,06
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244	<b>Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen</b> 2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841	A 841	99,969G/-99,969G/	99,966 G	3,99	3,9
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V17	0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879	A 879	92,812G/-92,786G/-2,709G--2,785G-3G	92,848 G	1,6	1,6
Euro	1.000	17.02.31	17.02.	A30V8Q	DE000A30V8Q7	2 3/4%, v. 30.01.23(31), Landessch.v.23(31) Ausg.913	A 913	100,67G/-100,56G/	100,62 G	2,66	2,66
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A3MQA9	DE000A3MQA98	0 1/4%, v. 09.02.22(29), Landessch.v.22(29) Ausg.908	A 908	88,52G/-88,44G/	88,47 G	0,56	0,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.01.32	09.01.	A3MQNG	DE000A3MQNG3	<b>Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen</b> 0 1/8%, v. 10.01.22(32), Landessch.v.21(32) Ausg.907	A 907	81,688G/-81,606G/	81,658 G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.01.52	15.01.	NRW0M3	DE000NRW0M35	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/2%, v. 22.09.21(52), MTN LSA v.21(52) Reihe 1525	R 1525	50,985G/-50,889G/	51,107 G	1,95	1,95
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	NRW0H9	DE000NRW0H99	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 29.01.16(26), Med.T.LSA v.16(26) Reihe 1402	R 1402	95,98G/-95,96G/-5,93G-- 5,97G-6,03G	95,995 G	1,55	1,55
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	NRW0N8	DE000NRW0N83	3 3/8%, v. 31.10.23(28), Med.T.LSA v.23(28) Reihe 1563	R 1563	103,38G/-103,315G/	103,28 G	2,63	2,63
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	NRW0NF	DE000NRW0NF8	2%, v. 15.06.22(32), Med.T.LSA v.22(32)		94,94G/-94,87G/-4,73G-- 4,88G-5,11G	95,15 G	2,65	2,65
Euro	1.000	14.06.52	14.06.	NRW0NG	DE000NRW0NG6	2 1/4%, v. 15.06.22(52), Med.T.LSA v.22(52)		83,39G/-83,3G/-2,95G-- 3,51G-4,04G	83,99 G	3,1	3,1
Euro	1.000	09.04.30	09.04.	NRW0MA	DE000NRW0MA1	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen</b> 0 1/5%, v. 09.04.20(30), Landessch.v.20(2030) R.1498	R 1498	86,23G/-86,144G/	86,209 G	0,46	0,46
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	NRW211	DE000NRW2111	2%, v. 30.04.13(25), Landessch.v.13(25) R.1247	R 1247	98,463G/-98,444G/-8,418G-- 8,447G-8,492G	98,4 G	2,89	2,88
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9	1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 1295	99,642G/-99,642G/-9,642G-- 9,642G-9,642G	99,636 G	3,71	3,71
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	RLP117	DE000RLP1171	<b>Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen</b> 0,05%, v. 23.01.20(30), Landessch.v.2020 (2030)		85,82G/-85,75G/	85,76 G	0,12	0,12
Euro	1.000	23.02.32	23.02.	RLP135	DE000RLP1353	0 3/4%, v. 23.02.22(32), Landessch.v.2022 (2032)		86,07G/-85,97G/	86,06 G	1,73	1,73
Euro	1.000	18.01.30	18.01.	A3H3GK	DE000A3H3GK4	<b>Saarland Landesschatzanweisungen</b> 2 3/4%, v. 18.01.23(30), Landesschatz R.1 v.2023(2030)	R 1	100,79G/-100,71G/	100,71 G	2,62	2,62
Euro	1.000	09.02.32	09.02.	A3MQP0	DE000A3MQP00	<b>Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen</b> 0,35%, v. 09.02.22(32), Landessch. v.22(32)		83,09G/-83,03G/	83,06 G	0,84	0,84
Euro	100.000	20.09.24	20.09.	A2AATV	DE000A2AATV0	<b>Schleswig-Holstein, Land Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 1/8%, v. 20.09.16(24), IHS v.2016(2024)		97,653G/-97,65G/-7,651G-- 7,643G-7,645G	97,631 G	0,26	0,26
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A14KJ8	DE000A14KJ84	<b>Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen</b> 0 1/2%, v. 12.05.15(25), Landesschatz.S2015/01 v.15(25)	S 2015	96,62G/-96,613G/-6,594G-- 6,617G-6,636G	96,595 G	1,03	1,03
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2BPJZ	DE000A2BPJZ8	0 1/5%, v. 26.10.16(26), Landesschatz.S2016/01 v.16(26)	S 2016	93,34G/-93,334G/-3,276G-- 3,351G-3,423G	93,27 G	0,43	0,43
Euro	1.000	01.12.51	01.12.	A3H3G1	DE000A3H3G17	0 3/8%, v. 01.12.21(51), Landesschatz.S2021/03 v.21(51)	S 2021	48,96G/-48,86G/	49,09 G	1,53	1,53
Euro	100.000	06.04.32	06.04.	A3K328	BE0002849306	<b>Wallonne, Région Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 06.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		87,663G/-87,623G/	87,703 G	3,1	3,1
Euro	1	endlos		A2TT3D	CH0445689208	<b>21Shares AG Zertifikate</b> Null-Kupon, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK		9,58G	9,8 G		
Euro	1.000	28.08.26	28.08.	A19DWK	XS1571982468	<b>2i Rete Gas S.p.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 28.02.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		95,64G/-95,6G/-5,55G-- 5,61G-5,69G	95,64 G	3,49	3,48
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19RHP	XS1709374497	1,6080000000000001%, v. 31.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		93,14G/-93,09G/-2,98G-- 3,05G-3,22G	93,18 G	3,44	3,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.06.31	02.06.	A1816Q	XS1421915049	<b>3M Co. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 31.05.16(31), EO-Med.-Term Nts 2016(16/31) F	S s	83,498G-/83,105G/-3,047G--3,233G-3,587G	82,974 G	3,55	3,55
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F	S s	93,711G-/93,702G/-3,724G--3,831G-3,795G	93,863 G	3,19	3,19
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733	1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s	87,533G-/87,458G/-7,307G--7,437G-7,609G	87,684 G	3,94	3,94
Euro	1.000	23.05.28	23.FMAN	A181ZP	XS1417876163	<b>4Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 11 1/4%, v. 23.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		101,01G-/101,5G/-1,5G-1,51G-1,51G	101,01 G	11,26	11,22
Euro	100.000	26.10.26	26.AO	A3KX4Q	NO0011128316	10 3/4%, v. 26.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		92,82G-/92,82G/-2,85G--2,85G-2,85G	92,89 G	14,39	14,34
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	<b>A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		96,298G-/96,307G/-6,268G--6,3G-6,334G	96,286 G	3,52	3,52
Euro	1.000	25.11.31	25.11.	A3KZE3	XS2410368042	0 3/4%, v. 25.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		80,043G-/80,301G/-0,338G--0,105G-0,35G	80,418 G	1,86	1,86
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	<b>A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		97,6G-/97,25G/	97,22 G	5,65	5,63
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	AAR021	DE000AAR0215	<b>Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 28.08.18(25), MTN-HPF.S.220 v.2018(2025)	S 220	95,55G-5,48G-5,5G-5,54G	95,53 G	0,78	0,78
Euro	1.000	01.02.24	01.02.	AAR024	DE000AAR0249	0 1/8%, v. 05.02.19(24), MTN-HPF.S.226 v.2019(2024)	S 226	99,769G-/99,768G/	99,758 G	0,25	0,25
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	AAR025	DE000AAR0256	0,01%, v. 19.06.19(27), MTN-HPF.S.230 v.2019(2027)	S 230	90,065G-/90,005G/-89,915G-90,005G-0,095G	90,08 G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	AAR030	DE000AAR0306	0,01%, v. 16.09.21(28), MTN-HPF.S.239 v.2021(2028)	S 239	86,75G-/86,71G/	86,699 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	AAR031	DE000AAR0314	0 1/8%, v. 11.01.22(30), MTN-HPF.S.240 v.2022(2030)	S 240	84,34G-/83,62G/	84,3 G	0,3	0,3
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	AAR033	DE000AAR0330	1 3/8%, v. 04.05.22(29), MTN-HPF.S.243 v.2022(2029)	S 243	92,451G-/92,173G/	92,174 G	2,94	2,94
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	AAR034	DE000AAR0348	2 1/4%, v. 22.06.22(27), MTN-HPF.S.245 v.2022(2027)	S 245	97,23G-/97,13G/-7,06G--7,11G-7,18G	97,22 G	3,23	3,23
Euro	1.000	11.10.27	11.10.	AAR037	DE000AAR0371	3%, v. 11.01.23(27), MTN-HPF.S.254 v.2023(2027)	S 254	99,49G-/99,34G/-9,25G--9,27G-9,39G	99,37 G	3,17	3,17
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	AAR039	DE000AAR0397	3 7/8%, v. 18.07.23(26), MTN-HPF.S.257 v.2023(2026)	S 257	101,42G-/101,43G/-1,39G--1,43G-1,46G	101,42 G	3,22	3,21
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2	<b>Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24)	S 278	98,83G-/98,83G/-8,834GG-8,831G-8,863G	98,838 G	0,76	0,76
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	AAR032	DE000AAR0322	0 3/4%, v. 17.01.22(28), MTN-IHS v.22(28)		85,353G-/85,335G/	85,418 G	1,75	1,75
Euro	100.000	25.07.25	25.07.	AAR035	DE000AAR0355	4 1/2%, v. 25.07.22(25), MTN-IHS Serie 317 v.22(25)	S 317	100,3G-/100,3G/	100,3 G	4,28	4,26
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0	<b>Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		80G-0-/79G/-9G-9G-9G	80 G	7,74	7,74
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1TNC8	DE000A1TNC86	<b>Aareal Bank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 19.02.14(24), Nach.-MTN-IHS S.211 v.14(24)	S 211	98,9G-/99,3G/	99,4 G	8,25	8,25
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	<b>Aareal Bank AG Subordinated Notes</b> 10,897%, zinsv. v. 30.04.23-29.04.24, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		82,09G-/82,09G/-2,09G--2,09G-2,09G	82,55 G		
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A3K5LY	XS2475919663	<b>AB Electrolux Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 18.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		90,891G-/90,696G/-0,548G--0,798G-1,677G	90,866 G	4,01	4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A3K9Z1	XS2540585564	<b>AB Electrolux Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 05.10.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(26/26)		101,01G/-101,01G/-0,97G-1,01G-1,09G	101,06 G	3,69	3,69
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A28S3K	XS2112816934	<b>AB Sagax Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 30.01.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		89,66G/-89,64G/-9,6G-9,62G-9,85G	89,71 G	2,47	2,47
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RRTF	XS1877540465	2%, v. 17.09.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		99,971G/-99,971G/-9,971G--9,972G-9,972G	99,967 G	3,43	3,37
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	A2R2K9	ES0465936054	<b>ABANCA Corporación Bancaria S.A. Cédulas Hipotecarias</b> 0 3/4%, v. 28.05.19(29), EO-Cédulas Hip. 2019(29)		88,88G/-88,82G/-8,72G--8,87G-9,05G	89,04 G	1,68	1,68
Euro	100.000	08.09.27	08.09.	A3KVYE	ES0265936023	<b>ABANCA Corporación Bancaria S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 1/2%, zinsv. v. 08.09.21-07.09.26, v. 08.09.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)		90,2G/-90,23G/-0,23GG-0,21G-0,32G	90,44 G	1,11	1,11
Euro	100.000	23.09.33	23.09.	A3LJ64	ES0265936049	8 3/8%, zinsv. v. 23.06.23-22.09.28, v. 23.06.23(33), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33)		106,83G/-106,65G/-6,65G-6,65G-6,65G	106,81 G	7,38	7,37
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A2R8RG	ES0265936015	<b>ABANCA Corporación Bancaria S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 07.10.19-06.04.25, v. 07.10.19(30), EO-FLR Obl. 2019(25/30)		97,79G/-97,8G/	97,86 G	5,04	5,04
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A2RWMV	ES0265936007	6 1/8%, zinsv. v. 18.01.19-17.01.24, v. 18.01.19(29), EO-FLR Obl. 2019(24/29)		100G/-99,77G/-9,77G-9,77G-9,77G	99,77 G	6,18	6,18
Euro	200.000	endlos	20.JAJO	A287JX	ES0865936019	<b>ABANCA Corporación Bancaria S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6%, zinsv. v. 20.01.21-19.07.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		93,61G/-93,66G/-3,67G--3,7G-3,76G	93,72 G		
Euro	1.000	31.03.24	30.MJSD	A3K3WD	XS2463975628	<b>ABB Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 29.12.23-27.03.24, v. 31.03.22(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24)		100,115G/-100,119G/-0,119G-0,122G-0,122G	100,116 G	4,14	4,07
Euro	1.000	16.05.24	16.05.	A19HJ0	XS1613121422	<b>ABB Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 16.05.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24)		98,88G/-98,87G/-8,87G--8,87G-8,88G	98,86 G	1,51	1,51
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A287Q8	XS2286044370	v. 19.01.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		82,775G/-82,015G/-1,92G-2,16G-2,415G	82,88 G	3,26	
Euro	1.000	31.03.24	31.03.	A3K3WE	XS2463974571	0 5/8%, v. 31.03.22(24), EO-Medium-Term Nts 2022(22/24)		99,233G/-99,235G/-9,235G--9,238G-9,246G	99,23 G	1,25	1,25
Euro	1.000	16.01.31	16.01.	A3LCXN	XS2575556589	3 3/8%, v. 16.01.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		100,233G/-99,595G/-9,441G-9,811G-100,498G	100,803 G	3,29	3,29
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A2RSC7	XS1883355197	<b>Abbott Ireland Financing DAC Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 27.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		95,905G/-95,885G/-5,88G-5,905G-6,095G	95,98 G	3,02	3,02
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	A2SAR0	XS2076155105	0 3/8%, v. 19.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		90,86G/-90,745G/-0,645GG-0,715G-0,83G	90,845 G	0,83	0,83
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAR1	XS2076154801	0 1/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		96,648G/-96,628G/-6,628G--6,622G-6,659G	96,626 G	0,21	0,21
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	<b>Abbott Laboratories Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		100,03G/-100,25G/	100,13 G	4,78	4,78
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	<b>AbbVie Inc. Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,557G/-96,6G/	96,47 G	4,8	4,79
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A189FK	XS1520899532	1 3/8%, v. 17.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		99,074G/-99,082G/-9,082G--9,082G-9,082G	99,075 G	2,75	2,75



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A189FL	XS1520907814	<b>AbbVie Inc. Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 17.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		94,965G- <b>95G/-4,925G</b> -- 4,97G-5,035G	95,025 G	3,25	3,24
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09	4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		96,05G- <b>96,04G/</b>	96,08 G	5,02	5,02
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A284E1	XS2125914916	2 1/8%, v. 01.06.19(29), EO-Notes 2020(20/29)		93,77G- <b>93,75G/-3,73G</b> -- 3,88G-4,05G	93,82 G	3,35	3,35
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833	2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28)		96,75G- <b>96,75G/-6,66G</b> -- 6,8G-6,96G	96,74 G	3,31	3,31
Euro	1.000	<b>01.06.24</b>	01.06.	A284E3	XS2125914593	1 1/4%, v. 01.06.19(24), EO-Notes 2020(24)		98,54G- <b>98,54G/-8,58G</b> -- 8,57G-8,6G	98,52 G	2,52	2,52
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918	0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		91,534G- <b>91,542G/-1,434G</b> -- 1,505G-1,607G	91,508 G	1,64	1,64
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213	1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		85,582G- <b>85,589G/-5,371G</b> -- 5,454G-5,681G	85,672 G	2,91	2,91
Euro	100.000	09.09.33	09.09.	A3K84V	FR001400CHR4	<b>ABELLE VIE Société Anonyme d'Assurances Vie et de Capitalisation en abrégé ABEL</b> <b>Subordinated Notes</b> 6 1/4%, v. 09.09.22(33), EO-Obl. 2022(22/33)		106,84G- <b>106,86G/-6,72G</b> -- 6,89G-7,25G	107,16 G	5,27	5,26
Euro	100.000	endlos	24.02.	A285HT	XS2256949749	<b>Abertis Infraestructuras Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3,2480000000000002%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		94,314G- <b>94,317G/-4,205G</b> -- 4,204G-4,204G	94,318 G		
Euro	100.000	endlos	26.04.	A287XK	XS2282606578	2 5/8%, zinsv. v. 27.01.21-25.04.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		90,214G- <b>90,319G/-0,131G</b> -- 0,133G-0,133G	90,212 G		
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A28TBE	XS2113911387	<b>Abertis Infraestructuras S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 07.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		90,635G- <b>90,585G/-0,515G</b> -- 0,555G-0,69G	90,63 G	2,72	2,72
Euro	100.000	29.03.29	29.03.	A28Y5D	XS2195092601	2 1/4%, v. 30.06.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)		92,29G- <b>92,22G/-2,13G</b> -- 2,28G-2,42G	92,42 G	3,88	3,88
Euro	100.000	15.07.29	15.07.	A2R4Y0	XS2025480596	1 5/8%, v. 15.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		88,83G- <b>88,765G/-8,645G</b> -- 8,825G-8,975G	88,975 G	3,62	3,62
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	A2R4YZ	XS2025466413	0 5/8%, v. 15.07.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)		95,523G- <b>95,538G/-5,515G</b> -- 5,522G-5,589G	95,533 G	1,3	1,3
Euro	100.000	26.03.28	26.03.	A2R76M	XS2055651918	1 1/8%, v. 26.09.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		90,595G- <b>90,49G/-0,425G</b> -- 0,525G-0,73G	90,54 G	2,46	2,46
Euro	100.000	26.03.32	26.03.	A2R76N	XS2055652056	1 7/8%, v. 26.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		84,9G- <b>84,82G/-4,67G</b> -- 4,88G-5,11G	85,13 G	4,04	4,04
Euro	100.000	<b>27.06.24</b>	27.06.	A2RZQT	XS1967635621	1 1/2%, v. 27.03.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		98,162G- <b>98,185G/-8,185G</b> -- 8,185G-8,185G	98,16 G	3,03	3,03
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A2RZQU	XS1967635977	2 3/8%, v. 27.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		96,37G- <b>96,32G/-6,32G</b> -- 6,39G-6,485G	96,47 G	3,4	3,39
Euro	100.000	27.03.31	27.03.	A2RZQV	XS1967636199	3%, v. 27.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		93,44G- <b>93,23G/-3,16G</b> -- 3,26G-3,79G	93,4 G	4,01	4
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181M3	ES0211845302	<b>Abertis Infraestructuras S.A. Obligaciones</b> 1 3/8%, v. 20.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		95,85G- <b>95,71G/-5,67G</b> -- 5,84G-5,83G	95,75 G	2,84	2,84
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A188WH	ES0211845310	1%, v. 17.11.16(27), EO-Obl. 2016(27)		93,23G- <b>93,165G/-3,145G</b> -- 3,145G-3,245G	93,24 G	2,13	2,13
Euro	100.000	10.01.25	10.JAJ0	A3LCKY	XS2573331837	<b>ABN AMRO Bank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,3330000000000002%, zinsv. v. 10.10.23-09.01.24, v. 10.01.23(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)	S s	100,188G- <b>100,191G/</b>	100,191 G	4,2	4,2
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A18WS1	XS1344751968	<b>ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 14.01.16(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 16(26)		95,975G- <b>95,955G/-5,92G</b> -- 5,95G-6,01G	95,985 G	1,81	1,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.04.31	13.04.	A18Z2P	XS1394791492	<b>ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1%, v. 13.04.16(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31)		88G-/87,91G/-7,882G-8,03G-8,22G	88,2 G	2,25	2,25
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A19BHH	XS1548458014	1 1/8%, v. 12.01.17(32), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(32)		87,6G-/87,36G/-7,26GG-7,47G-7,72G	87,68 G	2,53	2,53
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)		81,21G-/81,06G/-0,85G--1,19G-1,51G	81,45 G	3,13	3,13
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)		86,74G-/86,61G/-6,5G-6,74G-7G	86,87 G	2,87	2,87
Euro	100.000	12.04.38	12.04.	A19YY7	XS1805353734	1,45%, v. 12.04.18(38), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(38)		80,38G-/80,22G/-0,02G--0,34G-0,73G	80,74 G	3,15	3,15
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)		91,807G-/91,715G/-1,648G--1,824G-2,012G	91,975 G	2,82	2,82
Euro	1.000	<b>23.01.24</b>	23.01.	A1ZCMV	XS1020769748	2 3/8%, v. 23.01.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 14(24)		99,943G-/99,943G/-9,943G--9,943G-9,943G	99,937 G	3,94	3,87
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)		75,17G-/75,08G/-4,95G--5,2G-5,49G	75,43 G	0,99	0,99
Euro	100.000	23.04.39	23.04.	A2R05N	XS1985004370	1 1/8%, v. 23.04.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)	S s	74,18G-/74,06G/-3,9G-4,21G-4,56G	74,57 G	2,99	2,99
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)		85,992G-/85,91G/-5,791G--6,045G-6,324G	86,247 G	2,98	2,98
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)		61,72G-/61,6G/-1,4G-1,72G-2,04G	62,09 G	1,29	1,29
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459	<b>ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		96,401G-/96,409G/-6,395G--6,396G-6,423G	96,417 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)		96,783G-/96,93G/-6,891G--6,92G-6,94G	96,837 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)		91,525G-/91,6G/-1,51G-1,635G-1,645G	91,6 G	1,3	1,3
Euro	100.000	28.05.25	28.05.	A28XVJ	XS2180510732	1 1/4%, v. 28.05.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25)		96,58G-/96,585G/-6,565GG-6,565G-6,595G	96,585 G	2,57	2,57
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)		94,14G-/94,12G/-4,17G-4,19G	94,19 G	1,06	1,06
Euro	1.000	<b>15.01.24</b>	15.01.	A2RWEP	XS1935139995	0 7/8%, v. 15.01.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		99,942G-/99,944G/-9,944G--9,947G-9,947G	99,935 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)		73,276G-/73,183G/	73,174 G	1,69	1,69
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A3K1CE	XS2434787235	1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34)		79,066G-/79,013G/	79,036 G	3,12	3,12
Euro	100.000	23.09.29	23.09.	A3KWNV	XS2389343380	0 1/2%, v. 23.09.21(29), EO-Med.-T. Nts 2021(29)		83,53G-/83,499G/	83,547 G	1,2	1,2
Euro	100.000	21.02.30	21.02.	A3LBJ1	XS2536941656	4 1/4%, v. 21.11.22(30), EO-Non-Preferred MTN 2022(30)		102,265G-/102,235G/-2,155G-2,305G-2,535G	102,47 G	3,78	3,78
Euro	100.000	21.11.34	21.11.	A3LBJ2	XS2557084733	4 1/2%, v. 21.11.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34)		104,65G-/104,58G/-4,45G-4,8G-5,1G	104,99 G	3,91	3,91
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXL	XS2575971994	4%, v. 16.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		101,423G-/101,401G/	101,446 G	3,62	3,62
Euro	100.000	endlos	22.MS	A19P4C	XS1693822634	<b>ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 04.10.17-21.09.27, EO-FLR Cap. Secs 2017(27/Und.)		90,27G-/90,15G/-0,14G--0,43G-0,41G	90,32 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.)		94,48G-/94,37G/-4,53G--4,54G-4,64G	94,38 G		
Euro	100.000	<b>25.01.24</b>	25.01.	A19B8N	FR0013233384	<b>ACCOR S.A. Bonds</b> 2 1/2%, v. 25.01.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		98,911G-/98,888G/-8,878G--8,878G-8,888G	98,881 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)		96,05G-/96,05G/-6,05G--6,05G-6,05G	96,05 G	5,06	5,05
Euro	100.000	29.11.28	29.11.	A3KZGW	FR0014006ND8	2 3/8%, v. 29.11.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		93,93G-/93,92G/-4,15G--3,98G-4,24G	94,28 G	3,68	3,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	30.04.	A2R9S5	FR0013457157	<b>ACCOR S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 30.10.19-29.04.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		95,42G- <b>95,34G</b> - <b>5,338G</b> -5,338G-5,339G	95,42 G		
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19V3L	XS1767087866	<b>ACEA S.p.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 08.02.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		93,61G- <b>93,66G</b> - <b>3,6G</b> -3,66G-3,78G	93,73 G	3,17	3,17
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)		93,3G- <b>93,35G</b> - <b>3,28G</b> -3,38G-3,52G	93,43 G	3,37	3,36
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A3KX23	XS2401704189	<b>ACEF Holding S.C.A.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 26.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		79,366G- <b>79,369G</b> - <b>9,262G</b> --9,833G-80,076G	79,338 G	3,09	3,09
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3KSC9	XS2351301499	<b>ACEF Holding S.C.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 14.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		85,61G- <b>85,54G</b> - <b>5,48G</b> --5,57G-5,66G	85,69 G	1,74	1,74
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A28XTJ	XS2175967343	<b>Achmea B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 26.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		94,095G- <b>94,075G</b> - <b>4,095G</b> --4,215G-4,465G	94,165 G	3,14	3,14
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	<b>Achmea B.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		98,82G- <b>98,84G</b> - <b>8,81G</b> --8,84G-8,85G	98,9 G		
Euro	1.000	24.09.39	24.09.	A2R8AY	XS2056491660	<b>Achmea B.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, v. 24.09.19(39), EO-FLR Notes 2019(29/39)		85,41G- <b>85,27G</b> - <b>5,26G</b> --5,3G-5,37G	85,47 G	3,75	3,75
Euro	1.000	endlos	24.MS	A2R8AX	XS2056490423	<b>Achmea B.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.)		84,83G- <b>84,77G</b> - <b>4,77G</b> --4,73G-4,84G	84,78 G		
Euro	100.000	22.11.24	22.11.	A19SM8	XS1722558258	<b>Achmea Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 22.11.17(24), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24)	S s	97,228G- <b>97,219G</b> - <b>7,219G</b> --7,217G-7,225G	97,223 G	0,77	0,77
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A2RX5E	XS1953778807	0 1/2%, v. 20.02.19(26), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(26)		94,641G- <b>94,628G</b> - <b>4,588G</b> --4,638G-4,694G	94,672 G	1,05	1,05
Euro	100.000	29.09.36	29.09.	A3KWVD	XS2392593161	0 1/4%, v. 29.09.21(36), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(36)		70,08G- <b>69,95G</b> - <b>9,81G</b> --70,08G-0,38G	70,41 G	0,71	0,71
Euro	100.000	31.01.30	31.01.	A3LDPY	XS2582112947	3%, v. 31.01.23(30), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(30)		100,447G- <b>100,375G</b> -0,278G-0,441G-0,637G	100,639 G	2,88	2,88
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A3LPTU	XS2706237513	3 3/4%, v. 19.10.23(26), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(26)		101,885G- <b>101,86G</b>	101,832 G	3,04	3,03
Euro	100.000	30.10.34	30.10.	A2R9SN	FR0013457058	<b>Action Logement Services SAS</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 30.10.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		75,6G- <b>75,51G</b> - <b>5,43G</b> -5,72G-6,01G	75,92 G	1,31	1,31
Euro	100.000	13.04.32	13.04.	A3K381	FR0014009N55	1 3/8%, v. 13.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		87,808G- <b>87,778G</b> - <b>7,707G</b> --7,945G-8,216G	88,121 G	3,01	3,01
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A3K9SL	FR001400CW12	3 1/8%, v. 28.09.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		96,41G- <b>96,32G</b> - <b>6,15G</b> --6,54G-6,95G	96,87 G	3,41	3,4
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTYT	FR0014004JA7	0 3/4%, v. 19.07.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(41)		64,078G- <b>64,065G</b> - <b>3,951G</b> --4,234G-4,561G	64,238 G	2,31	2,31
Euro	100.000	05.10.31	05.10.	A3KW10	FR0014005SE7	0 3/8%, v. 05.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		82,452G- <b>82,471G</b> - <b>2,381G</b> --2,566G-2,841G	82,513 G	0,9	0,9

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 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A189UM	XS1527526799	<b>Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 02.12.16(24), EO-Medium-T.Notes 2016(16/24)		97,46G-/97,45G/-7,45G--7,47G-7,5G	97,41 G	2,05	2,05
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2R2A0	XS1995662027	1 1/4%, v. 20.05.19(29), EO-Medium-T.Notes 2019(19/29)		89,96G-/89,645G/-9,55G--9,91G-9,99G	89,86 G	2,77	2,77
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWD2	XS2386592484	0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-T.Notes 2021(21/28)		87,643G-/87,603G/-7,537G--7,621G-7,788G	87,611 G	0,28	0,28
Euro	1.000	21.09.31	21.09.	A3KWD4	XS2386592567	0 1/2%, v. 21.09.21(31), EO-Medium-T.Notes 2021(21/31)		81,631G-/81,542G/-1,416G--1,564G-1,777G	81,572 G	1,22	1,22
Euro	1.000	21.03.82	21.03.	A3KWD3	XS2388141892	<b>Adecco International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 1%, zinsv. v. 21.09.21-20.03.27, v. 21.09.21(82), EO-FLR Notes 2021(21/82)		85,964G-/85,921G/-5,921G--5,921G-5,921G	85,961 G	1,35	1,35
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A284HM	XS2249892535	<b>Adevinta ASA Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 05.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		98,83G-/98,87G/-8,86G--8,88G-8,58G	98,72 G	3,45	3,45
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A284HN	XS2249894234	3%, v. 05.11.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		99,4G-/99,33G/-9,39G--9,39G-9,39G	99,33 G	3,19	3,19
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	<b>adidas AG Anleihen</b> 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		97,75G-/97,75G/-7,75G--7,75G-7,75G	97,75 G	3,12	3,11
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268	v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028)		87,36G-/87,315G/-7,273GG-7,366G-7,507G	87,321 G	2,86	
Euro	100.000	21.11.25	21.11.	A30V3M	XS2555178644	3%, v. 21.11.22(25), Anleihe v.2022(2022/2025)		99,653G-/99,629G/-9,599G--9,625G-9,648G	99,665 G	3,19	3,19
Euro	100.000	21.11.29	21.11.	A30V3N	XS2555179378	3 1/8%, v. 21.11.22(29), Anleihe v.2022(2022/2029)		100,585G-/100,53G/-0,445G-0,59G-0,91G	100,75 G	2,95	2,95
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A3H2X0	XS2224621347	v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024)		97,408G-/97,41G/-7,441G--7,448G-7,403G	97,409 G	4,04	
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420	0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		75,605G-/75,564G/-5,369G--5,617G-5,879G	75,721 G	1,64	1,64
Euro	1.000	15.08.24	15.FA	A184WS	XS1468662801	<b>Adient Global Holdings Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 19.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		98,67G-/98,71G/-8,76G--8,76G-8,76G	98,77 G	5,71	5,65
Euro	100.000	28.01.25	28.01.	A1ZVG8	ES0200002006	<b>Adif - Alta Velocidad Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 28.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,225G-/98,235G/-8,215G--8,235G-8,245G	98,245 G	3,61	3,6
Euro	100.000	30.04.27	30.04.	A2R03E	ES0200002048	0,95%, v. 25.04.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		93,365G-/93,37G/-3,32G--3,405G-3,51G	93,47 G	2,02	2,02
Euro	1.000	06.02.24 27.04.26	06.02.	A2G8S3	XS1731858715	<b>ADLER Real Estate AG Anleihen</b> 2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024) 3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		82G-/82G/-2G--2G-2G	82 G	5,06	5,06
Euro	100.000		27.04.	A2G8WZ	XS1713464524		69,825G-/72,817G/-2,853G--2,862G-2,924G		69,739 G	8	8
Euro	100.000	09.09.31	09.09.	A3KVZM	BE6330288687	<b>Aedifica S.A. Senior Notes</b> 0 3/4%, v. 09.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		78,07G-/78,02G/-7,96G--8,12G-8,33G	78,32 G	1,91	1,91
Euro	100.000	27.06.27	27.06.	A19KHN	XS1637329639	<b>Aegon Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 27.06.17(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(27)3 0 3/8%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)	S s	92,74G-/92,68G/-2,61G--2,67G-2,79G	92,76 G	1,61	1,61
Euro	100.000	21.11.24	21.11.	A19SHK	XS1720933297			97,21G-/97,21G/-7,21G--7,2G-7,2G	97,21 G	0,77	0,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.11.25	16.11.	A2844G	XS2257857834	<b>Aegon Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 16.11.20(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(25)		94,34G-/94,33G/-4,29G-- 4,32G-4,37G	94,36 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.06.36	09.06.	A3KR75	XS2351073098	0 3/8%, v. 09.06.21(36), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(36)		71,97G-/71,83G/-1,72G-- 1,97G-2,27G	72,28 G	1,03	1,03
Euro	1.000	<b>21.06.24</b>	21.06.	A2R30B	XS2008921947	<b>Aegon Bank N.V. Notes</b> 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Non-Preferred Nts 2019(24)		98,355G-/98,353G/-8,352G-- 8,341G-8,343G	98,343 G	1,27	1,27
Euro	1.000	25.04.44	25.04.	A1ZHBM	XS1061711575	<b>AEGON Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4%, zinsv. v. 25.04.14-24.04.24, v. 25.04.14(44), EO-FLR Med.T.Nts 2014(24/44)		98,88G-/98,88G/-8,88G-- 8,87G-8,87G	98,9 G	4,08	4,08
Euro	1.000	endlos	15.AO	A2R0BD	XS1886478806	<b>AEGON Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 04.04.19-14.10.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.)		92,18G-/92,17G/-2,16G-- 1,98G-1,89G	92,17 G		
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19JQH	XS1627947440	<b>Aeroporti di Roma S.p.A. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 08.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		95,06G-/94,92G/-4,86G-- 5,09G-5,18G	95,15 G	3,14	3,13
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A19TQY	FR0013302197	<b>Aéroports de Paris S.A. Obligations</b> 1%, v. 13.12.17(27), EO-Obl. 2017(17/27)		92,56G-/92,5G/-2,42G-- 2,51G-2,63G	92,62 G	2,16	2,16
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A1HLS9	FR0011509488	2 3/4%, v. 05.06.13(28), EO-Obl. 2013(13/28)		98,33G-/97,975G/-7,895G- 8,035G-8,185G	97,725 G	3,2	3,19
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZQW3	FR0012206993	1 1/2%, v. 07.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		97,208G-/97,21G/-7,191G-- 7,191G-7,199G	97,199 G	3,05	3,05
Euro	100.000	02.10.26	02.10.	A28VK8	FR0013505625	2 1/8%, v. 02.04.20(26), EO-Obl. 2020(20/26)		97,29G-/97,28G/-7,24G-- 7,28G-7,36G	97,32 G	3,15	3,14
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK9	FR0013505633	2 3/4%, v. 02.04.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		97,27G-/97,18G/-7,07G-- 7,24G-7,42G	97,37 G	3,21	3,21
Euro	100.000	05.01.29	05.01.	A28ZA6	FR0013522133	1%, v. 02.07.20(29), EO-Obl. 2020(20/29)		89,71G-/89,66G/-9,58G-- 9,7G-9,86G	89,8 G	2,23	2,23
Euro	100.000	02.07.32	02.07.	A28ZA7	FR0013522141	1 1/2%, v. 02.07.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)		85,55G-/85,51G/-5,58G-- 5,79G	85,77 G	3,46	3,46
Euro	100.000	18.06.34	18.06.	A2R3QJ	FR0013426368	1 1/8%, v. 18.06.19(34), EO-Obl. 2019(19/34)		79,8G-/79,72G/-9,63G- 9,82G-80,09G	80,07 G	2,79	2,79
Euro	100.000	11.10.38	11.10.	A2RSU0	FR0013371549	2 1/8%, v. 11.10.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		84,75G-/84,63G/-4,48G-- 4,64G-4,96G	85,01 G	3,44	3,44
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A3K3ME	XS2459747791	<b>African Development Bank Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 22.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)		93,44G-/93,39G/-3,33G-- 3,405G-3,485G	93,47 G	1,07	1,07
Euro	100.000	30.06.47	30.06.	A1ZZFS	BE6277215545	<b>AG Insurance S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 31.03.15-29.06.27, v. 31.03.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		95,69G-/95,62G/-5,63G-- 5,62G-5,66G	95,69 G	3,78	3,78
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A3KW5T	XS2393323071	<b>AGCO International Holdings B.V. Senior Notes</b> 0 4/5%, v. 06.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		86,114G-/86,12G/-6,035G-- 6,242G-6,543G	86,103 G	1,84	1,84
Euro	100.000	24.11.51	24.11.	A285JC	BE6325355822	<b>AGEAS SA/NV Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.31, v. 24.11.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51)		78,7G-/78,79G/-8,58G- 8,69G-8,9G	78,84 G	3	3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R0G7	BE0002644251	<b>AGEAS SA/NV Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 10.04.19-01.07.29, v. 10.04.19(49), EO-FLR Notes 2019(29/49)		92,14G-/92,197G/-2,03G-- 2,184G-2,401G	92,152 G	3,72	3,71
Euro	200.000	endlos	10.06.	A2SBB9	BE6317598850	<b>AGEAS SA/NV Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 10.12.19-09.06.30, EO-FLR Notes 2019(30/UND.)		77,5G-/77,5G/-7,5G-- 7,5G	77,5 G		
Euro	250.000	endlos	07.FMAN	856387	XS0147484074	<b>Ageasfinlux S.A. Registered Subordinated Convertible Notes</b> 5,306%, zinsv. v. 07.11.23-06.02.24, EO-Conv.FLR Nts 02(Und.) Reg.S		82,943G-/82,967G/-2,974G-- 2,974G-1,739G	82,87 G		
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	<b>Agence Française de Développement Medium - Term Notes</b> 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		93,02G-/93,025G/-2,925G-- 3,055G-3,165G	93,18 G	2,13	2,13
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A1ZJ15	XS1072438366	2 1/4%, v. 28.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		98,24G-/98,23G/-8,2G-- 8,24G-8,31G	98,31 G	2,99	2,99
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,405G-/98,405G/-8,407G-- 8,402G-8,405G	98,389 G	2,78	2,78
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A2R4FQ	FR0013431137	0 1/4%, v. 02.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		86,675G-/86,65G/-6,57G-- 6,755G-6,935G	86,88 G	0,57	0,57
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K5QR	FR001400ADF2	1 5/8%, v. 19.05.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(32)		89,939G-/89,921G/-9,815G-- 90,126G-0,42G	90,29 G	2,93	2,93
Euro	100.000	25.02.33	25.02.	A3LAHU	FR001400DCB7	3 1/2%, v. 19.10.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		103,48G-/103,43G/-3,3G-- 3,66G-3,96G	103,9 G	3	3
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A3K1DB	FR0014007RX5	<b>Agence France Locale Medium - Term Notes</b> 0 1/5%, v. 20.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		86,88G-/86,87G/-6,81G-- 6,96G-7,16G	86,88 G	0,46	0,46
Euro	100.000	20.12.31	20.12.	A3LA6E	FR001400DLI3	3 1/4%, v. 15.11.22(31), EO-Medium-Term Notes 2022(31)		100,87G-/100,83G/-0,76G-- 1G-1,29G	101,1 G	3,06	3,06
Euro	100.000	20.03.30	20.03.	A3LC02	FR001400F4B8	3%, v. 18.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		100,08G-/100,015G/- 99,934G-100,143G-0,351G	100,303 G	2,94	2,93
Euro	100.000	31.07.25	26.07.	A19L3U	XS1652965085	<b>AGPS BondCo PLC Guaranteed Notes</b> 4 1/4%, rat. v. 17.04.23-30.07.25, v. 27.07.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		70,621G-/70,444G/-0,43G-- 0,43G-0,485G	70,496 G	11,75	11,75
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A280V1	XS2010029663	6%, rat. v. 17.04.23-30.07.25, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		33,302G-/33,282G/-3,227G-- 3,227G-3,072G	33,19 G	33,66	33,66
Euro	100.000	13.11.26	13.11.	A28357	XS2248826294	5 1/2%, rat. v. 17.04.23-30.07.25, v. 13.11.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		28,5G-/28,51G/-8,53G-- 8,53G-8,64G	28,51 G	37,27	37,27
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A287MT	XS2283225477	5%, rat. v. 17.04.23-30.07.25, v. 14.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		29,565G-/29,34G/-9,36G-- 9,29G-9,29G	29,5 G	29,21	29,21
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A287MU	XS2283224231	4 5/8%, rat. v. 17.04.23-30.07.25, v. 14.01.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		31,56G-/31,56G/-1,56G-- 1,56G-1,56G	31,5 G	25,6	25,6
Euro	100.000	27.04.27	27.04.	A3KP7A	XS2336188029	<b>AGPS BondCo PLC Medium - Term Notes</b> 5%, rat. v. 17.04.23-30.07.25, v. 27.04.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		(ausg)			
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A28708	DE000A287088	<b>Agri Resources Group S.A. Bearer Notes</b> 8%, v. 17.03.21(26), EO-Notes 2021(23/26)		0,25G-/0,25G/-0,25G-- 0,25G-0,25G	0,25 G	236,65	236,65
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A19Y9E	XS1807306300	<b>Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 16.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S		78,2G-/78,09G/ 60,58G-/60,47G/-0,47G-- 0,48G-0,47G	77,74 G	11,65	11,65
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A19Y9G	XS1807305328	5 5/8%, v. 16.04.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S			60,53 G	16,07	16,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A2R0MR	XS1980065301	<b>Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 11.04.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(25)Reg.S		88,2G- <del>88,42G</del> - <del>8,42G</del> - <del>8,42G</del> -8,42G	88,19 G	10,33	10,33
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2R0MT	XS1980255936	6 3/8%, v. 11.04.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		60,91G- <del>61,09G</del> - <del>1,07G</del> - <del>1,07G</del> -1,07G	60,65 G	15,72	15,68
Euro	1.000	09.09.33	09.09.	A3KVZH	XS2356311139	<b>AIA Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,88%, zinsv. v. 09.09.21-08.09.28, v. 09.09.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/33)		84,51G- <del>84,4G</del> - <del>4,34G</del> - <del>4,44G</del> -4,61G	84,54 G	2,07	2,07
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A3K3W0	XS2464405229	<b>AIB Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2 1/4%, zinsv. v. 04.04.22-03.04.26, v. 04.04.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(26/28)		95,01G- <del>94,99G</del> - <del>4,92G</del> - <del>4,99G</del> -5,12G	95,06 G	3,51	3,51
Euro	1.000	04.07.26	04.07.	A3K66S	XS2491963638	3 5/8%, zinsv. v. 04.07.22-03.07.25, v. 04.07.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)		99,538G- <del>99,542G</del> /	99,558 G	3,81	3,81
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A3KQ9C	XS2343340852	0 1/2%, zinsv. v. 17.05.21-16.11.26, v. 17.05.21(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27)		90,99G- <del>91,01G</del> - <del>0,97G</del> - <del>1,01G</del> -1,16G	91,08 G	1,1	1,1
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	A3LBDW	XS2555925218	5 3/4%, zinsv. v. 16.11.22-15.02.28, v. 16.11.22(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(28/29)		105,785G- <del>106G</del> - <del>5,95G</del> - <del>6,095G</del> -6,2G	106,2 G	4,37	4,36
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A192ZV	XS1849550592	<b>AIB Group PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 03.07.18(25), EO-M.-T.Non-Pref.Nts 18(25)		97,893G- <del>97,894G</del> - <del>7,878G</del> - <del>7,893G</del> -7,925G	97,897 G	3,71	3,7
Euro	1.000	<b>28.05.24</b>	28.05.	A2R2UU	XS2003442436	1 1/4%, v. 28.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,644G- <del>98,634G</del> - <del>8,619G</del> - <del>8,626G</del> -8,629G	98,616 G	2,52	2,52
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A28238	XS2230399441	<b>AIB Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 30.09.20-29.05.26, v. 30.09.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		95,07G- <del>94,98G</del> - <del>4,96G</del> - <del>4,99G</del> -5,05G	95,12 G	3,65	3,65
Euro	1.000	19.11.29	19.11.	A2SAJM	XS2080767010	1 7/8%, zinsv. v. 19.11.19-18.11.24, v. 19.11.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		97,1G- <del>97,11G</del> - <del>7,1G</del> - <del>7,1G</del> -7,14G	97,1 G	2,4	2,4
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R5T2	XS1843432821	<b>Air Baltic Corporation A.S. Registered Bonds</b> 6 3/4%, v. 30.07.19(24), EO-Bonds 2019(22/24) Reg.S		94,525G- <del>96,05G</del> /	94,525 G	13,63	13,63
Euro	1.000	<b>19.04.18</b>	19.JAJO	AB100B	DE000AB100B4	<b>Air Berlin PLC Schuldverschreibungen</b> 8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		0,505G- <del>0,505G</del> - <del>0,505G</del> - <del>0,505G</del> -0,505G	0,505 G		
Euro	100.000	31.05.26	31.05.	A3LC1E	FR001400F2Q0	<b>Air France-KLM S.A. Medium - Term Notes</b> 7 1/4%, v. 16.01.23(26), EO-Med.-Term Notes 2023(23/26)		105,703G- <del>105,72G</del> - <del>5,55G</del> - <del>5,55G</del> -5,55G	105,608 G	4,72	4,71
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)		112,359G- <del>112,359G</del> - <del>2,495G</del> - <del>2,555G</del> -2,695G	112,382 G	4,84	4,83
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254	<b>Air France-KLM S.A. Obligations</b> 1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25)		97,01G- <del>97,02G</del> - <del>7,02G</del> - <del>7,02G</del> -7,02G	97,01 G	3,79	3,79
Euro	100.000	<b>01.07.24</b>	01.07.	A3KTF4	FR0014004AE8	3%, v. 01.07.21(24), EO-Obl. 2021(21/24)		99,06G- <del>99,06G</del> - <del>9,06G</del> - <del>9,06G</del> -9,114G	99,06 G	4,89	4,83
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A3KTF5	FR0014004AF5	3 7/8%, v. 01.07.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		97,949G- <del>97,838G</del> - <del>7,84G</del> - <del>7,844G</del> -7,865G	97,91 G	4,8	4,79
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	<b>Air Lease Corp. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,866G- <del>94,923G</del> /	94,884 G	5,43	5,42
Euro	100.000	<b>13.06.24</b>	13.06.	A182UU	FR0013182839	<b>Air Liquide Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32	S s	98,775G- <del>98,749G</del> - <del>8,749G</del> - <del>8,749G</del> -8,749G	98,747 G	1,51	1,51

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 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847	<b>Air Liquide Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)	S s	94,384G-/94,232G/-4,16G-4,251G-4,366G	94,278 G	2,61	2,61
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346	1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		94,665G-/94,559G/-4,519G-4,582G-4,667G	94,572 G	2,09	2,09
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889	1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		96,956G-/97,083G/-7,085G-7,076G-7,129G	96,98 G	2,55	2,55
Euro	100.000	<b>05.06.24</b>	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771	1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		99,131G-/99,121G/-9,121G-9,122G-9,122G	99,118 G	3,74	3,74
Euro	100.000	02.04.25	02.04.	A28VK0	FR0013505559	1%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)		96,994G-/96,997G/-6,967G-6,963G-6,992G	96,979 G	2,05	2,05
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK1	FR0013505567	1 3/8%, v. 02.04.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		90,859G-/90,779G/-0,673G-0,8G-0,985G	90,802 G	2,98	2,98
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067	0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30)		86,261G-/86,092G/-6,007G-6,143G-6,336G	86,156 G	1,44	1,44
Euro	100.000	16.09.32	16.09.	A3K9DC	FR001400CND2	2 7/8%, v. 16.09.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)		97,742G-/97,735G/-7,529G-7,784G-8,07G	98,042 G	3,13	3,13
Euro	100.000	27.05.31	27.05.	A3KRNQ	FR0014003N69	0 3/8%, v. 27.05.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		83,119G-/83,042G/-2,946G-3,164G-3,364G	82,984 G	0,9	0,9
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A3KWCW	FR0014005HY8	0 3/8%, v. 20.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)		77,87G-/77,64G/-7,51G-7,73G-8,03G	77,63 G	0,96	0,96
Euro	1.000	05.05.28	05.05.	A28WV0	XS2166122304	<b>Air Products &amp; Chemicals Inc. Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 05.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		89,385G-/89,335G/-9,29G-9,375G-9,515G	89,46 G	1,11	1,11
Euro	1.000	05.05.32	05.05.	A28WV1	XS2166122486	0 4/5%, v. 05.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		81,54G-/81,42G/-1,3G-1,54G-1,81G	81,66 G	1,94	1,94
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	<b>Airbus SE Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		95,56G-/95,57G/-5,51G-5,54G-5,61G	95,55 G	1,82	1,82
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)		88,175G-/88,11G/-8,062G-8,143G-8,519G	88,185 G	3,08	3,08
Euro	1.000	<b>02.04.24</b>	02.04.	A1ZFGC	XS1050846507	2 3/8%, v. 02.04.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		99,354G-/99,37G/-9,365G-9,365G-9,365G	99,357 G	4,69	4,69
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		94,884G-/94,854G/-4,753G-4,849G-5,006G	94,848 G	3,08	3,08
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)		97,715G-/97,727G/-7,715G-7,724G-7,737G	97,717 G	3,28	3,28
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269	2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		95,655G-/95,62G/-5,58G-5,67G-5,8G	95,645 G	3,07	3,07
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)		93,676G-/93,66G/-3,496G-3,675G-4,193G	93,658 G	3,19	3,19
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830	1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		95,485G-/95,52G/-5,5G-5,54G-5,61G	95,49 G	2,85	2,85
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)		90,615G-/90,54G/-0,395G-0,78G-0,9G	90,64 G	3,22	3,21
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)		81,98G-/81,882G/-2,341G-2,666G-2,957G	82,988 G	3,79	3,79
Euro	1.000	<b>14.03.24</b>	14.03.	A19R6D	XS1717433541	<b>Akelius Residential Property AB Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 14.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		99,41G-/99,4G/-9,42G-9,41G-9,41G	99,38 G	2,24	2,24
Euro	1.000	12.05.29	12.05.	A3KQ02	XS2341269970	<b>Aker BP ASA Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 12.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		87,46G-/87,26G/-7,2G-7,36G-7,55G	87,59 G	2,55	2,55



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KR0S	XS2346869097	<b>Akropolis Group UAB Registered Bonds</b> 2 7/8%, v. 02.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S		90,48G- <b>90,43G</b> - <b>0,548G</b> G-0,82G-0,838G	90,27 G	6,21	6,21
Euro	100.000	05.03.26	05.03.	A2RYQC	XS1958616176	<b>Aktia Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 05.03.19(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(26)		94,545G- <b>94,525G</b> - <b>4,47G</b> -4,515G-4,555G	94,57 G	0,79	0,79
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3K1GC	XS2436153139	0 1/8%, v. 25.01.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		<b>87,935G</b> - <b>87,89G</b> /	87,87 G	0,28	0,28
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A18ZVV	XS1391625289	<b>Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 08.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26)		95,08G- <b>95,08G</b> - <b>5,02G</b> --5,05G-5,11G	95,105 G	2,34	2,34
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A1ZR09	XS1134519120	1 3/4%, v. 07.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,08G- <b>98,08G</b> - <b>8,08G</b> --8,09G-8,1G	98,08 G	3,56	3,56
Euro	1.000	14.04.30	14.04.	A28V25	XS2156598281	1 5/8%, v. 14.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		<b>88,985G</b> - <b>88,91G</b> - <b>8,81G</b> -9,065G-9,435G	89,15 G	3,53	3,53
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A3K3L0	XS2462466611	1 1/2%, v. 28.03.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)		93,148G- <b>93,126G</b> - <b>3,024G</b> --3,205G-3,444G	93,25 G	3,17	3,17
Euro	1.000	28.03.32	28.03.	A3K3L1	XS2462468740	2%, v. 28.03.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		<b>88,243G</b> - <b>88,107G</b> - <b>7,993G</b> --8,303G-8,703G	88,478 G	3,61	3,61
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZE2	XS2406936075	<b>Albanien, Republik Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 23.11.21(31), EO-Notes 2021(31) Reg.S		<b>87,43G</b> - <b>87,23G</b> /	87,25 G	5,54	5,54
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YTN	XS2010031990	<b>Albanien, Republik Treasury Notes</b> 3 1/2%, v. 16.06.20(27), EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S		96,295G- <b>96,305G</b> - <b>6,305G</b> --6,29G-6,305G	96,35 G	4,68	4,68
Euro	1.000	09.10.25	09.10.	A2RSR2	XS1877938404	3 1/2%, v. 09.10.18(25), EO-Treasury Nts 2018(25) Reg.S		<b>98,375G</b> - <b>98,335G</b> - <b>8,325G</b> --8,325G-8,335G	98,335 G	4,5	4,49
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A254P8	XS2083146964	<b>Albemarle New Holding GmbH Bonds</b> 1 1/8%, v. 25.11.19(25), Bonds v.19(19/25)Reg.S		95,096G- <b>95,09G</b> - <b>5,034G</b> --5,086G-5,108G	95,075 G	2,36	2,36
Euro	1.000	25.11.28	25.11.	A254P9	XS2083147343	1 5/8%, v. 25.11.19(28), Bonds v.19(19/28)Reg.S		<b>90,19G</b> - <b>90,14G</b> - <b>0,075G</b> G-0,21G-0,36G	90,31 G	3,59	3,59
Euro	1.000	18.04.25	18.04.	A19ZED	XS1808478710	<b>Alberta, Provinz Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 18.04.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25)		96,763G- <b>96,767G</b> - <b>6,749G</b> --6,753G-6,768G	96,778 G	1,29	1,29
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A28V2L	XS2156776309	0 1/2%, v. 16.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(25)		96,67G- <b>96,66G</b> - <b>6,64G</b> --6,64G-6,67G	96,67 G	1,03	1,03
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A2RWF5	XS1936209490	0 5/8%, v. 16.01.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)		<b>95,55G</b> - <b>95,555G</b> - <b>5,505G</b> G-5,555G-5,58G	95,585 G	1,3	1,3
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A3K55G	XS2486839298	<b>Alcon Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 2 3/8%, v. 31.05.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		95,84G- <b>95,82G</b> - <b>5,79G</b> --6,01G-6,21G	95,92 G	3,31	3,31
Euro	100.000	02.03.26	02.03.	A3K2XQ	XS2451372499	<b>ALD S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 02.03.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S		94,988G- <b>94,999G</b> - <b>4,977G</b> --4,997G-5,058G	95,022 G	2,6	2,6
Euro	100.000	13.10.25	13.10.	A3K99B	FR001400D7M0	4 3/4%, v. 13.10.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		101,49G- <b>101,5G</b> - <b>1,47G</b> -1,497G-1,55G	101,48 G	3,81	3,8
Euro	100.000	<b>23.02.24</b>	23.02.	A3KL88	XS2306220190	v. 23.02.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)		<b>99,492G</b> - <b>99,502G</b> - <b>9,502G</b> --9,502G-9,502G	99,493 G	4,27	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	A3K2AQ	XS2444281260	<b>Alfa Laval Treasury International AB Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 18.02.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		94,86G-/94,82G/-4,8G-4,84G-4,89G	94,89 G	1,83	1,83
Euro	1.000	18.02.29	18.02.	A3K2AR	XS2444286145	1 3/8%, v. 18.02.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		90,47G-/90,45G/-0,21G--0,36G-0,45G	90,55 G	3	3
Euro	100.000	08.11.28	08.11.	A3KYJK	BE6331562817	<b>Aliaxis Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 0 7/8%, v. 08.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		82,82G-/83,293G/-3,631G-3,99G-4,409G	83,346 G	2,07	2,07
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A180Z8	XS1405816312	<b>Alimentation Couche-Tard Inc. Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 06.05.16(26), EO-Notes 2016(26/26) Reg.S		95,5G-/95,47G/-5,43G-5,49G-5,69G	95,63 G	3,85	3,84
Euro	1.000	<b>01.06.24</b>	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	<b>Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		98,625G-/98,625G/-8,625G--8,625G-8,625G	98,615 G	2,52	2,52
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A2RUA0	XS1909193317	2 5/8%, v. 15.11.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		92,13G-/91,985G/-2,13G--2,13G-2,25G	92,32 G	4,44	4,43
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	<b>Alliander N.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)		94,901G-/94,908G/-4,865G--4,891G-4,954G	94,918 G	1,83	1,83
Euro	1.000	<b>14.06.24</b>	14.06.	A1G528	XS0792977984	2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		99,515G-/99,513G/-9,513G--9,513G-9,513G	99,514 G	4,01	3,97
Euro	1.000	10.06.30	10.06.	A28YBY	XS2187525949	0 3/8%, v. 10.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		84,57G-/84,51G/-4,37G--4,51G-4,74G	84,75 G	0,88	0,88
Euro	1.000	24.06.32	24.06.	A2R30Q	XS2014382845	0 7/8%, v. 24.06.19(32), EO-Medium-T. Notes 2019(19/32)		83,34G-/83,15G/-3,03G--3,23G-3,51G	83,58 G	2,08	2,08
Euro	100.000	22.11.24	22.FMAN	A3KY36	DE000A3KY367	<b>Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,9619999999999997%, zinsv. v. 22.11.23-21.02.24, v. 22.11.21(24), EO-FLR Med.-Term Nts 21(24/24)		100,495G-/100,511G/-0,511G-0,511G-0,511G	100,5 G	4,43	4,42
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	<b>Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)	S s	90,372G-/90,399G/-0,294G--0,51G-0,958G	90,392 G	2,76	2,76
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6	0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27)		93,138G-/93,101G/-3,006G--3,08G-3,204G	92,975 G	1,88	1,88
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6	3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61	S s	100,69G-/100,715G/-0,655G-0,73G-0,83G	100,58 G	2,79	2,78
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6	0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31)	S s	84,81G-/84,76G/-4,67G--4,78G-4,98G	84,75 G	1,17	1,17
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4	0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26)		95,676G-/95,69G/-5,674G--5,723G-5,762G	95,685 G	1,81	1,81
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2	1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)		92,213G-/92,154G/-2,118G--2,214G-2,492G	92,402 G	2,88	2,88
Euro	100.000	22.11.33	22.11.	A3KY35	DE000A3KY359	0 1/2%, v. 22.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 21(33/33)		79,133G-/79,032G/-8,915G--9,102G-9,425G	79,083 G	1,26	1,26
Euro	100.000	14.01.25		A28RSQ	DE000A28RSQ8	<b>Allianz Finance II B.V. Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.01.20(25), Zo-EO-Med.-Term Nts.20(24/25)	S s	96,6G-/96,502G/-6,486G-6,495G-6,491G	96,488 G		
Euro	100.000	22.11.26		A3KY34	DE000A3KY342	Null-Kupon, v. 01.11.21(26), EO-Zo Med.-Term Nts 21(26/26)		92,188G-/92,183G/-2,118G--2,174G-2,27G	92,12 G		
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		99,381G-/99,331G/-9,081G--9,081G-9,081G	99,381 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 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050)		86,86G/ <b>86,8G/-6,72G--6,88G-6,9G</b>	86,85 G	2,83	2,83
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6	3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		<b>97,27G-97,27G/-7,2G-7,26G-7,34G</b>	97,26 G	3,26	3,26
Euro	100.000	05.07.52	05.07.	A30VJZ	DE000A30VJZ6	4,2519999999999998%, zinsv. v. 02.06.22-04.07.32, v. 02.06.22(52), FLR-Sub.MTN.v.2022(2032/2052)		<b>97,21G-97,2G/-7,13G--7,28G-7,49G</b>	97,419 G	4,41	4,41
Euro	100.000	07.09.38	07.09.	A30VTT	DE000A30VTT8	4,5970000000000004%, zinsv. v. 07.09.22-06.09.28, v. 07.09.22(38), FLR-Sub.MTN.v.2022(2028/2038)		<b>101,34G-101,34G/-1,34G-1,42G-1,57G</b>	101,46 G	4,45	4,44
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)		96,59G/ <b>96,78G/-6,62G--6,61G-6,64G</b>	96,74 G	2,44	2,44
Euro	200.000	endlos	30.04.	A289FK	DE000A289FK7	2 5/8%, zinsv. v. 17.11.20-29.04.31, FLR-Sub.Ter.Nts.v.20(30/unb.)		<b>73,81G-73,73G/-3,71G--3,7G-3,72G</b>	73,83 G		
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1	1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		<b>85,18G-85,14G/-5,04G--5,18G-5,32G</b>	85,16 G	2,04	2,04
Euro	200.000	endlos	30.04.	A3E5TR	DE000A3E5TR0	2,6000000000000001%, zinsv. v. 07.09.21-29.04.32, FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.)		<b>71,67G-71,66G/-1,65G--1,51G-1,68G</b>	71,65 G		
Euro	1.000	30.09.26	15.MS	A3KWFZ	XS2388162385	<b>Almirall S.A. Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 22.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		<b>96G-96,14G/-6,114G-6G-6G</b>	96 G	3,72	3,71
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	A3KWLW	XS2388172855	<b>Alpha Bank S.A. Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 23.09.21-22.03.27, v. 23.09.21(28), EO-Preferred Notes 2021(27/28)		<b>92,27G-92,13G/</b>	92,4 G	4,6	4,6
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A28TQE	XS2111230285	<b>Alpha Services and Holdings S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.25, v. 13.02.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30)		<b>95,3G-95,185G/-5,27GG-5,27G-5,265G</b>	95,27 G	5,17	5,17
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3KM3R	XS2307437629	5 1/2%, zinsv. v. 11.03.21-10.06.26, v. 11.03.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)		<b>96,22G-96,22G/-6,36G--6,36G-6,36G</b>	96,22 G	6,12	6,11
Euro	100.000	11.01.29	11.01.	A287F1	FR0014001EW8	<b>Alstom S.A. Notes</b> v. 11.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		<b>81,08G-80,98G/-0,92G--1,05G-1,19G</b>	81,15 G	4,25	
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R839	FR0013453040	0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		<b>89,518G-89,793G/-9,846G--9,971G-90,183G</b>	89,413 G	0,55	0,55
Euro	100.000	27.07.27	27.07.	A3KUFR	FR0014004QX4	0 1/8%, v. 27.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		<b>86,726G-86,652G/-6,612G--6,677G-6,733G</b>	86,662 G	0,29	0,29
Euro	100.000	27.07.30	27.07.	A3KUF5	FR0014004R72	0 1/2%, v. 27.07.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		<b>79,264G-79,25G/-9,401G--9,739G-9,981G</b>	79,394 G	1,25	1,25
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2YPFE	XS2053346297	<b>alstria office REIT-AG Anleihen</b> 0 1/2%, v. 26.09.19(25), Anleihe v.2019(2019/2025)		<b>87,09G-87,19G/-7,16G--7,65G-7,65G</b>	87,65 G	1,14	1,14
Euro	100.000	23.06.26	23.06.	A3E44Q	XS2191013171	1 1/2%, v. 23.06.20(26), Anleihe v.2020(2020/2026)		<b>82,005G-82,005G/-2,005G--2,005G-2,005G</b>	82,005 G	3,62	3,62
Euro	100.000	<b>05.07.24</b>	05.07.	A19KYN	FR0013266525	<b>Altarea S.C.A. Bonds</b> 2 1/4%, v. 05.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		<b>98,52G-98,5G/-8,6G-88,6G-8,6G</b>	98,5 G	4,51	4,51
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A2R88Z	FR0013453974	1 7/8%, v. 17.10.19(28), EO-Bonds 2019(19/28)		<b>82,485G-83,25G/-3,58G-3,91G</b>	83,515 G	4,37	4,37
Euro	100.000	02.07.25	02.07.	A192ZA	FR0013346814	<b>Altareit S.A. Obligations</b> 2 7/8%, v. 02.07.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		<b>95,813G-95,814G/-5,821G--5,838G</b>	95,828 G	5,88	5,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A28R7A	XS2102493389	<b>Altice Financing S.A. Senior Secured Notes</b> 3%, v. 22.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		88,86G- <b>89,215G</b> -9G-9G--9G	89,075 G	6,23	6,23
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A28R7C	XS2102489353	2 1/4%, v. 22.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		97,276G- <b>97G</b> -7G-7G-77G	97 G	4,59	4,59
Euro	1.000	15.08.29	15.FA	A3KUXK	XS2373430425	4 1/4%, v. 12.08.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		89,26G- <b>89,06G</b> -9,06G--9,06G-9,25G	89,06 G	6,68	6,67
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A19QK3	XS1577952440	<b>Altice Finco S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 11.10.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		82,135G- <b>82,195G</b> -2,255G--1,935G-1,935G	81,795 G	10,63	10,64
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28VCV	XS2138140798	<b>Altice France Holding S.A. Registered Notes</b> 4%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(28) Reg.S		41,34G- <b>43,157G</b> -3,157G-2,47G-2,32G	41,51 G	18,21	18,21
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A193UT	XS1859337419	<b>Altice France S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 30.07.18(27), EO-Notes 2018(18/27) Reg.S		87,338G- <b>87,109G</b> -7,109G--7,122G-7,122G	87,5 G	11,24	11,23
Euro	1.000	15.01.29	15.MS	A282VD	XS2232102876	<b>Altice France S.A. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		78,07G- <b>77,72G</b> -7,68G--7,62G-7,74G	77,98 G	10,1	10,1
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A28SX5	XS2110799751	<b>Altice France S.A. Senior Secured Notes</b> 2 1/8%, v. 06.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		95,751G- <b>95,742G</b> -5,766G--5,777G-5,811G	95,771 G	4,4	4,4
Euro	1.000	15.01.28	15.AO	A2R721	XS2053846262	3 3/8%, v. 27.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		77,195G- <b>77,1G</b> -7,005G--6,975G-7G	77,145 G	8,58	8,58
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A2R72Z	XS2054539627	2 1/2%, v. 27.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		95,445G- <b>95,435G</b> -5,475G--5,465G-5,495G	95,505 G	5,17	5,17
Euro	1.000	15.07.29	15.AO	A3KPVC	XS2332975007	4%, v. 27.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		77,01G- <b>76,97G</b> -6,9G-6,9G-6,9G	77,01 G	9,7	9,68
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	A3KWT6	XS2390152986	4 1/4%, v. 06.10.21(29), EO-Notes 2021(24/29) Reg.S		77,164G- <b>77,285G</b> -7,07G-6,99G-7,27G	77,296 G	9,68	9,66
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	A2RX06	XS1843443513	<b>Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 1 7/10%, v. 15.02.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		96,869G- <b>96,876G</b> -6,858G--6,868G-6,906G	96,888 G	3,47	3,47
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2RX14	XS1843443190	2,2000000000000002%, v. 15.02.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		95,655G- <b>95,58G</b> -5,475G--5,475G-5,555G	95,645 G	3,6	3,59
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2RX15	XS1843443786	3 1/8%, v. 15.02.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		89,33G- <b>89,24G</b> -9,15G--9,33G-9,68G	89,52 G	4,81	4,8
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	<b>Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26)		96,704G- <b>96,68G</b> -6,656G--6,7G-6,759G	96,715 G	2,77	2,76
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573	1 7/8%, v. 24.09.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(20/28)		94,655G- <b>94,586G</b> -4,527G--4,648G-4,81G	94,557 G	3,08	3,07
Euro	100.000	<b>20.05.24</b>	20.05.	A28XNQ	XS2177552390	2 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-T. Nts 2020(20/24)		99,426G- <b>99,423G</b> -9,423G--9,426G-9,426G	99,431 G	4,1	4,05
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062	2 7/8%, v. 20.05.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)		98,565G- <b>98,469G</b> -8,441G--8,479G-8,592G	98,468 G	3,32	3,32
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A190W0	US023135BM78	<b>Amazon.com Inc. Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		87,9G	88,35 G	5,06	5,06
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96	3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,606G	95,49 G	4,53	4,52
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,937G- <b>98,946G</b>	98,87 G	5,07	5,06
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91	4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		99,87G- <b>100,29G</b>	99,9 G	4,99	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 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.02.24	13.02.	A2RXX	XS1951095329	<b>AMCO - Asset Management Company S.p.A. Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 13.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		99,79G-/99,79G/-9,79G--9,79G-9,8G	99,79 G	4,81	4,7
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28YYL	XS2193669657	<b>Amtcor UK Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		92,645G-/92,635G/-2,555G--2,555G-2,685G	92,585 G	2,41	2,41
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A18YZT	XS1379122101	<b>América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 10.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		99,55G-/99,55G/-9,55G--9,55G	99,55 G	2,98	2,98
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A18YZU	XS1379122523	2 1/8%, v. 10.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		94,96G-/94,94G/-4,92G--4,985G-5,11G	95,05 G	3,4	3,4
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A2R37T	XS2006277508	0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		91,6G-/91,6G/-1,6G--1,69G-1,848G	91,687 G	1,63	1,63
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A19BQA	XS1550134602	<b>American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 17.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) A	S s	99,936G-/99,936G/-9,936G--9,936G-9,936G	99,928 G	1,49	1,49
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A28V99	XS2159791990	1,95%, v. 20.04.20(24), EO-Med.-T.Nts 2020(20/24)Ser.A	S s	98,495G-/98,491G/-8,493G--8,493G-8,493G	98,498 G	3,94	3,94
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A3KTWT	XS2363117321	0 3/10%, v. 09.07.21(28), EO-Med.-T.Nts 2021(21/28)Ser.A	S s	87,36G-/87,34G/-7,286G--7,39G-7,52G	87,36 G	0,68	0,68
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A3LLCL	XS2657613720	3 3/4%, v. 25.07.23(27), EO-Med.-T.Nts 2023(23/27)Ser.A	S s	101,76G-/101,76G/-1,685G--1,8G-1,92G	101,89 G	3,2	3,2
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A19J8J	XS1627602201	<b>American International Group Inc. Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 21.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		94,92G-/94,865G/-4,835G--4,885G-4,98G	94,835 G	3,44	3,44
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A3K24R	XS2454766473	<b>American Medical Systems Europe B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 0 3/4%, v. 08.03.22(25), EO-Notes 2022(22/25)		96,47G-/96,47G/-6,45G--6,44G-6,46G	96,46 G	1,54	1,54
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3K25P	XS2452433910	1 3/8%, v. 08.03.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		92,66G-/92,62G/-2,56G--2,64G-2,78G	92,79 G	2,93	2,93
Euro	1.000	08.03.34	08.03.	A3K25R	XS2452435295	1 7/8%, v. 08.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		84,9G-/84,92G/-4,64G--4,88G-5,17G	85,23 G	3,65	3,65
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A3K28H	XS2452434645	1 5/8%, v. 08.03.22(31), EO-Notes 2022(22/31)		88,7G-/88,59G/-8,4G--8,54G-8,76G	88,87 G	3,42	3,42
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1905E	XS1823300949	<b>American Tower Corp. Registered Notes</b> 1,95%, v. 22.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		96,005G-/95,955G/-5,925G--5,965G-6,015G	96,065 G	3,74	3,73
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19FR3	XS1591781452	1 3/8%, v. 06.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		96,837G-/96,83G/-6,821G--6,827G-6,891G	96,842 G	2,81	2,81
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A2819H	XS2227905903	0 1/2%, v. 10.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		88,07G-/88,28G/-8,3G--8,48G-8,58G	88,51 G	1,12	1,12
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A2819J	XS2227906208	1%, v. 10.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		80,08G-/80,03G/-79,95G--80,11G-0,5G	80,57 G	2,45	2,45
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A3KRJ5	XS2346206902	0,45%, v. 21.05.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		90,855G-/90,875G/-0,855G--0,91G-0,975G	90,84 G	0,98	0,98
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892	0 7/8%, v. 21.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		85,765G-/85,745G/-5,63G--5,72G-5,91G	85,73 G	2,02	2,02
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197	1 1/4%, v. 21.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		79,04G-/79,06G/-8,95G--9,11G-9,34G	79,11 G	3,12	3,12
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3KW5U	XS2393701284	0 2/5%, v. 05.10.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		89,973G-/90,537G/-0,499G--0,623G-0,694G	90,005 G	0,88	0,88
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3KW5V	XS2393701953	0,95%, v. 05.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		82,537G-/82,51G/-2,438G--2,628G-2,831G	82,542 G	2,29	2,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.02.26	25.02.	A18X7E	XS1369278764	<b>Amgen Inc. Registered Notes</b> 2%, v. 25.02.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		97,36G- <b>97,27G/-7,26G</b> -- 7,29G-7,35G	97,32 G	3,31	3,31
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A289NU	XS2168307333	<b>Amphenol Technologies Holding GmbH Anleihen</b> 0 3/4%, v. 04.05.20(26), Anleihe v.20(20/26)		94,41G- <b>94,385G/-4,36G</b> -- 4,365G-4,52G	94,42 G	1,58	1,58
Euro	1.000	08.10.28	08.10.	A2NBF7	XS1843459436	2%, v. 08.10.18(28), Anleihe v.18(18/28)		95,585G- <b>95,42G/-5,34G</b> -- 5,375G-5,7G	95,46 G	2,98	2,98
Euro	100.000	22.09.27	22.09.	A30VPL	DE000A30VPL3	<b>Amprion GmbH Medium - Term Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 22.09.22(27), MTN v. 2022(27/2027)		99,024G- <b>98,955G/-8,864G</b> -- 8,936G-9,065G	99,106 G	3,72	3,72
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A30VPM	DE000A30VPM1	3,9710000000000001%, v. 22.09.22(32), MTN v. 2022(32/2032)		101,985G- <b>101,498G/-</b> 1,342G-1,55G-1,801G	102,085 G	3,72	3,72
Euro	100.000	07.09.28	07.09.	A3514E	DE000A3514E6	3 7/8%, v. 07.09.23(28), MTN v. 2023(2028/2028)		101,772G- <b>101,655G/-</b> 1,454G-1,573G-1,748G	101,952 G	3,46	3,46
Euro	100.000	07.09.34	07.09.	A3514F	DE000A3514F3	4 1/8%, v. 07.09.23(34), MTN v. 2023(2034/2034)		103,01G- <b>102,692G/-</b> 2,431G-2,686G-2,877G	103,35 G	3,79	3,79
Euro	100.000	23.09.33	23.09.	A3E5VX	DE000A3E5VX4	0 5/8%, v. 23.09.21(33), MTN v. 2021(33/2033)		75,38G- <b>75,19G/-5,01G</b> -- 5,24G-5,5G	75,61 G	1,65	1,65
Euro	200.000	05.03.25		A19W2L	DE000A19W2L5	<b>ams-OSRAM AG Convertible Bonds</b> Null-Kupon, v. 01.03.18(25), EO-Zero Conv. Bonds 2018(25)		92,9G- <b>92,887G/-2,8677G</b> -- 2,807G-2,813G	92,881 G		
Euro	100.000	03.11.27	03.MN	A283WZ	DE000A283WZ3	<b>ams-OSRAM AG Convertible Guaranteed Bonds</b> 2 1/8%, v. 03.11.20(27), EO-Conv. Bonds 2020(27)		78,94G- <b>78,88G/-8,86G</b> -- 8,79G-8,8G	78,97 G	5,37	5,37
Euro	1.000	01.08.24	01.FMAN	A19LR8	XS1649046874	<b>AnaCap Financial Europe S.A. Floating Rate Notes</b> 8,971999999999995%, zinsv. v. 02.11.23-31.01.24, v. 21.07.17(24), EO-FLR Nts 2017(19/24) Reg.S		60,06G- <b>60,06G/-0,06G</b> -- 0,06G-0,06G	60,06 G	29,05	29,05
Euro	100.000	23.02.27	23.02.	A3K2LX	XS2445667236	<b>Andorra Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 23.02.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)	S s	92,89G- <b>92,85G/-2,82G</b> -- 2,89G-2,97G	92,96 G	2,66	2,66
Euro	100.000	06.05.31	06.05.	A3KQMN	XS2339399946	1 1/4%, v. 06.05.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		84,49G- <b>84,3G/-4,25G</b> -- 4,38G-4,59G	84,5 G	2,93	2,93
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A19N98	XS1686846061	<b>Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 18.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		96,731G- <b>96,734G/-6,701G</b> -- 6,732G-6,774G	96,746 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)		95,695G- <b>95,685G/-5,655G</b> -- 5,665G-5,71G	95,715 G	3,35	3,35
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)		103,63G- <b>103,58G/-3,61G</b> -- 4,05G-4,21G	104,14 G	4,16	4,16
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)		102,944G- <b>102,99G/</b>	102,96 G	3,79	3,78
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	<b>Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		85,47G- <b>85,43G/</b>	85,51 G	5,29	5,29
Euro	1.000	<b>15.04.24</b>	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,264999999999997%, zinsv. v. 16.10.23-14.01.24, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		100,032G- <b>100,032G/-</b> 0,032G-0,051G-0,046G	100,033 G	4,15	4,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		96,288G- <b>96,177G/-6,141G--</b> 6,282G-6,36G	96,28 G	2,94	2,93
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)		93,13G- <b>92,88G/-2,77G--</b> 3,14G-3,63G	93,25 G	3,4	3,4
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028	1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)	S s	94,336G- <b>94,232G/-4,195G--</b> 4,319G-4,344G	94,307 G	2,41	2,41
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		87,94G- <b>87,51G/-7,326G--</b> 7,568G-7,946G	87,988 G	3,32	3,32
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)		99,266G- <b>99,27G/-9,274G--</b> 9,269G-9,271G	99,26 G	3,92	3,9
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013	3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33)		100,272G- <b>100,083G/-</b> 99,882G-100,059G-0,298G	100,466 G	3,21	3,21
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		98,798G- <b>98,784G/-8,714G--</b> 8,779G-8,889G	98,818 G	3,22	3,22
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)		90,74G- <b>90,65G/-0,62G--</b> 0,83G-1,18G	91,095 G	3,07	3,06
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)		96,62G- <b>96,535G/-6,48G--</b> 6,585G-6,685G	96,65 G	3,04	3,04
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)		97,453G- <b>97,172G/-6,998G--</b> 7,285G-7,689G	97,507 G	3,2	3,2
Euro	1.000	02.04.40	02.04.	A28VL5	BE6320936287	3,7000000000000002%, v. 02.04.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		99,854G- <b>99,75G/-9,522G--</b> 9,938G-100,493G	100,399 G	3,66	3,66
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)		93,598G- <b>93,597G/-3,544G--</b> 3,593G-3,708G	93,582 G	2,39	2,39
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		90,246G- <b>90,17G/-0,028G--</b> 0,27G-0,636G	90,247 G	3,12	3,12
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19LB4	XS1645519031	<b>Annington Funding PLC Medium - Term Notes</b> 1,6499999999999999%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		97,626G- <b>97,614G/-7,614G--</b> 7,615G-7,614G	97,589 G	3,35	3,35
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	A3K3EV	XS2459053943	<b>ANZ New Zealand [Intl] Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,895%, v. 23.03.22(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27)		93,44G- <b>93,4G/-3,33G--</b> 3,39G-3,51G	93,48 G	1,9	1,9
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19X3U	XS1794394848	<b>ANZ New Zealand [Intl] Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.03.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		96,832G- <b>96,832G/-6,83G--</b> 6,837G-6,846G	96,802 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)		84,535G- <b>84,525G/-4,295G--</b> 4,55G-4,845G	84,665 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)		88,712G- <b>88,719G/</b>	88,767 G	0,45	0,45
Euro	1.000	14.05.26	14.05.	A1ZH6D	XS1062493934	<b>Aon Global Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 14.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		97,94G- <b>98,09G/-8,13G--</b> 8,29G-8,42G	98,14 G	3,58	3,58
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A1ZYTP	XS1205616698	<b>APA Infrastructure Ltd. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 20.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		94,42G- <b>94,25G/-4,165G--</b> 4,175G-4,22G	94,345 G	3,96	3,95
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)		84,56G- <b>84,5G/-4,41G--</b> 4,46G-4,66G	84,78 G	1,76	1,76
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)		77,54G- <b>78,08G/-8,03G--</b> 8,32G-7,52G	78,68 G	3,18	3,18
Euro	1.000	15.01.27	15.JAJO	A3E5RQ	XS2366277056	<b>APCOA Parking Holdings GmbH Floating Rate Notes</b> 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- <b>99,899G/-9,88G--</b> 9,875G-9,875G	99,75 G	9,32	9,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A3E5RP	XS2366276595	<b>APCOA Parking Holdings GmbH</b> <b>Anleihen</b> 4 5/8%, v. 23.07.21(27), EO-Anleihe v.21(27) Reg.S		93,322G- <b>94,045G/-4,068G--</b> 4,09G-4,123G	94,35 G	6,93	6,93
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	<b>Apple Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,27G- <b>97,3G/</b>	97,19 G	4,65	4,65
US\$	1.000	<b>09.02.24</b>	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		99,77G- <b>99,79G/</b>	99,79 G	5,69	5,55
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,902G- <b>96,974G/</b>	96,74 G	4,46	4,46
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		90,9G- <b>91,14G/</b>	91,07 G	4,95	4,95
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,278G- <b>96,301G/</b>	96,26 G	4,45	4,44
US\$	1.000	<b>11.05.24</b>	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		99,144G- <b>99,14G/</b>	99,09 G	5,53	5,43
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		96,7G- <b>96,674G/-6,6499G-</b> 6,649G-6,676G	96,663 G	1,8	1,8
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		92,4G- <b>92,334G/-2,2299G-</b> 2,276G-2,429G	92,501 G	2,92	2,92
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,03G- <b>95,16G/</b>	94,98 G	4,39	4,38
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		82,16G- <b>82,71G/</b>	82,54 G	5,07	5,07
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		97,53G- <b>97,54G/</b>	97,55 G	5,36	5,36
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,24G- <b>95,33G/</b>	95,19 G	4,38	4,38
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		82,18G- <b>82,64G/</b>	82,45 G	5,07	5,07
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		86,561G- <b>87,191G/</b>	86,79 G	4,94	4,94
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,95G- <b>95,02G/</b>	94,9 G	4,58	4,57
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		84,43G- <b>84,7G/</b>	84,56 G	5,05	5,05
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,87G- <b>97,873G/</b>	97,87 G	4,91	4,89
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		94,94G- <b>94,84G/</b>	95,05 G	4,14	4,14
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		87,15G- <b>87,27G/</b>	87,19 G	4,68	4,68
Euro	1.000	<b>17.01.24</b>	17.01.	A1Z6UE	XS1292384960	1 3/8%, v. 17.09.15(24), EO-Notes 2015(15/24)		99,947G- <b>99,945G/-9,945G--</b> 9,945G-9,945G	99,941 G	2,71	2,71
Euro	1.000	17.09.27	17.09.	A1Z6UF	XS1292389415	2%, v. 17.09.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		97,05G- <b>96,985G/-6,955GG-</b> 7,02G-7,135G	97,11 G	2,83	2,83
US\$	1.000	<b>06.05.24</b>	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,317G- <b>99,31G/</b>	99,32 G	5,7	5,6
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		96,644G-6,634G-6,648G- 6,686G	96,83 G	2,86	2,86
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,45G- <b>97,46G/</b>	97,49 G	5	4,99
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		80,25G- <b>80,46G/</b>	80,53 G	5,02	5,02
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		94,29G- <b>94,231G/-4,206GG-</b> 4,363G-4,371G	94,292 G	3,19	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		83,47G- <b>83,293G/-3,193GG-</b> 3,311G-3,618G	83,519 G	1,19	1,19
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	<b>APRR</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		96,094G-6,076G-6,091G- 6,149G	96,118 G	2,34	2,34
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A189JH	FR0013220258	1 1/4%, v. 28.11.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		94,845G- <b>94,83G/-4,805G--</b> 4,83G-4,915G	94,8 G	2,63	2,63
Euro	100.000	06.01.31	06.01.	A189JJ	FR0013220266	1 7/8%, v. 28.11.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		91,79G- <b>91,89G/-1,73G--</b> 1,88G-2,11G	92,09 G	3,15	3,15
Euro	100.000	13.01.32	13.01.	A19JLK	FR0013260551	1 5/8%, v. 13.06.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(17/32)		88,76G- <b>88,53G/-8,4G-</b> 8,58G-8,87G	88,79 G	3,22	3,22
Euro	100.000	17.01.33	17.01.	A19R3J	FR0013295722	1 1/2%, v. 17.11.17(33), EO-Medium-Term Nts 2017(17/33)		86G- <b>85,95G/-5,886G-6,06G-</b> 6,33G	86,31 G	3,27	3,27
Euro	100.000	<b>15.01.24</b>	15.01.	A1Z9W0	FR0013044278	1 1/2%, v. 06.11.15(24), EO-Medium-Term Nts 2015(15/24)		99,86G- <b>99,86G/-9,86G--</b> 9,86G-9,86G	99,85 G	2,96	2,96
Euro	100.000	15.01.25	15.01.	A1ZR69	FR0012300812	1 7/8%, v. 17.11.14(25), EO-Medium-Term Nts 2014(14/25)		97,955G- <b>97,955G/-7,945G--</b> 7,935G-7,945G	97,955 G	3,76	3,76
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A282BN	FR0013534278	0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)		86,35G- <b>86,225G/-6,22G--</b> 6,37G	86,29 G	0,29	0,29



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28VQ5	FR0013506516	<b>APRR Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 14.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		94,565G-/94,585G/-4,58G-4,65G	94,62 G	2,61	2,61
Euro	100.000	25.01.30	25.01.	A2RUJP	FR0013382348	1 1/2%, v. 26.11.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		90,945G-/90,76G/-0,66G-0,775G-0,97G	90,935 G	3,17	3,17
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A2RWH3	FR0013397288	1 1/4%, v. 18.01.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(27/28)		93,095G-/93,08G/-3,1G-3,215G	93,195 G	2,65	2,65
Euro	100.000	19.06.28	19.06.	A3KYVS	FR0014006IV0	v. 19.11.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		87,43G-/87,372G/-7,276G-7,34G-7,49G	87,418 G	3,05	
Euro	1.000	01.04.25	01.AO	A19FCX	XS1586831999	<b>Aramark International Finance S.à.r.l. Senior Notes</b> 3 1/8%, v. 27.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		98,955G-/98,971G/-8,971G--8,723G-8,762G	99,034 G	4,21	4,2
Euro	1.000	27.05.26	27.05.	A3KRSC	XS2346972263	<b>Arcelik A.S. Registered Notes</b> 3%, v. 27.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		94,99G-/94,85G/-4,83G--4,85G-4,88G	95,12 G	5,34	5,32
Euro	1.000	<b>17.01.24</b>	17.01.	A2RWHM	XS1936308391	<b>ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24)		99,91G-/99,92G/-9,92G--9,92G-9,91G	99,9 G	4,41	4,41
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A2SAN8	XS2082324018	1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25)		95,601G-/95,601G/-5,599G--5,662G-5,688G	95,529 G	3,65	3,65
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A195R4	XS1877836079	<b>Archer Daniels Midland Company Registered Notes</b> 1%, v. 12.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		96,02G-/95,986G/-5,941G-5,966G-6,02G	95,946 G	2,08	2,08
Euro	1	30.06.27	30.JD	A2SABU	XS2079032483	<b>ARD Finance S.A. Senior Secured Notes</b> 5%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) REGS		46,545G-/46,565G/-6,725G--6,725G-6,725G	45,98 G	21,34	21,34
Euro	1.000	01.09.29	15.MN	A3KMS8	XS2310511717	<b>Ardagh Metal Packaging Finance PLC Registered Notes</b> 3%, v. 12.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		79,445G-/79,495G/-9,505G--9,505G-9,535G	79,475 G	7,44	7,44
Euro	1.000	01.09.28	15.MN	A3KMTV	XS2310487074	<b>Ardagh Metal Packaging Finance PLC Senior Secured Notes</b> 2%, v. 12.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		87,6G-/87,89G/-7,94G-7,66G-8,065G	87,835 G	4,51	4,51
Euro	1.000	15.08.26	15.MN	A28YJY	XS2189356996	<b>Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA Inc. Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 10.06.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		88,51G-/88,73G/-8,76G--8,77G-8,77G	88,55 G	4,74	4,74
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A28SV1	XS2111944133	<b>Arena Luxembourg Finance S.à.r.l. Senior Secured Notes</b> 1 7/8%, v. 30.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		87,56G-/88,73G/-8,77G--8,8G-7,62G	88,64 G	4,24	4,24
Euro	100.000	17.11.26	17.11.	A3KYQS	FR0014006FB8	<b>Argan S.A. Notes</b> 1,0109999999999999%, v. 17.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		86,518G-/88,867G/-8,864G--9,082G-9,222G	89,024 G	2,26	2,26
Euro	100.000	08.02.29	08.02.	A3K11F	BE6333133039	<b>Argenta Spaarbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 3/8%, zinsv. v. 08.02.22-07.02.28, v. 08.02.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		87,987G-/87,925G/	87,951 G	3,08	3,08
Euro	100.000	03.03.29	03.03.	A3K2SL	BE6333477568	<b>Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 03.03.22(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29)		89,344G-/89,288G/	89,295 G	1,67	1,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A3KLJS	BE6326767397	<b>Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 11.02.21(31), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 21(31)		80,71G/ <b>80,64G/-0,53G--</b> 0,72G-0,91G	80,91 G	0,02	0,02
Euro	100.000	08.10.41	08.10.	A3KW4M	BE6331175826	0 1/2%, v. 08.10.21(41), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 21(41)		<b>62,907G-/62,797G/</b>	62,922 G	1,59	1,59
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A283LY	BE6324664703	<b>Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 13.10.20(26), EO-Non-Pref. MTN 2020(25/26)		93,59G/ <b>93,69G/-3,7G-</b> 3,81G-3,95G	93,55 G	2,12	2,12
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SLQ	BE6318702253	1%, v. 29.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		<b>90,5G-/90,47G/-0,5G--</b> 0,61G-0,68G	90,56 G	2,18	2,18
Euro	100.000	<b>06.02.24</b>	06.02.	A2RXF6	BE6311694010	1%, v. 06.02.19(24), EO-Preferred Notes 2019(24)		<b>99,75G-/99,75G/-9,75G--</b> 9,75G-9,76G	99,74 G	1,99	1,99
Euro	1	09.07.29(25)	09.JJ	A282B6	XS2200244072	<b>Argentinien, Republik Registered Bonds</b> 0 1/2%, v. 04.09.20(29), EO-Bonds 2020(20/25-29)		33,55G/ <b>33,55G/-3,97G--</b> 3,97G-4G	33,7 G	2,94	2,94
Euro	1	09.07.35(31)	09.JJ	A28X66	XS2177364390	2 1/2%, rat. v. 09.07.23-08.07.24, v. 04.09.20(35), EO-Bonds 2020(20/31-35)		<b>28,4G-/28,55G/-8,81G-</b> 8,82G-8,96G	28,61 G	17,13	17,1
Euro	1	09.07.41(28)	09.JJ	A28YAH	XS2177365363	3%, rat. v. 09.07.23-08.07.29, v. 04.09.20(41), EO-Bonds 2020(20/28-41)		<b>28,38G-/28,86G/-8,41G--</b> 8,41G-8,61G	27,961 G	14,56	14,55
Euro	1	09.07.46(25)	09.JJ	A28YAJ	XS2177365520	2 1/2%, rat. v. 09.07.23-08.07.24, v. 04.09.20(46), EO-Bonds 2020(20/25-46)		<b>29,21G-/30,45G/-29,2011G-</b> 9,2G-9,23G	29,24 G	11,44	11,43
Euro	1	09.01.38(27)	09.JJ	A28YAK	XS2177365017	3 3/4%, rat. v. 09.07.23-08.07.24, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)		<b>32,29G-/32,55G/-2,55G--</b> 3G	32,55 G	16,34	16,36
Euro	1	09.07.30(24)	09.JJ	A28X6M	XS2177363665	<b>Argentinien, Republik Senior Secured Notes</b> 0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)		<b>34,45G-/34,39G/-4,59G--</b> 4,49G-4,48G	36,04 G	0,73	0,73
DM	1.000	<b>20.05.11</b>	20.05.	132501	DE0001325017	<b>Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen</b> 11 3/4%, v. 20.05.96(11), DM-Anl. 1996(11)		<b>0,34G-/0,34G/</b>	0,34 G		
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	<b>Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates</b> 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		98,06G-8,01G-8,03G- 8,099G	98,05 G	3,62	3,62
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RXVZ	XS1942708527	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	<b>92,11G-/92,72G/-2,66G--</b> 2,76G-2,94G	92,67 G	3,16	3,16
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A19P10	FR0013284908	<b>Arkéa Home Loans SFH S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 05.10.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27)	S s	92,49G/ <b>92,435G/-2,38G--</b> 2,47G-2,545G	92,575 G	1,62	1,62
Euro	100.000	<b>04.03.24</b>	04.03.	A2RTMS	FR0013375797	0 3/8%, v. 02.11.18(24), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(24)		<b>99,473G-/99,473G/-9,474G--</b> 9,474G	99,463 G	0,75	0,75
Euro	100.000	16.05.32	16.05.	A3K5DJ	FR001400ABK6	1 3/4%, v. 16.05.22(32), EO-Mortg.Cov.MTN 2022(32)		<b>91,018G-/90,905G/-0,781G--</b> 0,981G-1,233G	91,281 G	2,95	2,95
Euro	100.000	04.10.28	04.10.	A3K9Z0	FR001400CZO3	3%, v. 04.10.22(28), EO-Mortg.Cov.MTN 2022(28)		<b>100,42G-/100,35G/-0,28G-</b> 0,42G-0,56G	100,55 G	2,87	2,87
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A19GDG	FR0013252277	<b>Arkema S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		94,93G/ <b>94,57G/-4,59G--</b> 4,59G-4,69G	94,58 G	3,13	3,13
Euro	100.000	20.01.25	20.01.	A1ZUZP	FR0012452191	1 1/2%, v. 20.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		<b>97,812G-/97,828G/-7,821G--</b> 7,82G-7,796G	97,775 G	3,02	3,02
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2SA1Z	FR0013464815	0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		<b>86,23G-/86,18G/-6,075G-</b> 6,105G-6,395G	86,295 G	1,73	1,73
Euro	100.000	23.01.31	23.01.	A3LDCT	FR001400FAZ5	3 1/2%, v. 23.01.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		<b>99,15G-/98,99G/-8,9G-</b> 8,9G-9,26G	99,11 G	3,62	3,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	21.01.	A28SDJ	FR0013478252	<b>Arkema S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 21.01.20-20.01.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und)		92,624G- <b>92,625G</b> -2,625G--2,625G	92,625 G		
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A19LQR	XS1649193403	<b>Aroundtown SA Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 19.07.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		90,045G- <b>89,97G</b> -90,14G--0,14G-0G	89,94 G	4,08	4,08
Euro	100.000	07.01.25	07.01.	A19Q3W	XS1715306012	1%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		95,364G- <b>95,391G</b> -5,417G--5,513G-5,458G	95,38 G	2,1	2,1
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262	1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		79,41G- <b>81,746G</b> -1,923GG-2,232G-2,557G	81,557 G	3,87	3,87
Euro	100.000	02.11.26	02.11.	A19Z76	XS1815135352	2%, v. 02.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		87,355G- <b>87,445G</b> -7,475G--7,585G-7,64G	87,385 G	4,54	4,54
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510	v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		82,446G- <b>82,321G</b> -4,41G-4,662G-4,906G	84,214 G	6,72	
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174	0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		92,655G- <b>92,694G</b> -2,691G--2,817G-3,017G	92,668 G	1,34	1,34
Euro	100.000	09.07.28	09.07.	A2R4T9	XS2023873149	1,45%, v. 09.07.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		77,509G- <b>78,189G</b> -8,854G--9,146G-7,611G	78,488 G	3,7	3,7
Euro	100.000	15.04.27	15.04.	A3K0AH	XS2421195848	0 3/8%, v. 15.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		79,03G- <b>79,045G</b> -9,085GG-9,095G	79,03 G	0,94	0,94
Euro	100.000	endlos	15.07.	A287L6	XS2287744721	<b>Aroundtown SA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 15.01.21-14.07.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.)		25,392G- <b>25,682G</b> -5,802G--6,182G-6,093G	24,618 G		
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610	2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		34,457G- <b>34,677G</b> -4,85G-5,415G-5,437G	33,702 G		
£	1.000	endlos	25.06.	A2R336	XS2017788592	<b>Aroundtown SA Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 25.06.22-24.06.24, LS-FLR Notes 2019(19/Und.)		45,59G- <b>45,81G</b>	45,7 G		
Euro	100.000	endlos	23.12.	A2R77Q	XS2055106210	3 3/8%, zinsv. v. 23.09.19-22.12.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		39,4G- <b>39,72G</b> -9,76GG-40,06G-0,82G	42,35 G		
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2TSCS	XS1843435501	<b>Aroundtown SA Anleihen</b> 1 1/2%, v. 28.05.19(26), EO-Anleihe 2019(19/26)		87,985G- <b>88,145G</b> -8,125G--9,845G-9,105G	89,125 G	3,3	3,3
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A3K2EZ	FR0014008FH1	<b>Arval Service Lease S.A. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 17.02.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25)		96,558G- <b>96,546G</b> -6,566G--6,566G-6,572G	96,618 G	1,8	1,8
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	A3K9NF	FR001400CSG4	4%, v. 22.09.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		100,565G- <b>100,54G</b> -0,49G-0,58G-0,595G	100,555 G	3,76	3,75
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A3KNZZ	FR0014002NR7	v. 30.03.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(21/24)		96,948G- <b>96,906G</b> -6,905G--6,906G-6,908G	96,892 G	4,44	
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A3KWU4	FR0014005OL1	v. 01.10.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		93,682G- <b>93,688G</b> -3,654G--3,651G-3,721G	93,673 G	3,83	
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A19N9V	XS1577951715	<b>Asahi Group Holdings Ltd. Registered Notes</b> 1,151%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		96,062G- <b>96,037G</b> -6,03G-6,033G-6,09G	96,04 G	2,39	2,39
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	A2832L	XS2242747181	0,155%, v. 23.10.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		97,052G- <b>97,049G</b> -7,053G--7,053G-7,053G	97,049 G	0,32	0,32
Euro	1.000	23.10.28	23.10.	A2832M	XS2242747348	0,541%, v. 23.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		87,42G- <b>87,385G</b> -7,325GG-7,425G-7,62G	87,56 G	1,23	1,23
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A3KPPH	XS2328980979	0,01%, v. 19.04.21(24), EO-Notes 2021(21/24)		98,855G- <b>98,89G</b> -8,895G--8,895G-8,895G	98,884 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A3KPPJ	XS2328981431	0,336%, v. 19.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		90,58G- <b>90,58G</b> -0,54G--0,59G-0,77G	90,67 G	0,74	0,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.09.28	08.09.	A3KVXH	XS2381560411	<b>ASB Bank Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 08.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		86,24G-/86,185G/-6,13G-- 6,235G-6,375G	86,38 G	0,58	0,58
Euro	1.000	30.01.28	30.JJ	A28R7U	XS2103218538	<b>Ashland Services B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2%, v. 23.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		91,71G-/91,7G/-1,69G-- 1,72G-1,78G	91,63 G	4,27	4,27
Euro	1.000	22.07.32	22.07.	A3K7N9	XS2504099669	<b>Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes</b> 1,95%, v. 22.07.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		93,83G-/93,73G/	93,78 G	2,78	2,78
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A3K5LQ	XS2473687106	<b>ASML Holding N.V. Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 17.05.22(32), EO-Notes 2022(22/32)		94,925G-/94,844G/-4,705G-- 4,908G-5,124G	95,225 G	2,92	2,91
Euro	1.000	07.07.26	07.07.	A18304	XS1405780963	<b>ASML Holding N.V. Senior Notes</b> 1 3/8%, v. 07.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		95,903G-/95,888G/-5,849G-- 5,855G-5,955G	95,942 G	2,85	2,85
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A189UN	XS1527556192	1 5/8%, v. 30.11.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		95,255G-/95,265G/-5,225G-- 5,255G-5,415G	95,365 G	3,07	3,07
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378	0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		84,574G-/84,275G/-4,202G-- 4,344G-4,519G	84,645 G	0,59	0,59
Euro	1.000	07.05.29	07.05.	A28WUX	XS2166219720	0 5/8%, v. 07.05.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		88,23G-/88,11G/-8,05G-- 8,17G-8,47G	88,36 G	1,41	1,41
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z7BV	XS1293505639	<b>ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 5 1/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Bonds 2015(25/45)		100,98G-/100,84G/-0,84G- 0,84G-0,85G	100,97 G	5,06	5,06
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836	3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49)		91,99G-/91,77G/-1,78G-- 1,77G-1,81G	92,12 G	3,89	3,89
Euro	1.000	07.12.43	07.12.	A3LBMG	XS2554581830	7%, zinsv. v. 22.11.22-06.09.33, v. 22.11.22(43), EO-FLR Bonds 2022(33/43)		110,06G-/110,68G/-0,63G- 0,94G-1,18G	111,13 G	6,02	6,02
Euro	1.000	endlos	19.AO	A19QW5	XS1700709683	<b>ASR Nederland N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 19.10.17-18.10.27, EO-FLR Cap. Secs 17(27/Und.)		88,21G-/88,23G/-8,22G-- 8,22G-8,21G	88,24 G		
Euro	1.000	08.06.48	08.06.	A182MJ	XS1428773763	<b>Assicurazioni Generali S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5%, zinsv. v. 08.06.16-07.06.28, v. 08.06.16(48), EO-FLR Med.-Term Nts 16(28/48)		102,67G-/102,62G/-2,62G- 2,64G-2,49G	102,67 G	4,82	4,82
Euro	1.000	endlos	21.11.	A1ZSQQ	XS1140860534	4,5960000000000001%, zinsv. v. 21.11.14-20.11.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)		99,42G-/99,42G/-9,4G- 9,39G-9,52G	99,54 G		
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855	<b>AstraZeneca PLC Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	S s	98,916G-/98,904G/-8,904G-- 8,904G-8,904G	98,887 G	1,51	1,51
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	92,941G-/92,919G/-2,886G-- 3,002G-3,147G	92,934 G	2,66	2,66
Euro	1.000	03.06.29	03.06.	A3KRW4	XS2347663507	0 3/8%, v. 03.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		86,535G-/86,477G/-6,401G-- 6,636G-6,871G	86,511 G	0,86	0,86
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	<b>AstraZeneca PLC Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,355G-/95,415G/	95,345 G	4,64	4,63
Euro	100.000	endlos	20.01.	A3K06P	XS2432941693	<b>AT &amp; S Austria Technologie &amp; Systemtechnik AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 20.01.22-19.01.27, EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		86G-/86G/-6G--6G-6G	86 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 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>AT &amp; T Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWX	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,195G-/98,224G/	98,01 G	4,92	4,92	
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		98,49G-/98,59G/	98,2 G	5,47	5,47	
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		97,31G-/97,47G/	97,49 G	5,96	5,96	
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A19JY9	XS1629866432	3,1499999999999999%, v. 21.06.17(36), EO-Notes 2017(17/36)		89,76G-/89,76G/-9,62G-- 90,41G-1,03G	90,18 G	4,07	4,07	
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		96,31G-/96,72G/	96,22 G	5,74	5,73	
Euro	1.000	17.12.32	17.12.	A1HD4R	XS0866310088	3,5499999999999998%, v. 17.12.12(32), EO-Notes 2012(12/32)		97,9G-/97,88G/-7,94GG- 8,45G	98,22 G	3,76	3,76	
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		84,61G-/84,73G/	84,54 G	5,7	5,7	
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		84,09G-/84,25G/	83,95 G	5,7	5,7	
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856	3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		99,799G-/99,799G/-9,779G-- 9,825G-9,853G	99,781 G	3,58	3,58	
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VJV6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		88,97G-/89,06G/	88,95 G	5,8	5,79	
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A1VHHL	XS1144088165	2,6000000000000001%, v. 02.12.14(29), EO-Notes 2014(14/29)		95,04G-/95G/-4,9G-44,99G- 5,23G	94,94 G	3,5	3,5	
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		92,78G-/92,86G/	92,59 G	5,42	5,42	
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		88,02G-/88,16G/	88,08 G	5,77	5,77	
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A1ZKLS	XS1076018131	2,3999999999999999%, v. 11.06.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		99,675G-/99,668G/-9,668G-- 9,668G	99,665 G	4,24	4,17	
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A1ZKLT	XS1076018305	3 3/8%, v. 11.06.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		95,49G-/95,45G/-5,31G-- 5,51G-5,88G	95,87 G	3,87	3,87	
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1ZXJX	XS1196380031	2,4500000000000002%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		86,102G-/85,993G/-5,862G-- 6,016G-6,346G	86,341 G	3,99	3,99	
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A28XTW	XS2180007549	1,6000000000000001%, v. 27.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		92,61G-/92,56G/-2,49G-- 2,595G-2,745G	92,725 G	3,41	3,41	
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A28XTX	XS2180008513	2,0499999999999998%, v. 27.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		87,94G-/87,74G/-7,61G-- 7,79G-7,96G	88,2 G	3,75	3,75	
Euro	1.000	19.05.38	19.05.	A28XTY	XS2180009081	2,6000000000000001%, v. 27.05.20(38), EO-Notes 2020(20/38)		82,96G-/82,92G/-2,68G-- 2,98G-3,4G	83,39 G	4,16	4,16	
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A2R7JK	XS2051361264	0 1/4%, v. 11.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		93,005G-/92,99G/-2,955G-- 2,99G-3,02G	93,02 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	A2R7JL	XS2051362072	0 4/5%, v. 11.09.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		84,702G-/84,947G/-4,939G-- 5,137G-5,453G	85,381 G	1,86	1,86	
Euro	1.000	14.09.39	14.09.	A2R7JM	XS2051362312	1 4/5%, v. 11.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		73,68G-/73,77G/-3,81G-- 4,3G-4,73G	74,33 G	4	4	
Euro	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528	1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(19/26)		95,944G-/95,954G/-5,977G-- 5,924G-6,076G	95,897 G	3,37	3,36	
Euro	100.000	endlos	01.05.	A28TT1	XS2114413565	<b>AT &amp; T Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 18.02.20-30.04.25, EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)		95,456G-/95,48G/-5,882G-- 5,89G-5,89G	95,522 G			
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A287C0	XS2282195176	<b>Athene Global Funding Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 12.01.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		88,74G-/88,11G/-8,13G-- 8,22G-8,33G	88,74 G	1,41	1,41	
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	A3K0XK	XS2430970884	0,832%, v. 10.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		91,822G-/91,802G/-1,757G-- 1,782G-1,878G	91,754 G	1,81	1,81	
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	A3K4HP	XS2468129429	1,2410000000000001%, v. 08.04.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24)		99,19G-/99,22G/-9,21G-- 9,23G-9,24G	99,19 G	2,48	2,48	
Euro	1.000	02.09.25	02.09.	A281Y0	XS2225890537	<b>Athene Global Funding Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 02.09.20(25), EO-Notes 2020(25)		95,245G-/95,255G/-5,255G-- 5,265G-5,365G	95,245 G	2,35	2,35	
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A3KVZF	XS2384413311	0,366%, v. 10.09.21(26), EO-Notes 2021(26)		91,08G-/91,09G/-1,08G-- 1,1G-1,32G	91,14 G	0,8	0,8	

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 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HLN	XS1600704982	<b>Athora Netherlands N.V. Senior Notes</b> 2 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		98,16G- <b>98,17G</b> -8,27G--8,16G	98,16 G	4,76	4,76
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A3KPLV	XS2330501995	<b>Athora Netherlands N.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 1/4%, zinsv. v. 15.04.21-14.07.26, v. 15.04.21(31), EO-FLR Notes 2021(21/31)		88,44G- <b>88,42G</b> -8,43G--8,43G-8,43G	88,43 G	4,07	4,06
Euro	1.000	endlos	19.JD	A192DT	XS1835946564	<b>Athora Netherlands N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7%, zinsv. v. 19.06.18-18.06.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		97,09G- <b>97,08G</b> -7,08G--7,08G-7,08G	97,09 G		
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	<b>Atlas Copco AB Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		93,893G- <b>93,888G</b> -3,816G--3,849G-3,97G	93,84 G	1,33	1,33
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	A2R68D	XS2046736752	<b>Atlas Copco Finance DAC Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 03.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		84,925G- <b>84,755G</b> -4,675G--4,81G-4,995G	84,905 G	0,29	0,29
Euro	1.000	08.02.32	08.02.	A3K1VV	XS2440690456	0 3/4%, v. 08.02.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		82,83G- <b>82,62G</b> -2,51G--2,73G-2,95G	82,94 G	1,79	1,79
Euro	1.000	01.06.28	01.JD	A3KQT4	XS2342057143	<b>Atlas LuxCo 4 Sàrl/Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp. Notes</b> 3 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		87,63G- <b>87,51G</b> -7,51G--7,58G-7,68G	87,63 G	7,04	7,03
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	A2RTZJ	FR0013378452	<b>Atos SE Obligations</b> 1 3/4%, v. 07.11.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		73G- <b>72G</b> -2G--2G	73 G	4,78	4,78
Euro	100.000	07.11.28	07.11.	A2RTZK	FR0013378460	2 1/2%, v. 07.11.18(28), EO-Obl. 2018(18/28)		58,1G- <b>57,685G</b> -7,54GG-7,52G	58,425 G	8,63	8,63
Euro	100.000	12.11.29	12.11.	A3KYQU	FR0014006G24	1%, v. 12.11.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		49,5G- <b>49G</b> -9G-9,,451G-9G	50 G	4,07	4,07
Euro	1.000	23.09.44	23.09.	A1ZP03	XS1028942354	<b>Atradius Finance B.V. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 5 1/4%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, v. 23.09.14(44), EO-FLR Notes 2014(24/44)		99,57G- <b>99,57G</b> -9,57G--9,57G-9,54G	99,57 G	5,28	5,28
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A3KLFL	XS2294495838	<b>Atrium Finance PLC Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 05.02.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		76,08G- <b>76,08G</b> -6,02G--6,02G-6,04G	76,09 G	6,82	6,82
Euro	1.000	13.11.24	13.11.	A19R3M	XS1716946717	<b>Auckland, Council Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 13.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97,54G- <b>97,53G</b> -7,532GG-7,53G-7,53G	97,521 G	1,28	1,28
Euro	1.000	26.09.29	26.09.	A2R8AW	XS2055663764	0 1/8%, v. 26.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		85,87G- <b>85,81G</b> -5,74G--5,88G-6,05G	86,02 G	0,29	0,29
Euro	100.000	18.12.27	18.12.	A285T7	ES0236463008	<b>Audax Renovables S.A. Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 18.12.20(27), EO-Nts 20(27)		70,57G- <b>70,56G</b> -0,55G--0,55G-0,13G	70,59 G	11,93	11,93
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A18186	XS1418788599	<b>Aurizon Network Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 01.06.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		98,25G- <b>98,17G</b> -8,11G--8,39G-8,18G	98,32 G	3,93	3,92
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYJ	XS1111428402	2%, v. 18.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24)		98,515G- <b>98,505G</b> -8,485G--8,495G-8,495G	98,505 G	4,04	4,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A19ZW2	XS1812905526	<b>Ausgrid Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 30.04.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		96,125G-/96,115G/-6,105G--6,095G-6,135G	96,115 G	2,59	2,59
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW1F	XS2391430837	0 7/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		79,133G-/80,061G/-79,978G-80,252G-0,578G	80,242 G	2,17	2,17
Euro	1.000	<b>13.02.24</b>	13.02.	A1ZDEB	XS1030143447	<b>Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 13.02.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(14/24)		99,88G-/99,88G/-9,89G-9,89G	99,88 G	4,17	4,09
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A1ZW6G	XS1191877452	1 1/2%, v. 26.02.15(27), EO-Med.-Term Nts 2015(15/27)		93,365G-/93,385G/-3,335G--3,485G-3,725G	93,525 G	3,16	3,16
Euro	1.000	11.03.81	11.09.	A3KMWK	XS2308313860	<b>Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 11.03.21-10.09.26, v. 11.03.21(81), EO-FLR Bonds 2021(26/81)		89,95G-/90,04G/-0,04G--0,04G-0,04G	89,96 G	1,91	1,91
Euro	1.000	<b>16.01.24</b>	16.01.	A1ZB57	XS1014018045	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. ACV</b> 2 1/2%, v. 16.01.14(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(24)		99,976G-/99,976G/-9,976G--9,976G-9,976G	99,969 G	3,92	3,85
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A186QR	XS1496758092	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 29.09.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	93,34G-/93,33G/-3,29G--3,32G-3,4G	93,37 G	1,6	1,6
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3LC6B	XS2577127884	3,6520000000000001%, v. 20.01.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		100,174G-/100,18G/	100,183 G	3,56	3,56
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAM4	XS2082818951	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, zinsv. v. 21.11.19-20.11.24, v. 21.11.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		96,53G-/96,52G/-6,51G--6,52G-6,57G	96,52 G	1,75	1,74
Euro	1.000	05.05.31	05.05.	A3KK88	XS2294372169	0,669%, zinsv. v. 05.02.21-04.05.26, v. 05.02.21(31), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)		90,24G-/90,22G/-0,17G--0,2G-0,23G	90,31 G	1,48	1,48
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1ZQ6N	XS1121229402	<b>Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 15.10.14(24), EO-Med.-T. Notes 2014(14/24)		98,15G-/98,17G/-8,17G--8,16G-8,16G	98,11 G	3,55	3,55
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A1HMB7	XS0944835734	<b>Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 20.06.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		99,34G-/99,22G/-9,09G--9,35G-9,63G	99,64 G	2,79	2,79
Euro	1.000	13.09.28	13.09.	A3K88J	XS2532310682	2 1/8%, v. 13.09.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		97,89G-/97,86G/-7,805G-7,88G-8,045G	98,02 G	2,57	2,57
Euro	100.000	13.05.26	13.05.	A181CH	FR0013169885	<b>Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 13.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		94,93G-/94,95G/-4,89G--4,9G-4,96G	94,94 G	2,09	2,09
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)		95,548G-/95,526G/-5,52G-5,532G-5,582G	95,528 G	2,33	2,33
Euro	100.000	<b>17.01.24</b>	17.01.	A1ZCAK	FR0011694033	2,9500000000000002%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		99,979G-/99,979G/-9,979G--9,979G-9,979G	99,976 G	4	3,92
Euro	100.000	02.09.32	02.09.	A3K8VR	FR001400CH94	2 3/4%, v. 02.09.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		94,1G-/94,05G/-3,93G-4,24G-4,53G	94,46 G	3,49	3,49
Euro	1.000	25.01.28	25.01.	A3K1E2	XS2434701616	<b>Autostrade per L'Italia S.p.A. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 25.01.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28)		90,59G-/90,74G/-0,81G--1,01G-1,23G	90,96 G	3,5	3,5
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1FA	XS2434702853	2 1/4%, v. 25.01.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)		83,84G-/83,74G/-3,47G--3,68G-3,89G	84,02 G	4,7	4,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284PV	XS2251742537	<b>Avantor Funding Inc. Senior Notes</b> 2 5/8%, v. 06.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		97,55G- <b>97,55G</b> -7,55G--7,55G-7,55G	97,55 G	4,08	4,08
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A19D32	XS1533922263	<b>Avery Dennison Corp. Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 03.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		96,71G- <b>96,71G</b> -6,678G-6,725G-6,775G	96,69 G	2,56	2,56
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2YN2H	DE000A2YN2H9	<b>Aves Schienenlogistik 1 GmbH &amp; Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 15.09.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		99,76G- <b>99,76G</b> -9,76G--9,76G-9,76G	99,02 G	5,68	5,63
Euro	1.000	20.11.24	20.MN	A2YN2F	DE000A2YN2F3	<b>Aves Transport 1 GmbH &amp; Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 20.11.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		98,1G- <b>98,1G</b> -8,1G--8,1G-8,1G	98,1 G	7,7	7,66
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A19C1B	XS1562601424	<b>Avinor AS Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 09.02.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		94,21G- <b>94,03G</b> -3,985G-4,035G-4,12G	94,115 G	2,62	2,62
Euro	1.000	29.04.25	29.04.	A1Z0S8	XS1224958501	1%, v. 29.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(25/25)		96,605G- <b>96,625G</b> -6,615G--6,615G-6,635G	96,605 G	2,05	2,05
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	A2825Y	XS2239067379	0 3/4%, v. 01.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		84,325G- <b>84,035G</b> -3,945G--4,275G-4,475G	84,335 G	1,77	1,77
Euro	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RSLY	XS1889107931	<b>Avis Budget Finance PLC Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		97,33G- <b>98,54G</b> -9,399G-9,425G-8,54G	98,945 G	5,59	5,58
Euro	1.000	31.07.30	31.JJ	A3LK3C	XS2648489388	7 1/4%, v. 13.07.23(30), EO-Notes 2023(26/30) Reg.S		105,58G- <b>104,24G</b> -4,24G-4,19G-4,26G	105,7 G	6,55	6,54
Euro	1.000	13.11.27	13.11.	A2RT8J	XS1908273219	<b>Aviva PLC Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 13.11.18(27), EO-Med.-Term Nts 2018(27)		96,735G- <b>96,74G</b> -6,71G-6,805G-7,03G	96,89 G	2,7	2,7
Euro	1.000	04.12.45	04.12.	A1Z2LE	XS1242413679	<b>Aviva PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 04.06.15-03.12.25, v. 04.06.15(45), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(25/45)		97,17G- <b>97,23G</b> -7,21G--7,25G-7,31G	97,19 G	3,55	3,55
Euro	1.000	03.07.44	03.07.	A1ZLJX	XS1083986718	3 7/8%, zinsv. v. 03.07.14-02.07.24, v. 03.07.14(44), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(24/44)		97,67G- <b>97,67G</b> -7,68G--7,68G-7,68G	97,66 G	4,04	4,04
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19ZB1	FR0013329224	<b>AXA Bank Europe SCF OFM</b> 0 1/2%, v. 18.04.18(25), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2018(25)		96,395G- <b>96,393G</b> -6,372G--6,366G-6,385G	96,379 G	1,03	1,03
Euro	100.000	18.04.33	18.04.	A19ZB2	FR0013329216	1 3/8%, v. 18.04.18(33), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2018(33)		86,96G- <b>86,84G</b> -6,72G--6,94G-7,21G	87,22 G	2,97	2,97
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047	0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27)		91,59G- <b>91,531G</b> -1,47G--1,511G-1,633G	91,512 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A28UWD	FR0013499977	0 1/8%, v. 01.04.20(24), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(24)		97,508G- <b>97,5G</b> -7,51G-7,5G-7,51G	97,5 G	0,26	0,26
Euro	100.000	09.06.40	09.06.	A28X5J	FR0013516176	0 1/4%, v. 09.06.20(40), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(40)		62,8G- <b>62,7G</b> -2,56G-2,83G-3,19G	63,21 G	0,79	0,79
Euro	100.000	06.03.29	06.03.	A2RYP3	FR0013406154	0 3/4%, v. 06.03.19(29), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2019(29)		89,8G- <b>89,757G</b> -9,69G-9,808G-9,991G	89,961 G	1,66	1,66
Euro	100.000	16.02.28	16.02.	A3K2AZ	FR0014008E08	0 5/8%, v. 16.02.22(28), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(28)		91,23G- <b>91,18G</b> -1,11G--1,22G-1,34G	91,15 G	1,36	1,36
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A3LAW1	FR001400DNT6	3%, v. 03.11.22(26), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(26)		100,255G- <b>100,255G</b> -99,94G-9,99G-100,095G	100,27 G	2,96	2,96



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3KYZN	XS2407019798	<b>AXA Logistics Europe Master S.C.A. Senior Notes</b> 0 3/8%, v. 15.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		89,856G/- <b>91,093G/-1,092G--</b> 1,092G-1,157G	90,829 G	0,82	0,82
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3KYZT	XS2407019871	0 7/8%, v. 15.11.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		82,708G/- <b>82,706G/-2,83G-</b> 2,762G-2,903G	82,691 G	2,11	2,11
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	<b>AXA S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)		94,24G/- <b>93,35G/-3,36G--</b> 3,41G-3,821G	94,2 G	2,38	2,38
Euro	1.000	12.10.30	12.10.	A3K983	XS2537251170	3 3/4%, v. 12.10.22(30), EO-Med.-Term Nts 2022(22/30)		103,845G/- <b>103,805G/-</b> 3,72G-3,865G-4,02G	104,11 G	3,08	3,08
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	<b>AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3,4889999999999999%, zinsv. v. 29.10.23-28.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		78,51G/- <b>78,51G/-9,01G--</b> 9,01G-80G	77,89 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782	3%, zinsv. v. 25.01.23-24.01.24, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		84,32G/- <b>84,31G/-4,3G-</b> 4,38G-4,51G	84,264 G		
Euro	1.000	08.07.47	06.07.	A18ZN6	XS1346228577	3 3/8%, zinsv. v. 30.03.16-05.07.27, v. 30.03.16(47), EO-FLR M.-T.Nts 2016(27/47)		96,93G/- <b>96,88G/-6,9G-</b> 6,95G-7,01G	97,02 G	3,56	3,56
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642	3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49)		92,92G/- <b>94,673G/-4,633G-</b> 4,739G-4,18G	94,787 G	3,6	3,6
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740	3 7/8%, zinsv. v. 20.05.14-07.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)		96,73G/- <b>96,71G/-8,566G-</b> 8,602G-8,716G	98,26 G		
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306	3,9409999999999998%, zinsv. v. 07.11.14-06.11.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		98,77G/- <b>98,77G/-8,77G--</b> 8,77G-8,883G	98,77 G		
Euro	1.000	10.07.42	10.07.	A3K0XP	XS2431029441	1 7/8%, zinsv. v. 10.01.22-09.01.32, v. 10.01.22(42), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/42)		79,89G/- <b>80,534G/-0,562G-</b> 0,82G-1,018G	79,8 G	3,26	3,26
Euro	1.000	10.03.43	10.03.	A3K55W	XS2487052487	4 1/4%, zinsv. v. 31.05.22-09.03.33, v. 31.05.22(43), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/43)		97G/- <b>97G/-7G--</b> 7G-7,01G	96,76 G	4,48	4,48
Euro	1.000	07.10.41	07.10.	A3KN91	XS2314312179	1 3/8%, zinsv. v. 07.04.21-19.10.31, v. 07.04.21(41), EO-FLR M.-T.Nts 2021(31/41)		80,39G/- <b>80,23G/-0,718G-</b> 0,962G-1,083G	80,949 G	2,73	2,73
Euro	1.000	11.07.43	11.07.	A3LGGA	XS2610457967	5 1/2%, zinsv. v. 11.04.23-10.07.33, v. 11.04.23(43), EO-FLR M.-T.Nts 2023(33/43)		105,13G/- <b>105,08G/-4,94G-</b> 5,09G-5,28G	105,42 G	5,06	5,06
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A3LFF4	BE6342263157	<b>Azelis Finance N.V. Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 15.03.23(28), EO-Bonds 2023(23/28) Reg.S		101,58G/- <b>101,59G/-1,56G-</b> 1,59G-1,65G	101,67 G	5,37	5,37
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	<b>B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)	S s	87,927G/- <b>87,964G/-8,027G--</b> 8,306G-8,517G	88,02 G	4,47	4,47
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		98,45G/- <b>98,458G/-8,449G-</b> 8,456G-8,536G	98,449 G	4,01	4
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630	3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29)		96,453G/- <b>96,064G/-6,033G--</b> 6,335G-6,723G	96,262 G	3,84	3,83
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928	1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)		92,366G/- <b>92,48G/-2,549G--</b> 2,718G-2,909G	92,663 G	2,66	2,66
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		62,295G/- <b>62,177G/-2,04G-</b> 2,33G-2,841G	62,76 G	4,84	4,84
Euro	1.000	07.10.24	07.10.	A28VTC	XS2153593103	<b>B.A.T. Netherlands Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)		98,49G/- <b>98,49G/-8,49G--</b> 8,49G-8,49G	98,48 G	4,48	4,45
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VTD	XS2153597518	3 1/8%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		98,9G/- <b>98,925G/-8,8955G-</b> 8,94G-9,045G	99,045 G	3,37	3,37
Euro	1.000	16.02.31	16.02.	A3LEFL	XS2589367528	5 3/8%, v. 16.02.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		103,927G/- <b>103,9G/</b>	103,997 G	4,71	4,71
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	A2R7ME	XS2051664675	<b>Babcock International Group PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 13.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		91,12G/- <b>91,06G/-1G-1G--</b> 1,11G	91,63 G	3	3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.01.29	20.01.	A287WA	XS2288925568	<b>Balder Finland Oyj Medium - Term Notes</b> 1%, v. 20.01.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		76,56G- <del>76,75G</del> - <del>6,71G</del> -- 7,36G-7,64G	77,12 G	2,54	2,54
Euro	1.000	18.01.31	18.01.	A3K037	XS2432565187	2%, v. 18.01.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)		72,78G- <del>72,84G</del> - <del>3,05G</del> -- 3,15G-3,21G	72,88 G	5,32	5,32
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3KRGR	XS2345315142	1 3/8%, v. 24.05.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		71,19G- <del>71,26G</del> /	71,05 G	3,81	3,81
Euro	1.000	<b>15.03.24</b>	01.JJ	A2SANM	XS2080317832	<b>Ball Corp. Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 18.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		99,119G- <del>99,125G</del> - <del>9,125G</del> -- 9,125G-9,125G	99,125 G	1,76	1,76
Euro	1.000	15.03.27	01.JJ	A2SANN	XS2080318053	1 1/2%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		93,28G- <del>93,38G</del> - <del>3,32G</del> -- 3,37G-3,44G	93,41 G	3,19	3,19
Euro	1.000	23.07.29	23.07.	A2R5JW	XS2031926731	<b>Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 10 1/2%, v. 23.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		109,85G- <del>109,81G</del> - <del>9,81G</del> - 9,93G-10,14G	109,84 G	8,13	8,11
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A3LG6J	XS2616733981	<b>Banca Transilvania S.A. Floating Rate Bonds</b> 8 7/8%, zinsv. v. 27.04.23-26.04.26, v. 27.04.23(27), EO-FLR Non-Pr.Bonds 23(26/27)		105,13G- <del>105,11G</del> /	105,15 G	7,06	7,04
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A3K0XD	XS2430998893	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 7/8%, zinsv. v. 14.01.22-13.01.28, v. 14.01.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		89,613G- <del>89,558G</del> /	89,698 G	1,94	1,94
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28R19	XS2101349723	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 14.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		91,54G- <del>91,51G</del> - <del>1,42G</del> -- 1,455G-1,57G	91,595 G	1,09	1,09
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28X4B	XS2182404298	0 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		95,94G- <del>95,96G</del> - <del>5,93G</del> -- 5,95G-6,09G	96,09 G	1,55	1,55
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A28R5P	XS2104051433	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 16.01.20-15.01.25, v. 16.01.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30)		95,93G- <del>95,97G</del> - <del>5,96G</del> -- 5,95G-5,98G	95,97 G	1,71	1,71
Euro	100.000	10.02.27	10.02.	A19C1C	XS1562614831	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 10.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,19G- <del>99,13G</del> - <del>9,1G</del> - 9,11G-9,24G	99,25 G	3,76	3,76
Euro	200.000	endlos	15.JAJ0	A28ZVB	ES0813211028	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		97,7G- <del>97,72G</del> - <del>7,75G</del> - 7,75G-7,76G	97,71 G		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A2RZTJ	ES0813211010	6%, zinsv. v. 29.12.23-28.03.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		99,52G- <del>99,55G</del> - <del>9,66G</del> -- 9,66G-9,68G	99,51 G		
Euro	100.000	<b>22.03.24</b>	22.03.	A2RZK5	PTBPIAOM0026	<b>Banco BPI S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 22.03.19(24), EO-Covered MTN 2019(24)		99,26G- <del>99,25G</del> - <del>9,25G</del> -- 9,24G-9,25G	99,24 G	0,5	0,5
Euro	1.000	23.01.25	23.01.	A19U70	IT0005321663	<b>Banco BPM S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1%, v. 23.01.18(25), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2018(25)	S s	96,881G- <del>96,878G</del> - <del>6,877G</del> -- 6,866G-6,894G	96,899 G	2,04	2,04
Euro	1.000	29.06.31	29.06.	A3KS47	XS2358835036	<b>Banco BPM S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 29.06.21-28.06.26, v. 29.06.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		94,31G- <del>94,12G</del> - <del>4,12G</del> -- 4,1G-4,08G	94,52 G	3,8	3,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	A3KLU1	PTBCPHOM0066	<b>Banco Comercial Português S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/8%, zinsv. v. 12.02.21-11.02.26, v. 12.02.21(27), EO-FLR Med.-T.Obl.2021(26/27)		93,735G-/93,725G/-3,71G-3,74G-3,805G	93,83 G	2,37	2,37
Euro	100.000	27.03.30	27.03.	A2R8DF	PTBIT3OM0098	<b>Banco Comercial Portugu�es S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3,871%, zinsv. v. 27.09.19-26.03.25, v. 27.09.19(30), EO-FLR Med.-T.Obl.2019(25/30)		96,255G-/96,195G/-6,095G--6,095G-6,105G	96,425 G	4,6	4,6
Euro	100.000	11.03.27	11.03.	A282AS	XS2228245838	<b>Banco de Sabadell S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/8%, zinsv. v. 11.09.20-10.03.26, v. 11.09.20(27), EO-FLR Preferred MTN 20(26/27)		94,335G-/94,305G/-4,285G--4,345G-4,405G	94,345 G	2,36	2,36
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A3K3M1	XS2455392584	2 5/8%, zinsv. v. 24.03.22-23.03.25, v. 24.03.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26)		97,767G-/97,767G/	97,784 G	3,69	3,69
Euro	100.000	16.06.28	16.06.	A3KSF3	XS2353366268	0 7/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.27, v. 16.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		89,454G-/89,434G/	89,485 G	1,95	1,95
Euro	100.000	10.11.28	10.11.	A3LA5S	XS2553801502	5 1/8%, zinsv. v. 10.11.22-09.11.27, v. 10.11.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)		103,95G-/103,88G/-3,85G-3,93G-4,04G	104,07 G	4,18	4,18
Euro	100.000	07.02.29	07.02.	A3LDQV	XS2583203950	5 1/4%, zinsv. v. 07.02.23-06.02.28, v. 07.02.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		102,038G-/102,034G/-1,998G-2,108G-2,276G	102,206 G	4,73	4,73
Euro	100.000	<b>10.05.24</b>	10.05.	A2R1SN	XS1991397545	<b>Banco de Sabadell S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 10.05.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		99,168G-/99,173G/-9,177G--9,175G-9,177G	99,158 G	3,49	3,49
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	<b>Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,45G-1,431G-1,43G-1,549G	101,526 G	4,89	4,88
Euro	200.000	endlos	15.MJSD	A3KMV8	XS2310945048	<b>Banco de Sabadell S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 15.03.21-14.09.26, EO-FLR Bonds 2021(26/Und.)		93,6G-/93,28G/-3,29G-3,54G-3,52G	93,6 G		
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	<b>Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias</b> 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		100,63G-0,56G-0,61G-0,66G	100,65 G	3,54	3,53
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A0NT3B	ES0413900160	4 5/8%, v. 04.05.07(27), EO-Cédulas Hipotec. 2007(27)		105,53G-/105,53G/	105,555 G	2,85	2,85
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392	1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26)		96,685G-/96,69G/	96,54 G	3,06	3,06
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1ZSF6	ES0413900368	1 1/8%, v. 27.11.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		97,839G-/97,829G/-7,829G--7,827G-7,835G	97,816 G	2,3	2,3
Euro	100.000	27.11.34	27.11.	A1ZSF7	ES0413900376	2%, v. 27.11.14(34), EO-Cédulas Hipotec. 2014(34)		88,92G-/88,81G/-8,68G--8,96G-9,26G	89,25 G	3,18	3,18
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZZFA	ES0413790397	1%, v. 07.04.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		96,82G-/96,81G/	96,78 G	2,05	2,05
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533	1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		91,679G-/91,619G/	91,621 G	2,45	2,45
Euro	100.000	11.01.26	11.01.	A3LCSH	ES0413900905	3 3/8%, v. 11.01.23(26), EO-Cédulas Hipotec. 2023(26)		100,421G-/100,402G/	100,24 G	3,16	3,16
Euro	100.000	11.01.30	11.01.	A3LCSJ	ES0413900913	3 3/8%, v. 11.01.23(30), EO-Cédulas Hipotec. 2023(30)		101,21G-/101,17G/	101,16 G	3,16	3,16
Euro	100.000	21.11.24	21.FMAN	A1V4XH	XS1717591884	<b>Banco Santander S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,734%, zinsv. v. 21.11.23-20.02.24, v. 21.11.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24)		100,235G-/100,245G/	100,235 G	4,52	4,5
Euro	100.000	26.01.25	26.01.	A3K1FH	XS2436160779	0 1/10%, zinsv. v. 26.01.22-25.01.24, v. 26.01.22(25), EO-FLR Preferred MTN 22(24/25)		99,82G-/99,81G/-9,81G--9,81G-9,81G	99,82 G	0,2	0,2
Euro	100.000	27.09.26	27.09.	A3K9R7	XS2538366878	3 5/8%, zinsv. v. 27.09.22-26.09.25, v. 27.09.22(26), EO-FLR Preferred MTN 22(25/26)		99,71G-/99,71G/-9,69G--9,7G-9,75G	99,72 G	3,72	3,71
Euro	100.000	24.03.27	24.03.	A3KNPM	XS2324321285	0 1/2%, zinsv. v. 24.03.21-23.03.26, v. 24.03.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		92,73G-/92,71G/-2,69G--2,71G-2,81G	92,75 G	1,07	1,07
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3KS0Z	XS2357417257	0 5/8%, zinsv. v. 24.06.21-23.06.28, v. 24.06.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		87,31G-/87,285G/-7,235G-7,34G-7,47G	87,46 G	1,42	1,42
Euro	100.000	16.01.25	17.JAJO	A3LCXP	XS2575952341	4,5149999999999997%, zinsv. v. 16.10.23-15.01.24, v. 16.01.23(25), EO-FLR Preferred MTN 2023(25)		100,253G-/100,278G/	100,266 G	4,3	4,3
Euro	100.000	18.10.27	18.10.	A3LPTE	XS2705604077	4 5/8%, zinsv. v. 18.10.23-17.10.26, v. 18.10.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)		101,591G-/101,569G/	101,59 G	4,16	4,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	30.MS	A0DDUL	XS0202197694	<b>Banco Santander S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3,3780000000000001%, zinsv. v. 30.09.23-29.03.24, EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		75,5G-/76G/	77,4 G		
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A28T74	ES0413900590	<b>Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 27.02.20(25), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(25)	S s	96,13G-/96,13G/	96,06 G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608	0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32)	S s	78,25G-/78,18G/	78,1 G	0,26	0,26
Euro	100.000	09.05.31	09.05.	A2R1SB	ES0413900558	0 7/8%, v. 09.05.19(31), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(31)		85,29G-/85,18G/	85,1 G	2,04	2,04
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566	0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29)		85,845G-/85,78G/	85,77 G	0,58	0,58
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574	0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)	S s	82,76G-/82,7G/	82,71 G	0,3	0,3
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19UUN	XS1751004232	<b>Banco Santander S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 17.01.18(25), EO-Non-Pref.MTN 2018(25)		97,127G-/97,13G/-7,108G-- 7,118G-7,123G	97,133 G	2,29	2,29
Euro	100.000	04.02.27	04.02.	A28TBD	XS2113889351	0 1/2%, v. 04.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		90,88G-/90,835G/-0,795G-G- 0,845G-0,965G	90,935 G	1,09	1,09
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A28WYB	XS2168647357	1 3/8%, v. 05.05.20(26), EO-Non-Preferred MTN 2020(26)		95,36G-/95,34G/-5,31G-- 5,3G-5,39G	95,36 G	2,88	2,88
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	A28Y4H	XS2194370727	1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27)		92,322G-/92,289G/	92,369 G	2,42	2,42
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SV	XS2014287937	0 1/4%, v. 19.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		98,322G-/98,326G/	98,312 G	0,51	0,51
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915	0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		92,15G-/92,23G/	92,22 G	0,65	0,65
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3KLN3	XS2298304499	0 1/5%, v. 11.02.21(28), EO-Pref. Med-T. Nts 2021(28)		87,55G-/87,48G/-7,43G-- 7,54G-7,68G	87,59 G	0,46	0,46
Euro	100.000	04.11.31	04.11.	A3KYEG	XS2404651163	1%, v. 04.11.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		83,45G-/83,39G/-3,32G-- 3,53G-3,86G	83,79 G	2,38	2,38
Euro	100.000	16.01.26	16.01.	A3LCXQ	XS2575952424	3 3/4%, v. 16.01.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26)		99,787G-/100,22G/	100,182 G	3,63	3,63
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXR	XS2575952697	3 7/8%, v. 16.01.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		101,253G-/101,21G/	101,276 G	3,55	3,55
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A3LJP3	XS2634826031	4 1/4%, v. 12.06.23(30), EO-Preferred MTN 2023(30)		102,787G-2,727G-2,875G- 3,082G	103,043 G	3,7	3,7
Euro	100.000	18.10.31	18.10.	A3LPTF	XS2705604234	4 7/8%, v. 18.10.23(31), EO-Non-Pref. MTN 2023(31)		104,037G-/104,048G/	104,249 G	4,25	4,25
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	<b>Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		98,26G-8,368G-8,46G- 8,566G	98,583 G	3,93	3,92
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816	3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27)		98,07G-/98,12G/	98,26 G	3,79	3,79
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121	2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28)		93,435G-/93,385G/	93,525 G	3,91	3,91
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572	2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,19G-/98,17G/	98,19 G	4,1	4,09
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A28330	XS2247936342	1 5/8%, v. 22.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		84,25G-/84G/-3,98G--4,15G- 4,47G	84,46 G	3,83	3,83
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A19P26	XS1692931121	<b>Banco Santander S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 8,1232000000000006%, zinsv. v. 29.09.23-28.12.23, EO-FLR Nts 2017(23/Und.)		100G-/100G/	100 G		
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A19X0S	XS1793250041	4 3/4%, zinsv. v. 19.03.18-18.03.25, EO-FLR Nts 2018(25/Und.)		90,815G-/90,84G/	90,94 G		
Euro	200.000	endlos	14.JAJ0	A28R5B	XS2102912966	4 3/8%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.26, EO-FLR Nts 2020(26/Und.)		90,74G-/90,31G/-0,32G-- 0,31G-0,56G	90,66 G		
Euro	1.000	01.09.26	01.MS	A194R1	XS1864418857	<b>Banff Merger Sub Inc. Registered Notes</b> 8 3/8%, v. 23.08.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		96,425G-/96,465G/-6,465G-- 6,475G-6,485G	96,535 G	10,16	10,11
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A28TEV	XS2112335752	<b>Banijay Group SAS Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 11.02.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		99,51G-/99,64G/-9,69G-- 9,72G-9,79G	99,51 G	6,71	6,7
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	A3KXJB	XS2397082939	<b>Bank Gospodarstwa Krajowego Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		85,02G-/84,95G/	85,09 G	0,88	0,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.10.31	26.10.	A2838K	XS2248451978	<b>Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,654%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.30, v. 26.10.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31)		80,39G- <b>80,43G</b> -0,37G--0,56G-0,74G	80,56 G	1,62	1,62
Euro	1.000	31.03.29	31.03.	A28VE7	XS2148370211	3,6480000000000001%, zinsv. v. 31.03.20-30.03.28, v. 31.03.20(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/29)		99,49G- <b>99,46G</b> -9,51G--9,73G-9,93G	99,58 G	3,66	3,66
Euro	1.000	09.05.26	09.05.	A2R1SY	XS1991265478	0,8080000000000001%, zinsv. v. 09.05.19-08.05.25, v. 09.05.19(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/26)		95,8G- <b>95,82G</b> -5,81GG-5,86G-5,87G	95,84 G	1,68	1,68
Euro	1.000	09.05.30	09.05.	A2R1SZ	XS1991265395	1,381%, zinsv. v. 09.05.19-08.05.29, v. 09.05.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/30)		88,08G- <b>88,06G</b> -8,115GG-8,335G-8,625G	88,275 G	3,08	3,08
Euro	1.000	08.08.29	08.08.	A2R59E	XS2038039074	0,58%, zinsv. v. 08.08.19-07.08.28, v. 08.08.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/29)		86,64G- <b>86,72G</b> -6,61G--6,92G-7,16G	86,8 G	1,33	1,33
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A3K4WK	XS2462324232	1,9490000000000001%, zinsv. v. 27.04.22-26.10.25, v. 27.04.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)		96,364G- <b>96,617G</b> /	96,562 G	3,23	3,23
Euro	1.000	27.04.33	27.04.	A3K4WN	XS2462323853	2,8239999999999998%, zinsv. v. 27.04.22-26.04.32, v. 27.04.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33)		92,192G- <b>92,227G</b> /	92,088 G	3,83	3,83
Euro	1.000	24.03.31	22.03.	A3KNNP	XS2321427408	0,694%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.30, v. 22.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/31)		82,23G- <b>82,3G</b> -2,3G--2,52G-2,86G	82,44 G	1,66	1,66
Euro	1.000	25.08.25	24.FMAN	A3KRJM	XS2345784057	4,9619999999999997%, zinsv. v. 24.11.23-25.02.24, v. 24.05.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25)		100,253G- <b>100,358G</b> /	100,32 G	4,82	4,8
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	A3KRJN	XS2345799089	0,583%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.27, v. 24.05.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/28)		89,277G- <b>89,305G</b> /	89,235 G	1,3	1,3
Euro	1.000	24.05.32	24.05.	A3KRJP	XS2345798271	1,1020000000000001%, zinsv. v. 24.05.21-23.05.31, v. 24.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/32)		81,64G- <b>81,71G</b> -1,55G--2,04G-2,36G	81,77 G	2,65	2,65
Euro	1.000	22.09.26	22.MJSD	A3KWJK	XS2387929834	4,9160000000000004%, zinsv. v. 22.12.23-21.03.24, v. 22.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		100,384G- <b>100,429G</b> /	100,413 G	4,83	4,82
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	BA0AH7	XS1602547264	1,776%, zinsv. v. 27.04.17-03.05.26, v. 27.04.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/27)		95,495G- <b>95,515G</b> -5,51G--5,585G-5,67G	95,53 G	3,17	3,17
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	BA0AHZ	XS1560863802	1,379%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.24, v. 07.02.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25)	S s	99,59G- <b>99,59G</b> -9,59G--9,59G-9,58G	99,58 G	1,78	1,78
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	BA0AJ2	XS1811435251	1,6619999999999999%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.27, v. 25.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/28)		93,705G- <b>93,755G</b> -3,71G--3,83G-4,005G	93,735 G	3,18	3,17
Euro	1.000	12.06.28	12.06.	A3LJS4	XS2634687912	<b>Bank of America Corp. Medium - Term Notes</b> 4,1340000000000003%, v. 12.06.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28)		101,917G-1,94G-2,085G-2,321G	102,054 G	3,55	3,55
Euro	1.000	<b>19.06.24</b>	19.06.	BA0AET	XS1079726334	2 3/8%, v. 19.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,25G- <b>99,25G</b> -9,25G--9,25G-9,24G	99,25 G	4,12	4,07
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74	4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		98,996G- <b>99,045G</b> /	99,024 G	5,84	5,78
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	BA0AFQ	XS1209863254	1 3/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,28G- <b>97,27G</b> -7,27G--7,26G-7,3G	97,26 G	2,8	2,8
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	<b>Bank of America Corp. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		98,393G- <b>98,415G</b> /	98,33 G	5	4,98
Euro	1.000	23.10.31	23.10.	A3KP2G	XS2333239692	<b>Bank of Cyprus Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 5/8%, zinsv. v. 23.04.21-22.10.26, v. 23.04.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		97,33G- <b>97,32G</b> /	97,32 G	7,08	7,07
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	A3KS1A	XS2355059168	<b>Bank of Cyprus PCL Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 24.06.21-23.06.26, v. 24.06.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		92,275G- <b>92,25G</b> -2,25G--2,24G-2,24G	92 G	5	4,99
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS1	XS2082969655	<b>Bank of Ireland Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 25.11.19-24.11.24, v. 25.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)		97,207G- <b>97,232G</b> -7,214G--7,234G-7,22G	97,234 G	2,05	2,05
Euro	1.000	05.06.26	05.06.	A3K375	XS2465984289	1 7/8%, zinsv. v. 07.04.22-04.06.25, v. 07.04.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)		96,862G- <b>96,879G</b> /	96,87 G	3,24	3,24
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A3KM1M	XS2311407352	0 3/8%, zinsv. v. 10.03.21-09.05.26, v. 10.03.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		91,99G- <b>92,245G</b> -2,245GG-2,35G-2,42G	92,275 G	0,81	0,81
Euro	1.000	04.07.31	04.07.	A3LKL2	XS2643234011	5%, zinsv. v. 04.07.23-03.07.30, v. 04.07.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31)		104,86G- <b>104,82G</b> -4,71G--4,9G-5,12G	105,14 G	4,18	4,18
Euro	1.000	13.11.29	13.11.	A3LQU5	XS2717301365	4 5/8%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.28, v. 13.11.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29)		102,474G- <b>102,418G</b> /	102,556 G	4,15	4,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.10.29	14.10.	A2R830	XS2065555562	<b>Bank of Ireland Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, zinsv. v. 14.10.19-13.10.24, v. 14.10.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		97,33G/-97,32G/-7,32G--7,32G-7,335G	97,31 G	2,88	2,88
Euro	1.000	11.08.31	11.08.	A3KQR3	XS2340236327	1 3/8%, zinsv. v. 11.05.21-10.08.26, v. 11.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		92,65G/-92,59G/-2,55G--2,59G-2,65G	92,69 G	2,45	2,45
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3LBW6	XS2561182622	6 3/4%, zinsv. v. 01.12.22-29.02.28, v. 01.12.22(33), EO-FLR MTN 2022(27/33)		106,8G/-106,6G/	106,9 G	5,8	5,79
Euro	1.000	endlos	01.MS	A2810B	XS2226123573	<b>Bank of Ireland Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6%, zinsv. v. 01.09.20-28.02.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		97,29G/-97,29G/-7,29G--7,29G-7,31G	97,29 G		
Euro	1.000	endlos	19.MN	A28XPX	XS2178043530	7 1/2%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		99,9G/-99,9G/-9,9G--9,9G-9,93G	99,9 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19XSX	XS1791443440	<b>Bank of Ireland Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 5/8%, v. 14.03.18(25), EO-M.-T. Mtg.Cov.Nts 2018(25)	S s	96,74G/-96,74G/-6,72G--6,73G-6,76G	96,47 G	1,28	1,28
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A3K1KW	XS2430951744	<b>Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		91,36G/-91,333G/	91,301 G	0,27	0,27
Euro	1.000	05.04.26	05.04.	A3K32X	XS2465609191	1%, v. 05.04.22(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26)		95,35G/-95,351G/	95,318 G	2,08	2,08
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3KR7R	XS2351089508	0,05%, v. 08.06.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		85,182G/-85,13G/	85,147 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A3K6H7	XS2473715675	<b>Bank of Montreal Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 15.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		97,6G/-97,615G/-7,5755G-7,745G-7,865G	97,79 G	3,42	3,41
Euro	1.000	29.06.27	29.06.	A3K61N	XS2491074923	<b>Bank of New Zealand Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2,552%, v. 29.06.22(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27)		97,982G/-97,923G/	97,912 G	3,19	3,19
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A3LRDX	XS2724428193	<b>Bank Polska Kasa Opieki S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 23.11.23-22.11.26, v. 23.11.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)		101,86G/-101,86G/	101,93 G	4,96	4,95
Euro	100.000	05.03.24	05.03.	A2RYUL	ES0313679K13	<b>Bankinter S.A. Bonos</b> 0 7/8%, v. 05.03.19(24), EO-Preferred Bonos 2019(24)		99,52G/-99,525G/-9,526G-9,526G-9,526G	99,518 G	1,75	1,75
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A19VVH	ES0413679418	<b>Bankinter S.A. Cedulas Hipotecarias</b> 1 1/4%, v. 07.02.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		93,11G/-93,04G/-2,97G--3,09G-3,23G	93,24 G	2,65	2,65
Euro	100.000	05.02.25	05.02.	A1ZVME	ES0413679327	1%, v. 05.02.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		97,11G/-97,11G/-7,09G--7,1G-7,12G	97,12 G	2,04	2,04
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A28S4F	ES0213679JR9	<b>Bankinter S.A. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 06.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		89,76G/-89,735G/-9,665G-9,73G-9,865G	89,755 G	1,39	1,39
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	A2R4MN	ES0213679HN2	<b>Bankinter S.A. Obligaciones</b> 0 7/8%, v. 08.07.19(26), EO-Non-Pref. Obl. 2019(26)		93,06G/-93,095G/-3,15G--3,165G-3,22G	93,12 G	1,87	1,87
Euro	100.000	23.12.32	23.12.	A3KSXX	ES0213679OF4	<b>Bankinter S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 23.06.21-22.12.27, v. 23.06.21(32), EO-FLR Notes 2021(27/32)		88,02G/-87,9G/	88,19 G	2,8	2,8
Euro	1.000	17.02.24	17.02.	A19DG1	XS1567439689	<b>Banque Centrale de Tunisie Senior Notes</b> 5 5/8%, v. 17.02.17(24), EO-Notes 2017(24)		95,5G/-95,48G/-5,47GG-5,5G-5,53G	96,31 G	11,19	11,19

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 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A2R5CA	XS2023698553	<b>Banque Centrale de Tunisie Treasury Notes</b> 6 3/8%, v. 15.07.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		68,18G-/68,06G/	68,05 G	17,92	17,92
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A19HSM	XS1617831026	<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		93,095G-/93,055G/-3,005G-- 3,065G-3,155G	93,085 G	2,66	2,66
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1ZD0Z	XS1045553812	2 5/8%, v. 18.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,71G-/99,71G/-9,71G-- 9,71G-9,71G	99,71 G	4,15	4,09
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2R4TH	FR0013432770	0 1/8%, v. 04.07.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		99,514G-/99,514G/-9,517G-- 9,516G-9,516G	99,507 G	0,25	0,25
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A3K01G	FR0014007PV3	0 5/8%, v. 19.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)	S s	89,097G-/89,098G/	89,107 G	1,4	1,4
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K01H	FR0014007PW1	1 1/8%, v. 19.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)	S s	81,608G-/81,522G/	81,659 G	2,72	2,72
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750	0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		87,14G-/87,01G/	87,14 G	0,57	0,57
Euro	100.000	01.02.33	01.02.	A3LBV3	FR001400EAY1	3 3/4%, v. 30.11.22(33), EO-Preferred MTN 2022(33)		100,15G-/99,71G/-9,4G- 9,84G-100,21G	100,45 G	3,72	3,72
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3LDDM	FR001400FBN9	3 7/8%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		100,272G-/100,225G/- 0,19G-0,286G-0,409G	100,381 G	3,76	3,76
Euro	100.000	26.01.33	26.01.	A3LDDN	FR001400FBR0	4%, v. 26.01.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33)		100,38G-/100,294G/- 0,194G-0,44G-0,867G	100,72 G	3,88	3,88
Euro	100.000	16.06.32	16.06.	A3K6A2	FR001400AY79	<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 16.06.22-15.06.27, v. 16.06.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		97,5G-/97,5G/	97,63 G	4,23	4,23
Euro	100.000	12.09.26	12.09.	A1851B	FR0013201431	<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 12.09.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		95,775G-/95,705G/-5,665G-- 5,695G-5,805G	95,825 G	3,8	3,8
Euro	100.000	04.11.26	04.11.	A188EG	XS1512677003	1 7/8%, v. 04.11.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		95,01G-/94,89G/-4,84G-- 4,9G-5G	95,07 G	3,78	3,77
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A18ZGH	XS1385945131	2 3/8%, v. 24.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		97,23G-/97,04G/-7,03G-- 7,07G-7,225G	97,2 G	3,71	3,7
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136	2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		94,465G-/94,255G/-4,215G-- 4,345G-4,505G	94,595 G	3,89	3,88
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561	1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		91,99G-/91,83G/-1,8G- 1,89G-2,03G	92,12 G	3,52	3,52
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A1Z6CZ	XS1288858548	3%, v. 11.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,765G-/98,725G/-8,695G-- 8,725G-8,805G	98,785 G	3,74	3,73
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJTH	XS1069549761	3%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,49G-/99,5G/	99,5 G	4,37	4,31
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A2R3FT	FR0013425162	1 7/8%, v. 18.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		89,55G-/89,37G/-9,23G-- 9,27G-9,54G	89,58 G	4,05	4,05
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A3KY4B	FR0014006KD4	1 1/8%, v. 19.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		78,94G-/78,52G/	78,95 G	2,86	2,86
Euro	100.000	13.01.33	13.01.	A3LCWT	FR001400F323	5 1/8%, v. 13.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		103,06G-/102,93G/	103,29 G	4,72	4,72
Euro	1.000	endlos	15.JD	A0DHK9	XS0207764712	<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,7749999999999999%, zinsv. v. 15.12.23-14.06.24, EO-FLR Med.-T. Nts 04(14/Und.)		82,9G-/82,9G/-2,9G--3G-3G	82,675 G		
Euro	1.000	22.01.33	22.01.	A287XY	XS2288824969	<b>Banque ouest-africaine de développement -BOAD Registered Bonds</b> 2 3/4%, v. 22.01.21(33), EO-Bonds 2021(32/33) Reg.S		76,11G-/76,1G/-6,01G-- 6,02G-5,93G	76,01 G	6,33	6,33
Euro	1.000	22.01.25	22.01.	A287TD	FR0014001JP1	<b>Banque Stellantis France S.A. Medium - Term Notes</b> v. 22.01.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		95,99G-/95,96G/-5,96G-- 5,96G-5,99G	95,94 G	4,04	
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953	0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		98,45G-/98,45G/-8,45G-- 8,45G-8,45G	98,45 G	1,27	1,27
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3LLAV	FR001400JEA2	4%, v. 21.07.23(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 23(23/27)		101,003G-/100,967G/- 0,917G-0,951G-1,025G	101,027 G	3,64	3,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	BC5LPW	XS1075218799	<b>Barclays Bank PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 10.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,239G- <b>99,222G/</b>	99,218 G	4,14	4,1
Euro	1.000	24.01.26	24.01.	A19U8V	XS1757394322	<b>Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 3/8%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.25, v. 24.01.18(26), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26)		96,935G- <b>96,965G/-6,955G--</b> 6,965G-6,985G	96,955 G	2,8	2,8
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A2SA7W	XS2082324364	0 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.06.24, v. 09.12.19(25), EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/25)		98,488G- <b>98,489G/-8,49G-</b> 8,502G-8,498G	98,479 G	1,52	1,52
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A3K0XC	XS2430951660	0,877%, zinsv. v. 10.01.22-27.01.27, v. 10.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)		90,91G- <b>90,922G/</b>	90,919 G	1,91	1,91
Euro	1.000	12.05.26	12.FMAN	A3KQT8	XS2342059784	4,9870000000000001%, zinsv. v. 13.11.23-11.02.24, v. 12.05.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		100,156G- <b>100,158G/</b>	100,173 G	5,01	4,99
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A3KQT9	XS2342060360	1,1060000000000001%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.31, v. 12.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32)		79,618G- <b>79,541G/</b>	79,583 G	2,76	2,76
Euro	1.000	08.08.30	08.08.	A3LLV3	XS2662538425	4,9180000000000001%, zinsv. v. 08.08.23-07.08.29, v. 08.08.23(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/30)		102,415G- <b>102,445G/-</b> 2,444G-2,564G-2,695G	102,442 G	4,43	4,43
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	BC0M7E	XS2150054026	3 3/8%, zinsv. v. 02.04.20-01.04.24, v. 02.04.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/25)		99,71G- <b>99,73G/-9,73G--</b> 9,73G-9,75G	99,72 G	3,58	3,57
Euro	1.000	09.08.29	09.08.	BC0PQF	XS2373642102	0,577%, zinsv. v. 09.08.21-08.08.28, v. 09.08.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/29)		84,63G- <b>84,6G/-4,54G--</b> 4,74G-4,84G	84,71 G	1,36	1,36
Euro	1.000	24.03.31	22.03.	A3KNNN	XS2321466133	<b>Barclays PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.26, v. 22.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		91,47G- <b>91,45G/-1,43G--</b> 1,43G-1,51G	91,5 G	2,42	2,42
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	<b>Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes</b> 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		99,288G-9,282G-9,277G- 9,281G	99,274 G	4,33	4,27
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188VW	DE000A188VW1	<b>BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		94,76G- <b>94,99G/-4,88G--</b> 4,96G-5,02G	94,973 G	1,58	1,58
Euro	100.000	04.03.31	04.03.	A169MB	XS1374994280	<b>BASF SE Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 04.03.16(31), MTN v.2016(2030/2031)		83,88G- <b>83,87G/-3,78G--</b> 3,94G-4,14G	83,87 G	3,51	3,51
Euro	100.000	16.05.33	16.05.	A1TM88	XS0932307100	2 7/8%, v. 16.05.13(33), MTN v.2013(2033)		89,6G- <b>89,56G/-9,51G-G-</b> 9,6G-9,88G	89,79 G	4,2	4,2
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		99,954G-9,954G-9,954G- 9,956G	99,949 G	3,8	3,73
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		90,991G- <b>90,914G/-0,868G--</b> 0,941G-1,036G	90,929 G	0,55	0,55
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		85,046G- <b>84,57G/-4,52G-</b> 4,71G-4,93G	84,857 G	2,06	2,06
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		96,49G- <b>96,36G/</b>	96,24 G	3,58	3,58
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		84,953G- <b>84,886G/-4,788G--</b> 5,031G-5,703G	85 G	3,33	3,33
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		91,51G- <b>91,63G/-1,8G-</b> 1,8G-1,81G	91,66 G	1,9	1,9
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		81,27G- <b>81,24G/-1,03G--</b> 1,35G-1,82G	81,24 G	3,28	3,28
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		90,9G- <b>90,89G/-0,83G-G-</b> 0,96G-1,2G	91,7 G	3,04	3,04
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		96,784G- <b>96,755G/-6,726G--</b> 6,759G-6,758G	96,699 G	1,8	1,8
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A30VKK	XS2491542374	3 1/8%, v. 29.06.22(28), MTN v.2022(2022/2028)		100,21G- <b>100,167G/-</b> 0,154G-0,301G-0,423G	100,371 G	3,02	3,02
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A30VKL	XS2491542457	3 3/4%, v. 29.06.22(32), MTN v.2022(2022/2032)		102,081G- <b>102,026G/-</b> 1,878G-1,934G-2,202G	102,229 G	3,44	3,44



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.03.29	08.03.	A351K6	XS2595418323	<b>BASF SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 08.03.23(29), MTN v.2023(2023/2029)		103,426G/-103,226G/-3,165G-3,426G-3,66G	103,571 G	3,22	3,22
Euro	100.000	08.03.32	08.03.	A351K7	XS2595418596	4 1/4%, v. 08.03.23(32), MTN v.2023(2023/2032)		105,048G/-104,875G/-4,777G-4,956G-5,273G	105,174 G	3,49	3,49
Euro	100.000	08.03.35	08.03.	A351K8	XS2595418679	4 1/2%, v. 08.03.23(35), MTN v.2023(2023/2035)		106,687G/-106,376G/-6,138G-6,332G-6,628G	106,872 G	3,76	3,76
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3MQYV	XS2456247787	1 1/2%, v. 17.03.22(31), MTN v.2022(2022/2031)		88,557G/-88,537G/-8,412G--8,587G-8,827G	88,592 G	3,27	3,27
Euro	100.000	17.03.26	17.03.	A3MQYW	XS2456247605	0 3/4%, v. 17.03.22(26), MTN v.2022(2022/2026)		94,593G/-94,616G/-4,598G--4,675G-4,774G	94,652 G	1,57	1,57
Euro	1.000	<b>28.02.24</b>	28.02.	A2TR29	DE000A2TR299	<b>Baukzente Balear Invest GmbH</b> <b>Anleihen</b> 5 1/2%, v. 01.03.19(24), Anleihe v.2019(2024)		92G/-92G/-2G--2G-2G	92 G	11,37	11,37
Euro	100.000	27.04.33	27.04.	A3E5S1	DE000A3E5S18	<b>Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/5%, v. 27.04.21(33), MTN-Pfandbr.Ser.3 v.2021(2033) 0 1/5%, v. 28.10.21(31), MTN-Pfandbr.Ser.4 v.2021(2031)	S 3	77,674G/-77,601G/	77,765 G	0,51	0,51
Euro	100.000	28.10.31	28.10.	A3MP6H	DE000A3MP6H1		S 4	81,537G/-81,462G/	81,56 G	0,49	0,49
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A3K1S5	AT0000A2VCS0	<b>Bausparkasse Wüstenrot AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 01.02.22(30), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2022(30) 0,01%, v. 28.09.21(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2021(28)		84,601G/-84,71G/	84,81 G	0,59	0,59
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	A3KWB4	AT0000A2T4M8			86,4G/-86,36G/	86,35 G	0,02	0,02
Euro	100.000	26.03.29	26.03.	A2RZTP	XS1968814332	<b>BAWAG Group AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, zinsv. v. 26.03.19-25.03.24, v. 26.03.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29) 6 3/4%, zinsv. v. 24.11.23-23.02.29, v. 24.11.23(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/34)		97,98G/-97,99G/-7,98G--7,98G-7,98G	97,97 G	2,8	2,79
Euro	100.000	24.02.34	24.02.	A3LRD9	XS2707629056			100,48G/-100,46G/-0,4G-0,53G-0,8G	100,57 G	6,64	6,63
Euro	200.000	endlos	14.MN	A19Y83	XS1806328750	<b>BAWAG Group AG</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 25.04.18-13.05.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		86,1G/-86G/-6G-6GG-6,12G	86,12 G		
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A3LBEB	XS2556232143	<b>BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3%, v. 17.11.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27) 3 1/8%, v. 12.01.23(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(29)		99,83G/-99,805G/-9,725G-9,82G-9,93G	99,93 G	3,02	3,02
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3LCTL	XS2570759154			100,727G/-100,646G/-0,554G-0,691G-0,872G	100,825 G	2,94	2,94
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	<b>BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27) 0 5/8%, v. 19.06.19(34), EO-Medium-Term Bonds 2019(34) 0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		93,602G/-93,581G/-3,523G--3,581G-3,69G	93,539 G	1,59	1,59
Euro	100.000	19.06.34	19.06.	A2R3RC	XS2013520023			77,638G/-77,565G/	77,592 G	1,6	1,6
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084		89,205G/-89,19G/-9,147G--9,222G-9,319G	89,422 G	0,84	0,84	
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441	0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		84,59G/-84,56G/-4,45G--4,62G-4,77G	84,51 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A3K0R2	XS2429205540	0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Bonds 2022(32)		80,08G/-80,045G/-79,9399G-80,121G-0,341G	80,03 G	0,62	0,62
Euro	100.000	31.07.28	31.07.	A3K3Y6	XS2468221747	1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28)		92,418G/-92,366G/-2,254G--2,378G-2,565G	92,506 G	2,42	2,42
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848	0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31)		80,864G/-80,83G/-0,724G--0,914G-1,111G	80,809 G	0,25	0,25
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A3LC3Z	XS2531479462	4 1/8%, v. 18.01.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27)		100,662G/-100,706G/-0,626G-0,777G-0,916G	100,783 G	3,8	3,8
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H4B	XS1577962084	<b>Baxter International Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 1,3%, v. 30.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		96,386G/-96,393G/-6,397G--6,419G-6,464G	96,325 G	2,67	2,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A2R2BL	XS1998215393	<b>Baxter International Inc. Registered Notes</b> 0 2/5%, v. 15.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		98,684G-/98,707G/-8,702G--8,702G-8,702G	98,701 G	0,81	0,81
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A2R2BM	XS1998215559	1,3%, v. 15.05.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		88,595G-/88,57G/-8,35G-8,51G-8,82G	88,71 G	2,9	2,9
Euro	1.000	26.08.29	26.08.	A351U0	XS2630112014	<b>Bayer AG Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 26.05.23(29), MTN v.2023(2029/2029)		102,524G-/102,603G/-2,5G-2,5G-2,69G	102,296 G	3,71	3,7
Euro	1.000	26.05.33	26.05.	A351U1	XS2630111719	4 5/8%, v. 26.05.23(33), MTN v.2023(2033/2033)		102,95G-/103,01G/-2,8G-2,94G-3,09G	102,9 G	4,22	4,21
Euro	1.000	26.08.26	26.08.	A351UZ	XS2630111982	4%, v. 26.05.23(26), MTN v.2023(2026/2026)		100,884G-1,077-/100,9G/-0,9G-0,908G-0,966G	101,062	3,6	3,6
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	<b>Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		98,42G-8,42G-8,42G-8,48G	98,273 G	3,82	3,82
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003	2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079)		94,85G-/94,84G/-4,799G-4,789G-4,819G	94,847 G	2,55	2,55
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342	3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		88,654G-/88,531G/-8,57G-8,53G-8,53G	88,752 G	3,6	3,6
Euro	100.000	25.09.83	25.12.	A3514W	XS2684826014	6 5/8%, zinsv. v. 25.09.23-24.12.28, v. 25.09.23(83), FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2083)		101,026G-/100,85G/-0,85G-0,85G-0,85G	101,1 G	6,57	6,56
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSV	XS2451802768	4 1/2%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.27, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2027/2082)		93,83G-/94,544G/-4,868G-4,67G-4,475G	93,908 G	4,78	4,78
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSW	XS2451803063	5 3/8%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.30, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2030/2082)		94,26G-/94,859G/-4,857G-4,857G-4,858G	94,28 G	5,68	5,68
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A289QE	XS2199265617	<b>Bayer AG Anleihen</b> 0 3/8%, v. 06.07.20(24), EO-Anleihe v.20(20/24)		98,152G-/98,146G/-8,142G--8,14G-8,15G	98,137 G	0,76	0,76
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003	0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27)		92,22G-/92,238G/-2,208G-2,246G-2,352G	92,171 G	1,62	1,62
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268	1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30)		84,773G-/84,768G/-4,7G-4,8G-5,004G	84,857 G	2,65	2,65
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698	1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)		80,209G-/80,189G/-0,098G--0,262G-0,501G	80,203 G	3,39	3,39
Euro	100.000	12.01.25	12.01.	A3H3EU	XS2281342878	0,05%, v. 12.01.21(25), EO-Anleihe v.21(21/25)		95,973G-/95,96G/-5,955G--5,936G-5,971G	95,917 G	0,1	0,1
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256	0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29)		84,995G-/84,985G/-4,93G-5,03G-5,17G	85,01 G	0,88	0,88
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413	0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31)		77,25G-/77,51G/-7,56G--7,83G-8,22G	77,23 G	1,59	1,59
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686	1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		68,55G-/68,46G/-8,8G-9,19G-9,64G	68,65 G	2,83	2,83
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Notes</b> 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		90,463G-/90,431G/-0,345G--0,448G-0,63G	90,452 G	3,93	3,93
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		94,605G-/94,6G/-4,53G-4,605G-4,635G	94,59 G	3,14	3,14
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	BLB6J0	DE000BLB6J02	<b>Bayerische Landesbank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/2%, v. 11.07.23(27), HPF-MTN v.23(27)		101,888G-/101,83G/	101,84 G	2,86	2,86
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	BLB6JG	DE000BLB6JG6	0 1/4%, v. 14.01.19(25), HPF-MTN v.19(25)		96,796G-/96,783G/	96,776 G	0,52	0,52
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	BLB6JT	DE000BLB6JT9	3 1/8%, v. 19.10.22(27), HPF-MTN v.22(27)		101,12G-/101,06G/-0,99G-1,1G-1,23G	101,19 G	2,78	2,77

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 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.02.28	10.02.	BLB6JJ	DE000BLB6JJ0	<b>Bayerische Landesbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/8%, v. 10.02.21(28), Med.Term.Inh.-Schv.21(28)		85,73G-/85,68G/-5,62G-- 5,72G-5,825G	85,865 G	0,29	0,29
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	BLB6JZ	DE000BLB6JZ6	4 1/4%, v. 21.06.23(27), Med.Term.Inh.-Schv.23(27)		101,402G-/101,397G/	101,431 G	3,8	3,8
Euro	1.000	25.01.27	25.01.	BLB4UP	DE000BLB4UP9	<b>Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2 1/2%, v. 25.01.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		96,51G-/96,51G/	96,51 G	3,73	3,73
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73	2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		98,2G-/98,2G/	98,2 G	3,1	3,1
Euro	1.000	17.10.33	17.10.	BLB6TU	DE000BLB6TU6	2 1/4%, v. 17.10.18(33), Nachrang IHS v.18(28/33)		81G-/81G/-1G--1G-1G	81 G	4,72	4,72
Euro	1.000	17.10.28	17.10.	BLB6TV	DE000BLB6TV4	1 3/4%, v. 17.10.18(28), Nachrang IHS v.18(28)		94,5G-/94,5G/-4,5G--4,5G- 4,5G	94,5 G	3	3
Euro	1.000	<b>08.04.24</b>	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	<b>Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe</b> 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		99,223G-/99,224G/-9,224G-- 9,224G-9,224G	99,217 G	3,48	3,48
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	BLB6H9	DE000BLB6H95	0 7/8%, v. 10.09.15(25), Öff.Pfandbr.v.15(25)		96,33G-/96,32G/-6,29G-- 6,33G-6,37G	96,35 G	1,81	1,81
Euro	100.000	23.09.31	23.09.	BLB8DM	XS2356569736	<b>Bayerische Landesbank Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 23.06.21-22.09.26, v. 23.06.21(31), FLR-Sub.Anl.v.2021(2026/2031)		85,6G-/85,46G/-5,44G- 5,52G-5,59G	85,49 G	2,33	2,33
Euro	100.000	22.11.32	22.11.	BLB8DN	XS2411178630	1 3/8%, zinsv. v. 22.11.21-21.11.27, v. 22.11.21(32), FLR-Sub.Anl.v.2021(2027/2032)		80,76G-/81,15G/-1,28G-- 1,42G-1,71G	81,41 G	3,36	3,36
Euro	100.000	05.01.34	05.01.	BLB8DT	XS2696902837	7%, zinsv. v. 05.10.23-04.01.29, v. 05.10.23(34), FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2034)		102,21G-/102,17G/	102,41 G	6,69	6,69
Euro	1.000	21.03.36	21.03.	A161RM	DE000A161RM9	<b>Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 1/4%, v. 22.03.21(36), Inh.-Schv.v.2021(2036)		73,03G-/72,8G/	73 G	0,68	0,68
Euro	1.000	<b>26.06.24</b>	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	<b>BayWa AG Notes</b> 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		99,267G-/99,426G/-9,426G-- 9,423G-9,422G	99,306 G	4,38	4,33
Euro	100.000	endlos	05.05.	A351PD	DE000A351PD9	<b>BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 7 3/4%, zinsv. v. 05.05.23-04.05.28, Sub.-FLR-Nts.v.23(28/unb.)		101,06G-/101,09G/-1,03G- 1,03G-0,89G	100,86 G		
Euro	1.000	30.11.28	31.M30N	A3KXHV	XS2397447025	<b>BCP V Modular Services Finance II PLC Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, rat. v. 21.10.21-29.11.26, v. 21.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		91,32G-/91,439G/-1,351G- 1,437G-1,518G	91,568 G	6,93	6,93
Euro	1.000	14.07.24	14.07.	A2E4A9	DE000A2E4A94	<b>BDT Media Automation GmbH Nachrangige Anleihen</b> 8%, v. 14.07.17(24), Nachr.Anl.v.2017(2019/2024)		99,001G-/99,01G/-9,01G- 9,01G-9,01G	99,01 G	9,88	9,65
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A2R2UQ	XS2002532724	<b>Becton Dickinson Euro Finance S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes</b> 1,208%, v. 04.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		94,98G-/94,91G/-4,855G- 4,875G-5,05G	94,95 G	2,52	2,52
Euro	1.000	12.02.36	12.02.	A3KLWC	XS2298459426	1,2130000000000001%, v. 12.02.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		75,22G-/75,12G/-4,99G-- 5,21G-5,53G	75,5 G	3,17	3,17
Euro	1.000	13.08.41	13.08.	A3KU4X	XS2375844656	1,3360000000000001%, v. 13.08.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		66,724G-/66,692G/-6,564G-- 6,852G-7,139G	66,803 G	3,95	3,95
Euro	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144	0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		87,169G-/87,129G/-7,093G-- 7,261G-7,468G	87,149 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A1894H	XS1531347661	<b>Becton, Dickinson &amp; Co. Registered Notes</b> 1 9/10%, v. 09.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		96,03G-/96,02G/-5,97G-- 6,01G-6,09G	96,1 G	3,32	3,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.08.25	13.08.	A3KU4Z	XS2375836553	<b>Becton, Dickinson &amp; Co. Registered Notes</b> 0,034%, v. 13.08.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		94,376G- <b>94,372G</b> - <b>4,335G</b> -- 4,342G-4,381G	94,358 G	0,07	0,07
Euro	100.000	<b>18.04.24</b>	18.04.	A19F4H	FR0013251329	<b>Bel S.A. Obligations</b> 1 1/2%, v. 18.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		99,193G- <b>99,208G</b> - <b>9,23G</b> - 9,214G-9,22G	99,198 G	2,99	2,99
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KX1	XS1640668940	<b>Belden Inc. Registered Subordinated Notes</b> 3 3/8%, v. 06.07.17(27), EO-Notes 2017(22/27) Reg.S		95,53G- <b>95,875G</b> - <b>5,875G</b> - 5,875G-6,04G	95,75 G	4,66	4,65
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A19XSF	XS1789515134	3 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		94,53G- <b>96,02G</b> - <b>6,035G</b> - 5,015G-6,09G	95,83 G	4,98	4,98
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KT7T	XS2367228058	3 3/8%, v. 28.07.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		85,4G- <b>87,153G</b> - <b>7,187G</b> - 7,234G-7,287G	86,522 G	5,53	5,53
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	A1ZVYK	BE0002483585	<b>Belfius Bank S.A. Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 10.02.15(25), EO-Cov.Med.-Term Nts 2015(25)		96,976G- <b>96,974G</b> - <b>6,958G</b> -- 6,95G-6,971G	96,978 G	1,54	1,54
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A191UG	BE0002598762	<b>Belfius Bank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1%, v. 12.06.18(28), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2018(28)	S s	91,9G- <b>91,84G</b> - <b>1,77G</b> - 1,89G-2,02G	92,01 G	2,16	2,16
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SJK	BE0002682632	0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2020(30)	S s	84,39G- <b>84,29G</b> - <b>4,2G</b> - 4,38G-4,54G	84,56 G	0,3	0,3
Euro	100.000	26.10.24	26.10.	A19KHR	BE6299156735	<b>Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 26.10.17(24), EO-Non-Preferred MTN 2017(24)		97,576G- <b>97,57G</b> - <b>7,55G</b> - 7,552G-7,552G	97,593 G	2,05	2,05
Euro	100.000	02.09.25	02.09.	A281HV	BE6324012978	0 3/8%, v. 02.09.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25)		94,374G- <b>94,374G</b> /	94,424 G	0,79	0,79
Euro	100.000	15.10.25	15.10.	A283SF	BE6324720299	0,01%, v. 15.10.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		93,725G- <b>93,725G</b> - <b>3,675G</b> -- 3,715G-3,765G	93,745 G	0,02	0,02
Euro	100.000	28.08.26	28.08.	A2R63S	BE6315719490	v. 28.08.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		91,1G- <b>91,08G</b> - <b>1,03G</b> - 1,07G-1,16G	91,04 G	3,58	
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A2R907	BE6317283610	0 3/8%, v. 13.11.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		93,06G- <b>93,05G</b> - <b>3,01G</b> -- 3,02G-3,07G	93,06 G	0,8	0,8
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A3KLJA	BE6326784566	0 1/8%, v. 08.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		87,31G- <b>87,45G</b> - <b>7,18G</b> -- 7,47G-7,61G	87,46 G	0,28	0,28
Euro	100.000	08.06.27	08.06.	A3KR7Y	BE6328785207	0 3/8%, v. 08.06.21(27), EO-Non-Preferred MTN 2021(27)		89,65G- <b>89,58G</b> - <b>9,54G</b> -- 9,58G-9,67G	89,69 G	0,83	0,83
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3LJTA	BE6344187966	3 7/8%, v. 12.06.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)S.408	S s	101,243G-1,187G-1,279G- 1,483G	101,415 G	3,5	3,5
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A18517	BE0002260298	<b>Belfius Bank S.A. Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 14.09.16(26), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2016(26)	S s	92,79G- <b>92,76G</b> - <b>2,7G</b> - 2,77G-2,84G	92,83 G	0,27	0,27
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	A2R8D9	BE0002669506	0,01%, v. 01.10.19(29), EO-M.-T. Publ.Pandbr 2019(29)		84,56G- <b>84,48G</b> - <b>4,41G</b> -- 4,56G-4,72G	84,71 G	0,02	0,02
Euro	100.000	06.04.34	06.04.	A3KW6C	BE6331190973	<b>Belfius Bank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 06.10.21-05.04.29, v. 06.10.21(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/34)	S s	82,94G- <b>82,77G</b> /	83,03 G	2,99	2,99
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	<b>Belfius Bank S.A. Subordinated Notes</b> 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		98,02G-7,88G-7,91G-8,01G	98,08 G	4,03	4,02
Euro	200.000	endlos	16.AO	A19VPF	BE0002582600	<b>Belfius Bank S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 01.02.18-15.04.25, EO-FLR Securities2018(25/UND.)		85,5G- <b>85,28G</b> - <b>5,49G</b> - 5,49G-5,5G	85,5 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.01.32(30)	19.01.	A287SU	XS2278994418	<b>Benin, Republik Government Bonds</b> 4 7/8%, v. 19.01.21(32), EO-Bonds 2021(30-32) Reg.S 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		80,01G-/80,03G/	79,76 G	8,39	8,39
Euro	1.000	26.03.26(24)	26.03.	A2RZTA	XS1963478018		97,9G-/97,89G/	98 G	6,79	6,78	
Euro	1.000	22.01.35(33)	22.01.	A3KUAN	XS2366832496		77,44G-/77,41G/	77,33 G	8,13	8,13	
Euro	1.000	30.11.27	30.MN	A3H2XT	DE000A3H2XT2	<b>Beno Holding AG Anleihen</b> 5,2999999999999998%, v. 30.11.20(27), Anleihe v.2020(2025/2027)		77G-/77G/-7G--7G-7G	77 G	13,44	13,43
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3LHEC	XS2619047728	<b>Benteler International AG Registered Notes</b> 9 3/8%, v. 15.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		105,292G-/105,346G/-5,37G-5,377G-5,486G	105,379 G	8,01	7,99
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3K29M	XS2456839013	<b>Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 18.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 2%, v. 18.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		89,6G-/89,57G/-9,48G-9,71G-90G	89,69 G	3,29	3,29
Euro	1.000	18.03.34	18.03.	A3K3DJ	XS2456839369		87,059G-/86,99G/-6,867G--7,085G-7,358G	87,408 G	3,5	3,49	
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	<b>Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 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)		97,001G-/97,04G/	96,989 G	4,62	4,61
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A18Y3M	XS1380334141		99,483G-/99,492G/-9,489G--9,488G-9,489G	99,483 G	2,59	2,59	
Euro	1.000	16.03.35	16.03.	A1ZYEZ	XS1200679667		96,385G-/96,285G/-6,285G--6,41G-6,585G	96,495 G	3,03	3,03	
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYF7	XS1200679071	82,5G-/82,39G/-2,34G-2,61G-2,82G	83,05 G	3,51	3,51		
Euro	1.000	15.01.41	15.01.	A287FZ	XS2280780771	93,59G-/93,655G/-3,635G-3,65G-3,82G	93,625 G	2,38	2,38		
Euro	1.000	12.03.25	12.03.	A28UUX	XS2133056114	60,424G-/60,445G/-0,355G--0,536G-1,032G	60,992 G	1,63	1,63		
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	BHY0GC	DE000BHY0GC3	<b>Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 5/8%, v. 22.10.18(25), Hyp.-Pfandbr. v.18(25) Ser.211	S 211	95,76G-/95,755G/-5,708GG-5,744G-5,796G	95,781 G	1,3	1,3
Euro	100.000	22.01.25	22.01.	BHY0A5	DE000BHY0A56	<b>Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 1/4%, v. 22.01.15(25), Inh.-Schv.Ser.109 v.15(25) 1%, v. 05.02.19(26), Inh.-Schv. v.19(26)	S 109	96,63G-/96,64G/-6,63G--6,63G-6,64G	96,64 G	2,56	2,56
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	BHY0BP	DE000BHY0BP6		94,332G-/94,304G/-4,291G--4,316G-4,441G	94,347 G	2,1	2,1	
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	BHY0BE	DE000BHY0BE0	<b>Berlin Hyp AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 03.05.16(24), Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198	S 198	98,927G-/98,925G/-8,927G--8,927G-8,927G	98,921 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A2SBWA	XS2093880735	<b>Berry Global Inc. Registered Notes</b> 1%, v. 02.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 1 1/2%, v. 02.01.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		96,806G-/96,715G/-6,693G--6,76G-6,783G	96,72 G	2,06	2,06
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A2SBWB	XS2093881030		93G-/93G/-3G--3G-3G	93 G	3,2	3,2	
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN v.2014(2024/2024) 2%, v. 01.04.20(28), MTN v.2020(28/2028)		98,13G-/98,165G/-8,195GG-8,195G-8,205G	98,115 G	3,55	3,55
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A254S6	XS2149280948		95,03G-/94,93G/-4,835GG-4,895G-5G	95,065 G	3,29	3,28	

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 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A289XC	XS2176558620	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 15.05.20(30), MTN v.2020(30/2030)		89,031G-/89,008G/-8,954G--8,954G-9,106G	89,083 G	3,33	3,33
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350	1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN v.2016(2026/2026)		95,578G-/95,557G/-5,516G--5,53G-5,58G	95,548 G	2,33	2,33
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249	1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN v.2018(25/2025)		96,415G-/96,43G/-6,41G--6,433G-6,467G	96,405 G	2,58	2,58
Euro	100.000	29.05.29	29.05.	A30V33	XS2560753936	3 1/2%, v. 29.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029)		99,835G-/99,73G/-9,655G--9,785G-100,005G	100,03 G	3,5	3,49
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		95,25G-/95,25G/-5,25G--5,25G-5,26G	95,25 G	3,71	3,71
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A190PQ	AT0000A21LA8	<b>Best in Parking - Konzernfinanzierungs GmbH Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,335G-/97,315G/-7,285G--7,345G-7,295G	97,285 G	4,17	4,16
Euro	1.000	16.09.27	16.09.	A282HL	XS2231165668	<b>Bevco Lux Sàrl Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 16.09.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		92,98G-/92,89G/-2,82G--2,91G-2,99G	93,01 G	3,21	3,21
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3KSH5	XS2348703864	1%, v. 16.06.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		82,452G-/82,398G/	82,56 G	2,4	2,4
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A1ZSF3	XS1140054526	<b>BG Energy Capital PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 21.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 14(29/29)		92,91G-/92,86G/-3,05G--3,36G-3,8G	93,11 G	3,43	3,43
Euro	1.000	29.05.24	29.05.	A1G5HH	XS0787786440	<b>BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 29.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		99,51G-/99,51G/-9,51G--9,51G-9,51G	99,49 G	4,27	4,21
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		100,085G-/100,052G/-0,003G-0,088G-0,211G	100,189 G	3,19	3,18
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		95,82G-/95,59G/-5,45G--5,73G-6,03G	96,13 G	3,63	3,63
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408	1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		88,181G-/88,046G/-7,97G--8,186G-8,359G	88,342 G	3,36	3,36
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	<b>BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)		100,51G-/100,48G/-0,47G--0,44G-0,43G	100,5 G	5,6	5,6
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	<b>Bilfinger SE Anleihen</b> 4 1/2%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		99,821G-/99,821G/-9,821G--9,821G-9,821G	99,821 G	4,87	4,8
Euro	1.000	30.04.29	30.AO	A3KQMZ	XS2338167104	<b>BK LC Lux Finco 1 S.àr.l. Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 29.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		98,87G-/98,87G/-8,89G--8,89G-8,89G	98,83 G	5,57	5,56
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A1Z06S	XS1117297785	<b>Blackrock Inc. Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 06.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		97,138G-/97,146G/-7,134G--7,146G-7,226G	97,165 G	2,55	2,55
Euro	1.000	10.04.29	10.04.	A2R0G5	XS1979490239	<b>Blackstone Holdings Finance Co. LLC Guaranteed Notes</b> 1 1/2%, v. 10.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		89,745G-/89,805G/-9,735G--9,885G-90,215G	89,615 G	3,28	3,28

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 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18650	XS1499602289	<b>Blackstone Holdings Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 05.10.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		93,145G-/93,135G/-3,115G-- 3,16G-3,215G	93,175 G	2,14	2,14
Euro	1.000	19.05.25	19.05.	A1Z1QT	XS1234760699	2%, v. 19.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		97,67G-/97,594G/-7,588G-- 7,588G-7,601G	97,629 G	3,84	3,83
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A3KYGA	XS2403519601	<b>Blackstone Private Credit Fund Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 02.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		88,762G-/88,777G/-8,736G-- 8,763G-8,817G	88,867 G	3,93	3,93
Euro	1.000	24.07.25	24.07.	A193UL	XS1851268893	<b>Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 24.07.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		95,679G-/95,673G/-5,653G-- 5,669G-5,711G	95,619 G	4,55	4,55
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A284CL	XS2247718435	1 1/4%, v. 26.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		87,45G-/87,47G/-7,65G-- 7,81G-7,56G	87,69 G	2,83	2,83
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2R7MK	XS2051670300	1 3/4%, v. 12.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		83,94G-/83,81G/-3,81G-- 4,065G-4,405G	84,065 G	4,08	4,08
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	A2RXVH	XS1951927315	2%, v. 15.02.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		99,726G-/99,725G/-9,725G-- 9,728G-9,728G	99,713 G	3,94	3,94
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A3K4W4	XS2471770862	3 5/8%, v. 29.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		91,635G-/91,622G/-1,649G-- 1,655G-1,94G	91,826 G	5,27	5,27
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014	1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		83,545G-/83,493G/-3,439G-- 3,785G-4,125G	83,48 G	2,36	2,36
Euro	1.000	20.04.30	20.04.	A3KXQ1	XS2398746144	1 5/8%, v. 20.10.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		79,603G-/79,553G/-9,536G-- 9,884G-80,425G	79,531 G	3,98	3,98
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXQ2	XS2398745922	1%, v. 20.10.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		89,392G-/89,403G/-9,418G-- 9,492G-9,658G	89,348 G	2,23	2,23
Euro	100.000	11.07.25	11.JAJO	A3LK2T	XS2649033359	<b>BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,179999999999997%, zinsv. v. 11.10.23-10.01.24, v. 11.07.23(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)		99,875G-/99,875G/-9,879G-- 9,877G-9,881G	99,873 G	4,33	4,32
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	<b>BMW Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		99,157G-/99,159G/-9,157G-- 9,154G-9,159G	99,151 G	1,5	1,5
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		95,29G-/95,31G/-5,28G-- 5,335G-5,37G	95,25 G	2,34	2,34
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		96,306G-6,3G-6,32G-6,36G	96,373 G	2,07	2,07
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473	0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,439G-/98,431G/-8,431G-- 8,425G-8,426G	98,41 G	1,52	1,52
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785	0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	96,786G-/96,797G/-6,8G-- 6,827G-6,84G	96,761 G	1,79	1,79
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		92,62G-/92,64G/-2,53G-- 2,66G-2,78G	92,6 G	2,43	2,43
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,979G-/99,969G/-9,969G-- 9,969G-9,969G	99,966 G	4,2	4,11
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,235G-/97,26G/-7,25G-- 7,248G-7,26G	97,221 G	2,04	2,04
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491	v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		93,951G-/93,904G/-3,886G-- 3,911G-3,971G	93,896 G	3,15	
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145	0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		76,76G-/76,66G/-6,62G-- 6,92G-7,325G	76,85 G	0,52	0,52
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014	0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		92,67G-/92,71G/-2,61G-- 2,73G-2,84G	92,61 G	0,8	0,8
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		85,65G-/85,78G/-5,68G-- 5,85G-6,1G	85,65 G	2,01	2,01
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		94,082G-/94,088G/-4,062G-- 4,103G-4,171G	94,18 G	1,59	1,59
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		91,32G-/91,32G/-1,27G-- 1,43G-1,45G	91,24 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 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	<b>BMW Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		97,906G-/97,894G/-7,881G--7,857G-7,867G	97,85 G	2,04	2,04
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		92,23G-/92,18G/-2,11G--2,285G-2,53G	92,26 G	3,11	3,11
Euro	1.000	22.02.25	22.02.	A3K2JU	XS2447561403	0 1/2%, v. 22.02.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		96,508G-/96,505G/-6,51G-6,51G-6,55G	96,52 G	1,03	1,03
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	A3K2JV	XS2447564332	1%, v. 22.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		91,793G-/91,753G/-1,762G--1,67G-1,85G	91,62 G	2,16	2,16
Euro	1.000	22.11.26	22.11.	A3LHZP	XS2625968693	3 1/4%, v. 22.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		99,99G-/100,01G/-99,9344G-100,06G-0,12G	100,014 G	3,2	3,2
Euro	1.000	22.07.30	22.07.	A3LHZQ	XS2625968347	3 1/4%, v. 22.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		101,65-/100,85G/-0,85G--0,85G-0,85G	100,857 G	3,1	3,1
Euro	1.000	22.05.35	22.05.	A3LHZR	XS2625968776	3 5/8%, v. 22.05.23(35), EO-Medium-Term Notes 2023(35)		101,17G-/101,2G/-1,06G-1,36G-1,826G	101,545 G	3,43	3,43
US\$ US\$	1.000 1.000	11.04.26 06.04.27	11.AO 06.AO	A18Z0R A19FQ0	USU09513GM51 USU09513HC60	<b>BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		95,49G-/95,52G/ 95,456G-/95,519G/	95,85 G 95,31 G	4,98 4,87	4,97 4,86
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	<b>BMW US Capital LLC Medium - Term Notes</b> 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		93,8G-/93,79G/-3,74G-3,78G-3,85G	93,81 G	2,11	2,11
Euro	1.000	13.07.24	13.07.	A1834Q	XS1445725218	<b>BNG Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 0,05%, v. 13.07.16(24), EO-Med.-T. Notes 2016(24)		98,08G-/98,07G/-8,07G--8,07G-8,07G	98,06 G	0,1	0,1
Euro	1.000	24.10.36	24.10.	A1871M	XS1508377584	0 7/8%, v. 24.10.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		77,53G-/77,41G/-7,23G--7,5G-7,79G	77,45 G	2,24	2,24
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A18WM4	XS1342516629	1%, v. 12.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		96,422G-/96,403G/-6,362G--6,393G-6,452G	96,438 G	2,05	2,05
Euro	1.000	29.03.38	29.03.	A19E66	XS1586228824	1 1/2%, v. 29.03.17(38), EO-Medium-Term Notes 2017(38)	S s	81,57G-/81,35G/-1,14G--1,44G-1,8G	81,78 G	3,1	3,1
Euro	1.000	19.06.27	19.06.	A19JS5	XS1632891138	0 5/8%, v. 19.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)	S s	93,61G-/93,56G/-3,505GG-3,58G-3,69G	93,67 G	1,33	1,33
Euro	1.000	09.11.24	09.11.	A19Q30	XS1715325665	0 1/5%, v. 09.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24)	S s	97,34G-/97,336G/-7,308GG-7,327G-7,33G	97,319 G	0,41	0,41
Euro	1.000	11.01.28	11.01.	A19UNM	XS1748236699	0 3/4%, v. 11.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28)		92,87G-/92,795G/-2,745GG-2,815G-2,935G	92,91 G	1,6	1,6
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A19Y9C	XS1807469199	0 1/2%, v. 16.04.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(25)		96,787G-/96,75G/-6,732G--6,751G-6,762G	96,766 G	1,03	1,03
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680	1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		91,55G-/91,498G/-1,397GG-1,48G-1,725G	91,493 G	2,73	2,73
Euro	1.000	05.10.32	05.10.	A283AT	XS2240278692	0,01%, v. 05.10.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		78,18G-/78,1G/-7,96G--8,19G-8,43G	78,44 G	0,03	0,03
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A287T3	XS2289404704	v. 20.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		82,43G-/82,36G/-2,25G--2,41G-2,65G	82,62 G	2,75	
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	A28R36	XS2102284622	0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30)		85,29G-/85,21G/-5,13G--5,3G-5,5G	85,47 G	0,23	0,23
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A28VK5	XS2150024540	0,05%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(25)		96,31G-/96,29G/-6,3G-6,3G-6,33G	96,32 G	0,1	0,1
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	A28ZG2	XS2199719233	0 1/8%, v. 09.07.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35)		72,89G-/72,81G/-2,67G--2,91G-3,2G	73,21 G	0,34	0,34
Euro	1.000	11.04.26	11.04.	A2R0MC	XS1980828724	0 1/8%, v. 11.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(26)		94,343G-/94,32G/-4,298G--4,306G-4,366G	94,343 G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.10.35	17.10.	A2R0ZF	XS1982834282	0 7/8%, v. 17.04.19(35), EO-Medium-Term Nts 2019(35)		79,71G-/79,6G/-9,47G--9,75G-80,06G	80,02 G	2,18	2,18
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2RTBG	XS1897486632	1 1/2%, v. 24.10.18(39), EO-Medium-Term Nts 2018(39)		79,99G-/79,68G/-9,7G-9,83G-80,19G	80,21 G	3,13	3,13



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.11.25	26.11.	A2RUP2	XS1914934606	<b>BNG Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 26.11.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25)		95,74G- <b>95,726G</b> -5,69G--5,737G-5,748G	95,758 G	1,04	1,04
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RWVC	XS1940071597	0 3/4%, v. 24.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29)		90,985G- <b>90,94G</b> -0,85G-0,965G-1,135G	91,1 G	1,63	1,63
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2SAND	XS2081605912	0,05%, v. 20.11.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		85,715G- <b>85,66G</b> -5,59G-5,74G-5,925G	85,885 G	0,12	0,12
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	A3K0W9	XS2430965538	0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		81,88G- <b>81,8G</b> -1,7G-1,89G-2,11G	82,11 G	0,61	0,61
Euro	1.000	30.03.37	30.03.	A3K3T7	XS2463550702	1 1/4%, v. 30.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		80,328G- <b>80,224G</b>	80,284 G	3,08	3,08
Euro	1.000	13.07.32	13.07.	A3K7GN	XS2500674887	1 7/8%, v. 13.07.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32)		93,01G- <b>92,91G</b>	92,96 G	2,82	2,82
Euro	1.000	04.10.27	04.10.	A3K9Z8	XS2540993685	2 3/4%, v. 04.10.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		100,54G- <b>100,52G</b> -0,42G-0,52G-0,62G	100,63 G	2,57	2,57
Euro	1.000	19.04.33	19.04.	A3KPNW	XS2332592760	0 1/8%, v. 19.04.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33)		78,04G- <b>77,94G</b> -7,81G--7,97G-8,23G	78,22 G	0,32	0,32
Euro	1.000	22.11.36	22.11.	A3KY73	XS2408981103	0 1/4%, v. 22.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		70,74G- <b>70,648G</b>	70,712 G	0,71	0,71
Euro	1.000	29.08.33	29.08.	A3LMEU	XS2673570995	3 1/4%, v. 29.08.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33)		102,864G- <b>102,841G</b> -2,674G-2,945G-3,265G	102,879 G	2,86	2,86
Euro	1.000	27.09.38	27.09.	A3LNYB	XS2695039128	3 1/2%, v. 27.09.23(38), EO-Medium-Term Nts 2023(38)		104,118G- <b>104,053G</b> -3,837G-4,173G-4,59G	104,138 G	3,11	3,1
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	<b>BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes</b> 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		97,03G- <b>97,05G</b> -7,03G--7,04G-7,04G	97,03 G	2,06	2,06
Euro	100.000	endlos	25.11.	A1ZSWG	FR0012329845	<b>BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4,032%, zinsv. v. 25.11.14-24.11.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		98,5G- <b>98,39G</b> -8,42GG-8,42G-8,42G	98,49 G		
Euro	100.000	23.09.24	23.09.	A19E2Z	BE0002274430	<b>BNP Paribas Fortis S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(24)		97,745G- <b>97,735G</b> -7,735G--7,735G-7,735G	97,735 G	1,02	1,02
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A19X8R	BE0002586643	0 7/8%, v. 22.03.18(28), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(28)		91,94G- <b>91,87G</b> -1,79G--1,93G-2,06G	91,95 G	1,89	1,89
Euro	100.000	04.10.25	04.10.	A2RSLQ	BE0002614924	0 5/8%, v. 04.10.18(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25)		95,64G- <b>95,626G</b> -5,601GG-5,629G-5,677G	95,65 G	1,3	1,3
Euro	100.000	30.10.28	30.10.	A3LQCK	BE0002974559	3 3/4%, v. 30.10.23(28), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(28)		103,54G- <b>103,5G</b>	103,48 G	2,96	2,95
Euro	250.000	endlos	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	<b>BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes</b> 5,919999999999999%, zinsv. v. 19.12.23-18.03.24, EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		80,73G- <b>80,73G</b> -0,73G--0,73G-0,72G	80,67 G		
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	BP459C	FR0012716371	<b>BNP Paribas Home Loan SFH OHM</b> 0 3/8%, v. 07.05.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(25)		96,022G- <b>96,022G</b> -5,999G--6,008G-6,039G	96,035 G	0,78	0,78
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	BP7TXA	FR0012300754	0 7/8%, v. 14.11.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		97,724G- <b>97,721G</b> -7,716G--7,719G-7,722G	97,714 G	1,79	1,79
Euro	100.000	22.07.24	22.07.	PB1KSP	FR0013238797	0 3/8%, v. 22.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)	S s	98,189G- <b>98,191G</b> -8,193G--8,19G-8,191G	98,179 G	0,76	0,76
Euro	1	endlos		PB6R1B	DE000PB6R1B1	<b>BNP Paribas Issuance B.V. Zertifikate</b> Null-Kupon, OPEN END ETC RIC1 Brent Crude		99,77G	99,97 G		
Euro	100.000	26.09.32	26.09.	BP451Y	FR001400KY44	<b>BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4 1/8%, zinsv. v. 26.09.23-25.09.31, v. 26.09.23(32), EO-FLR Preferred MTN 23(31/32)		102,862G- <b>102,795G</b> -2,718G-2,893G-3,158G	102,899 G	3,69	3,69
Euro	100.000	15.11.32	13.11.	BP452F	FR001400LZ16	4 3/4%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.31, v. 13.11.23(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(31/32)		104,061G- <b>104,05G</b>	104,091 G	4,19	4,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.04.27	13.04.	BP45SW	FR0014002X43	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 1/4%, zinsv. v. 13.04.21-12.04.26, v. 13.04.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		92,219G- <b>92,222G/-2,19G-</b> 2,212G-2,277G	92,184 G	0,54	0,54
Euro	100.000	30.05.28	30.05.	BP45UH	FR0014006N17	0 1/2%, zinsv. v. 30.11.21-29.05.27, v. 30.11.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		89,59G- <b>89,593G/</b>	89,577 G	1,11	1,11
Euro	100.000	11.07.30	11.07.	BP45UY	FR0014007LK5	0 7/8%, zinsv. v. 11.01.22-10.07.29, v. 11.01.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30)		84,671G- <b>84,633G/</b>	84,713 G	2,06	2,06
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	BP45V8	FR001400AKP6	2 3/4%, zinsv. v. 25.05.22-24.07.27, v. 25.05.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)		96,269G- <b>96,277G/</b>	96,273 G	3,65	3,65
Euro	100.000	10.01.31	10.01.	BP45YE	FR001400F0V4	3 7/8%, zinsv. v. 10.01.23-09.01.30, v. 10.01.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31)		101,284G- <b>101,222G/</b>	101,321 G	3,67	3,67
Euro	100.000	13.01.29	13.01.	BP45YK	FR001400DCZ6	4 3/8%, zinsv. v. 13.01.23-12.01.28, v. 13.01.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		102,256G- <b>102,22G/</b>	102,226 G	3,88	3,88
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	PB1K6Q	FR0013434776	0 1/2%, zinsv. v. 15.07.19-14.07.24, v. 15.07.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25)		98,127G- <b>98,131G/</b>	98,12 G	1,02	1,02
Euro	100.000	04.06.26	04.06.	PB1K8K	FR0013465358	0 1/2%, zinsv. v. 04.12.19-03.06.25, v. 04.12.19(26), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26)		95,316G- <b>95,314G/</b>	95,327 G	1,05	1,05
Euro	100.000	19.02.28	19.02.	PB1K9S	FR0013484458	0 1/2%, zinsv. v. 19.02.20-18.02.27, v. 19.02.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		90,18G- <b>90,19G/-0,15G--</b> 0,19G-0,28G	90,26 G	1,1	1,1
Euro	1.000	<b>07.06.24</b>	07.MJSD	PB1KUK	XS1626933102	4,7080000000000002%, zinsv. v. 07.12.23-06.03.24, v. 07.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24)		100,232G- <b>100,233G/</b>	100,234 G	4,19	4,14
Euro	100.000	17.04.29	17.04.	PB1LAC	FR0013508710	1 1/8%, zinsv. v. 17.04.20-16.04.28, v. 17.04.20(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29)		89,185G- <b>89,16G/</b>	89,186 G	2,5	2,5
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	PB1LBS	FR0013532280	0 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.27, v. 01.09.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		88,661G- <b>88,617G/</b>	88,629 G	1,13	1,13
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	PB1LCF	FR00140005J1	0 3/8%, zinsv. v. 14.10.20-13.10.26, v. 14.10.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)		91,51G- <b>91,493G/</b>	91,519 G	0,82	0,82
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	PB1LDC	FR0014001JT3	0 1/2%, zinsv. v. 19.01.21-18.01.29, v. 19.01.21(30), EO-FLR-Non-Pref.MTN2021(29/30)		84,278G- <b>84,214G/</b>	84,229 G	1,18	1,18
Euro	100.000	07.04.32	07.04.	BP45VN	FR0014009LQ8	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,1000000000000001%, v. 07.04.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		87,14G- <b>87,1G/-6,93G--</b> 7,13G-7,47G	87,38 G	3,91	3,9
Euro	100.000	01.09.29	01.09.	BP45W4	FR001400CFW8	3 5/8%, v. 01.09.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29)		98,64G- <b>98,58G/-8,52G--</b> 8,68G-8,85G	98,83 G	3,85	3,85
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	BP45Z0	FR001400I4X9	4 1/8%, v. 24.05.23(33), EO-Preferred MTN 2023(33)		103,474G- <b>103,329G/</b>	103,611 G	3,7	3,69
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998	4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	99,095G- <b>99,126G/</b>	99,063 G	4,8	4,79
Euro	1.000	<b>20.05.24</b>	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,394G- <b>99,407G/-9,407G--</b> 9,406G-9,406G	99,373 G	4,03	3,98
Euro	1.000	<b>17.04.24</b>	17.04.	PB1K0D	XS1808338542	1%, v. 17.04.18(24), EO-Non-Preferred MTN 2018(24)		99,165G- <b>99,178G/</b>	99,161 G	2	2
Euro	100.000	28.08.24	28.08.	PB1K48	FR0013405537	1 1/8%, v. 28.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		98,221G- <b>98,218G/-8,218G--</b> 8,215G-8,223G	98,22 G	2,28	2,28
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	PB1K4R	FR0013398070	2 1/8%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.26, v. 23.01.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)		96,567G- <b>96,574G/</b>	96,571 G	3,33	3,33
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011	1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		88,575G- <b>88,527G/-8,508G--</b> 8,571G-8,8G	88,729 G	3,07	3,07
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	PB1K7E	FR0013444759	0 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		91,621G- <b>91,605G/</b>	91,577 G	0,27	0,27
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755	1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		96,465G- <b>96,415G/-6,41G-</b> 6,395G-6,53G	96,47 G	3,32	3,32
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317	1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		93,652G- <b>93,56G/</b>	93,751 G	3,1	3,09
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	PB1KT9	XS1614416193	1 1/2%, v. 17.05.17(25), EO-Non-Preferred MTN 2017(25)		96,447G- <b>96,48G/-6,401G--</b> 6,428G-6,467G	96,468 G	3,1	3,1
Euro	1.000	<b>27.06.24</b>	27.06.	PB1KU8	XS1637277572	1%, v. 27.06.17(24), EO-Non-Preferred MTN 2017(24)	S s	98,604G- <b>98,607G/-8,608G--</b> 8,606G-8,608G	98,594 G	2,02	2,02
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974	1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)		94,603G- <b>94,576G/</b>	94,629 G	2,36	2,36
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708	1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28)		92,496G- <b>92,474G/</b>	92,504 G	3,21	3,21
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419	1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		97,013G- <b>97,01G/-7,002G--</b> 7,002G-7,029G	97,027 G	2,55	2,55
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9	0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		75,816G- <b>75,754G/</b>	75,829 G	1,65	1,65
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	BP45T0	FR00140057U9	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)		83,89G- <b>83,805G/</b>	84,14 G	2,08	2,08
Euro	100.000	31.03.32	31.03.	BP45VM	FR0014009HA0	2 1/2%, zinsv. v. 31.03.22-30.03.27, v. 31.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		93,27G- <b>93,2G/</b>	93,48 G	3,46	3,46
Euro	100.000	20.11.30	20.11.	PB1K35	FR0013381704	2 3/8%, zinsv. v. 20.11.18-19.11.25, v. 20.11.18(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/30)		96,28G- <b>96,39G/</b>	96,59 G	2,96	2,96
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611	1 1/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		89,95G- <b>89,91G/</b>	90,18 G	2,47	2,47
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,28G- <b>98,25G/-8,24G--</b> 8,25G-8,28G	98,29 G	4	3,99
Euro	1.000	27.01.26	27.01.	BP46C4	XS1325645825	2 3/4%, v. 27.11.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		98,33G- <b>98,277G/</b>	98,37 G	3,64	3,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		83,19G- <b>83,16G/</b>	83,34 G	3,87	3,87
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253			97,77G- <b>97,893G/-7,95G--7,77G-7,87G</b>	98,122 G	3,71	3,7
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656			96,29G- <b>96,21G/</b>	96,32 G	3,6	3,6
Euro	200.000	endlos	06.JD	BP45W5	FR001400BBL2	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 7/8%, zinsv. v. 06.09.22-05.12.29, EO-FLR Cap.Notes 2022(29/Und.)		101,03G- <b>100,97G/-0,78G-0,92G-1,02G</b>	101,03 G		
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A192Z1	XS1850289171	<b>BNZ International Funding Ltd.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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)		95,907G- <b>95,908G/-5,878G--5,899G-5,918G</b>	95,926 G	1,3	1,3
Euro	1.000	<b>03.07.24</b>	03.07.	A19KMB	XS1639238820			98,25G- <b>98,25G/-8,26G--8,26G-8,26G</b>	98,25 G	1,01	1,01
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	<b>Boeing Co.</b> <b>Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		71,08G- <b>70,91G/</b>	71,22 G	5,77	5,76
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68			71,35G- <b>71,38G/</b>	71,73 G	6,03	6,03
Euro	0,001	endlos		EWGOLD	DE000EWGOLD1	<b>Boerse Stuttgart Commodities GmbH</b> <b>Zertifikate</b> Null-Kupon, Gold IHS 2012(13/Und)		59,85G	60,42		
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A3K16P	XS2348767083	<b>BOI Finance B.V.</b> <b>Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 16.02.22(27), EO-Notes 2022(27) Reg.S		89,5G- <b>89,5G/-9,5G--9,5G-9,5G</b>	89,5 G	11,72	11,69
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP1W	XS1112850125	<b>Booking Holdings Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 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)		98,554G- <b>98,538G/-8,501G--8,501G-8,497G</b>	98,504 G	4,58	4,55
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A1ZXQJ	XS1196503137			95,335G- <b>95,32G/-5,28G-5,33G-5,385G</b>	95,42 G	3,37	3,37
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A3KM1G	XS2308321962			95,94G- <b>95,929G/-5,909G-5,926G-5,966G</b>	95,919 G	0,21	0,21
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002			89,636G- <b>89,59G/-9,518G--9,637G-9,84G</b>	89,601 G	1,11	1,11
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3LA66	XS2555218291			101,885G- <b>101,86G/-1,82G-1,87G-1,93G</b>	101,955 G	3,28	3,27
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A3LA67	XS2555220867			103,54G- <b>103,51G/-3,43G-3,56G-3,78G</b>	103,73 G	3,46	3,46
Euro	1.000	12.11.28	12.11.	A3LHS3	XS2621007231			101,35G- <b>101,355G/-1,255G-1,405G-1,525G</b>	101,535 G	3,28	3,28
Euro	1.000	12.05.33	12.05.	A3LHS4	XS2621007660			103,52G- <b>103,54G/-3,26G-3,47G-3,76G</b>	103,91 G	3,64	3,64
Euro	1.000	30.11.26(23)	28.FMAN	A30V3Z	NO0012713520			<b>Booster Precision Components GmbH</b> <b>Floating Rate Notes</b> 12,935%, zinsv. v. 28.11.23-27.02.24, v. 28.11.22(26), FLR-Notes v.22(23-24/30.11.26)		100,5G- <b>100,5G/-0,5G-0,5G-0,5G</b>	100 G
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KRCS	XS2343846940	<b>BorgWarner Inc.</b> <b>Registered Bonds</b> 1%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		81,21G- <b>80,99G/-0,96G--1,08G-1,26G</b>	81,27 G	2,44	2,44
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R998	XS2070192591	<b>Boston Scientific Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 12.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		90,531G- <b>90,478G/-0,405G--0,44G-0,562G</b>	90,542 G	1,38	1,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A189Z4	FR0013222494	<b>Bouygues S.A. Bonds</b> 1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27)		94,377G- <del>94,302G</del> - <del>4,258G</del> -- 4,295G-4,38G	94,329 G	2,89	2,89
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654	1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		92,139G- <del>92,042G</del> - <del>2,011G</del> -- 2,024G-2,146G	92,077 G	2,43	2,43
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A3K5XP	FR001400AJX2	2 1/4%, v. 24.05.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		95,04G- <del>94,919G</del> - <del>4,846G</del> - 5,095G-5,233G	95,17 G	3,21	3,21
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	A3K5XQ	FR001400AJY0	3 1/4%, v. 24.05.22(37), EO-Bonds 2022(22/37)		95,093G- <del>94,817G</del> - <del>4,607G</del> -- 4,87G-5,165G	95,412 G	3,71	3,71
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A3KYEM	FR0014006CS9	0 1/2%, v. 03.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		84,929G- <del>84,887G</del> - <del>4,774G</del> -- 4,927G-5,145G	84,938 G	1,17	1,17
Euro	100.000	07.06.32	07.06.	A3LAWU	FR001400DNG3	4 5/8%, v. 03.11.22(32), EO-Bonds 2022(22/32)		107,39G- <del>107,14G</del> - <del>6,96G</del> - 7,28G-7,49G	107,58 G	3,58	3,57
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3LAWV	FR001400DNF5	5 3/8%, v. 03.11.22(42), EO-Bonds 2022(22/42)		114,98G- <del>114,68G</del> - <del>4,64G</del> - 5,16G-5,87G	115,8 G	4,13	4,13
Euro	1.000	02.10.25	01.AO	A28XPJ	XS2177476947	<b>Boxer Parent Company Inc. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 01.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,03G- <del>99,03G</del> - <del>9,03G</del> -- 9,537G-9,843G	99,554 G	6,7	6,67
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	<b>BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,9369999999999998%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,79G- <del>96,91G</del> /	96,89 G	4,73	4,73
Euro	1.000	21.09.41	21.09.	A3KWJZ	XS2388557998	<b>BP Capital Markets B.V. Guaranteed Bonds</b> 1,4670000000000001%, v. 21.09.21(41), EO-Bonds 2021(41)		68,642G- <del>68,474G</del> - <del>8,318G</del> -- 8,62G-8,89G	68,843 G	3,94	3,94
Euro	1.000	04.12.40	04.12.	A2859A	XS2270147924	<b>BP Capital Markets B.V. Medium - Term Notes</b> 0,9330000000000001%, v. 04.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40)		63,571G- <del>63,159G</del> - <del>2,992G</del> -- 4,001G-4,142G	64,766 G	2,9	2,9
Euro	1.000	12.05.30	12.05.	A3LHS1	XS2620585658	3,7730000000000001%, v. 12.05.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30)		101,813G- <del>101,779G</del> - 1,759G-1,971G-2,099G	101,95 G	3,4	3,39
Euro	1.000	12.05.35	12.05.	A3LHS2	XS2620585906	4,3230000000000004%, v. 12.05.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(35)		103,466G- <del>103,318G</del> - 3,183G-3,508G-3,889G	104,237	3,89	3,89
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	<b>BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes</b> 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)		97,79G- <del>97,795G</del> - <del>7,79G</del> -- 7,79G-7,805G	97,783 G	1,69	1,69
Euro	1.000	<b>25.01.24</b>	25.01.	A189PV	XS1527126772	1,117%, v. 25.11.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(23/24)		99,626G- <del>99,626G</del> - <del>9,644G</del> -- 9,644G-9,642G	99,633 G	2,22	2,22
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)	S s	97,982G- <del>97,976G</del> - <del>7,957G</del> -- 7,932G-7,953G	97,943 G	3,81	3,8
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		92,435G-2,505G-2,685G- 2,78G	92,805 G	3,35	3,35
Euro	1.000	<b>03.07.24</b>	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		98,494G-8,498G-8,497G- 8,497G	98,5 G	1,82	1,82
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19KJG	XS1637863629	1,077%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)		96,369G- <del>96,346G</del> - <del>6,323G</del> -- 6,333G-6,363G	96,357 G	2,22	2,22
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19KJH	XS1637863546	1,637%, v. 26.06.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		91,145G- <del>91,155G</del> - <del>1,245G</del> -- 1,375G-1,495G	91,525 G	3,37	3,36
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		98,555G- <del>98,495G</del> - <del>8,395G</del> -- 9,01G-9,12G	99,105 G	3,4	3,4
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		97,28G- <del>97,235G</del> - <del>7,19G</del> -- 7,24G-7,32G	97,305 G	3,26	3,26
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		94,748G- <del>94,768G</del> - <del>4,712G</del> -- 4,76G-4,84G	94,77 G	3,27	3,27
Euro	1.000	<b>07.04.24</b>	07.04.	A28VSV	XS2135797202	1,8759999999999999%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24)		99,459G- <del>99,473G</del> - <del>9,474G</del> -- 9,474G-9,474G	99,47 G	3,72	3,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679	<b>BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes</b> 2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28)		96,646G- <b>96,718G/-6,383G--</b> 6,477G-6,629G	96,768 G	3,38	3,38
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160	2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		95,106G- <b>95,054G/-4,999G--</b> 5,405G-5,718G	95,722 G	3,43	3,42
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508	0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27)		91,083G- <b>91,012G/-1,207G--</b> 1,018G-1,448G	91,408 G	1,81	1,81
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902	1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		85,219G- <b>85,207G/-5,322G--</b> 5,56G-5,378G	85,799 G	2,86	2,86
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		77,32G- <b>77,14G/-6,96G--</b> 7,2G-7,46G	77,44 G	2,84	2,84
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0X	XS2193661324	<b>BP Capital Markets PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		95,865G- <b>95,825G/-5,865G--</b> 5,855G-5,815G	95,865 G		
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0Y	XS2193662728	3 5/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		92,655G- <b>92,425G/-2,385G--</b> 2,365G-2,355G	92,705 G		
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A282GU	FR0013534674	<b>BPCE S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.26, v. 15.09.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)		91,53G- <b>91,54G/-1,5G-</b> 1,56G-1,61G	91,58 G	1,09	1,09
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A3K0R3	FR0014007LL3	0 1/2%, zinsv. v. 14.01.22-13.01.27, v. 14.01.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)		90,31G- <b>90,32G/-0,25G--</b> 0,32G-0,41G	90,36 G	1,1	1,1
Euro	100.000	02.03.29	02.03.	A3K2SF	FR0014008PK4	1 5/8%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.28, v. 02.03.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		91,003G- <b>90,984G/</b>	91,002 G	3,52	3,52
Euro	100.000	14.06.34	14.06.	A3LJTN	FR001400IJ13	4 3/4%, zinsv. v. 14.06.23-13.06.33, v. 14.06.23(34), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(33/34)		102,874G- <b>102,924G/-</b> 2,824G-3,174G-3,97G	102,824 G	4,27	4,26
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A186YW	FR0013204468	<b>BPCE S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 05.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		90,115G- <b>90,105G/-0,015G--</b> 0,06G-0,245G	90,16 G	2,21	2,21
Euro	100.000	<b>31.01.24</b>	31.01.	A19VDX	FR0013312493	0 7/8%, v. 31.01.18(24), EO-Non-Preferred MTN 2018(24)		99,804G- <b>99,805G/-9,805G--</b> 9,806G-9,806G	99,797 G	1,74	1,74
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VDY	FR0013312501	1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Non-Pref.MTN 2018(28)		92,335G- <b>92,32G/-2,27G-</b> 2,365G-2,525G	92,435 G	3,46	3,46
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X02	FR0013323664	1 3/8%, v. 23.03.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)		95,33G- <b>95,31G/-5,285G-G-</b> 5,32G-5,38G	95,325 G	2,85	2,85
Euro	100.000	<b>16.01.24</b>	16.01.	A1HESW	FR0011390921	2 7/8%, v. 16.01.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		99,95G- <b>99,95G/-9,95G--</b> 9,95G-9,95G	99,93 G	5,59	5,59
Euro	100.000	19.07.24	19.07.	A1ZB9T	FR0011689579	3%, v. 20.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,409G- <b>99,408G/-9,406G--</b> 9,404G-9,41G	99,41 G	4,13	4,09
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A287F2	FR0014001G29	0,01%, v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(27)		90,46G- <b>90,415G/-0,345G-G-</b> 0,425G-0,485G	90,5 G	0,02	0,02
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A287F3	FR0014001G37	0 1/4%, v. 14.01.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(31)		79,08G- <b>79,05G/-8,95G--</b> 9,05G-9,24G	79,2 G	0,63	0,63
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A28R1X	FR0013476207	0 5/8%, v. 15.01.20(30), EO-Preferred MTN 2020(30)		84,295G- <b>84,19G/-4,105G--</b> 4,245G-4,505G	84,42 G	1,47	1,47
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28R2M	FR0013476199	0 1/4%, v. 15.01.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(26)		93,27G- <b>93,25G/-3,205G-G-</b> 3,23G-3,28G	93,29 G	0,53	0,53
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	A2R301	FR0013429073	0 5/8%, v. 26.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		97,598G- <b>97,596G/-7,576G--</b> 7,599G-7,606G	97,582 G	1,28	1,28
Euro	100.000	24.02.27	24.02.	A2R9ET	FR0013455540	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		90,39G- <b>90,38G/-0,34G--</b> 0,39G-0,47G	90,47 G	1,1	1,1
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWA2	FR0013396447	1%, v. 15.01.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		98,464G- <b>98,463G/-8,473G--</b> 8,472G-8,464G	98,475 G	2,02	2,02
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A2RZ4Y	FR0013412343	1%, v. 01.04.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)		96,61G- <b>96,61G/-6,58G--</b> 6,59G-6,62G	96,61 G	2,05	2,05
Euro	100.000	04.12.24	04.12.	A2SA5K	FR0013464930	0 1/8%, v. 04.12.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		96,861G- <b>96,862G/-6,85G-</b> 6,854G-6,861G	96,828 G	0,26	0,26
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	A3K0TW	FR0014007LM1	1%, v. 14.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		80,19G- <b>80,18G/-0,07G--</b> 0,25G-0,46G	80,4 G	2,46	2,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A3K1KB	FR0014007VF4	<b>BPCE S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 02.02.22(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(26) 1 3/4%, v. 26.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27) 2 3/8%, v. 26.04.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32) 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)		93,761G-/93,751G/	93,707 G	0,8	0,8	
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q8	FR0014009YD9		94,894G-/94,891G/	94,923 G	3,41	3,41		
Euro	100.000	26.04.32	26.04.	A3K4Q9	FR0014009YC1		91,293G-/91,215G/	91,361 G	3,62	3,62		
Euro	100.000	03.03.31	03.03.	A3KMC7	FR00140027U2		80,76G-/80,73G/-0,63G--0,84G-1,08G	80,99 G	1,84	1,84		
Euro	100.000	29.11.32	29.11.	A3LBNV	FR001400E797		102,41G-/102,31G/-2,13G-2,38G-2,67G	102,74 G	3,64	3,64		
Euro	100.000	13.01.33	13.01.	A3LCK4	FR001400F083		102,054G-/102,038G/	102,043 G	4,22	4,22		
Euro	100.000	25.01.28	25.01.	A3LDCZ	FR001400FB06		99,965G-/99,938G/	99,951 G	3,52	3,52		
Euro	100.000	10.07.28	10.07.	A3LKS9	FR001400J2V6		102,55G-/102,515G/-2,415G-2,59G-2,705G	102,5 G	3,46	3,46		
Euro	100.000	02.02.34	02.02.	A3K1KA	FR0014007VJ6		<b>BPCE S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 02.02.22-01.02.29, v. 02.02.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/34) 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)		86,35G-/86,01G/	86,54 G	3,42	3,42
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SG	FR0014008PC1			92,56G-/92,45G/	92,63 G	3,32	3,32	
Euro	200.000	13.01.42	13.01.	A3KXBQ	FR0014005V34	89,35G-/89,29G/		89,35 G	2,23	2,23		
Euro	200.000	13.10.46	13.10.	A3KXBR	FR0014005V67	78,48G-/78,08G/		78,53 G	3,54	3,54		
Euro	100.000	25.01.35	25.01.	A3LDC0	FR001400FB22	100,34G-/100,07G/		100,78 G	5,12	5,12		
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180FE	FR0013155009	<b>BPCE S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,24G-/98,19G/-8,15G--8,16G-8,22G	98,22 G	3,7	3,69	
Euro	100.000	23.01.35	23.01.	A28SDP	FR0013477940	<b>BPCE SFH OHM</b> 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)		76,012G-/75,853G/	76,068 G	1,31	1,31	
Euro	100.000	27.11.26	27.11.	A2RUS5	FR0013383346		94,052G-/93,994G/-3,903G--3,968G-4,076G	94,099 G	1,59	1,59		
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3K06G	FR0014007QS7		91,575G-/91,472G/	91,483 G	0,02	0,02		
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	A3K06H	FR0014007QT5		81,521G-/81,412G/	81,47 G	0,92	0,92		
Euro	100.000	23.02.29	23.02.	A3K2GK	FR0014008JP6		89,731G-/89,606G/	89,673 G	1,66	1,66		
Euro	100.000	12.04.30	12.04.	A3K39W	FR0014009O88		89,714G-/89,553G/	89,606 G	2,49	2,49		
Euro	100.000	27.05.32	27.05.	A3K5XN	FR001400AJW4		90,725G-/90,581G/	90,661 G	3,04	3,04		
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A2RUF7	FR0013382116	<b>Bpifrance SACA Guaranteed Notes</b> 0 5/8%, v. 22.11.18(26), EO-Obligations 2018(26)		94,835G-/94,835G/-4,775G--4,84G-4,88G	94,89 G	1,31	1,31	
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A19EMK	FR0013244415	<b>Bpifrance SACA Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 14.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 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)		97,532G-/97,529G/-7,516G--7,508G-7,528G	97,536 G	1,54	1,54	
Euro	100.000	25.05.25	25.05.	A1VKKT	FR0012682060		96,258G-/96,255G/-6,243G--6,264G-6,278G	96,284 G	1,04	1,04		
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1Z227	FR0012792000		94,31G-/94,28G/-4,15G--4,4G-4,57G	94,56 G	2,82	2,81		
Euro	100.000	25.05.24	25.05.	A1ZA4N	FR0011654771		99,44G-/99,44G/-9,44G--9,44G-9,43G	99,44 G	4,03	3,98		
Euro	100.000	29.03.30	29.03.	A28X5K	FR0013516101		85,26G-/85,22G/-5,14G--5,31G-5,51G	85,48 G	0,58	0,58		
Euro	100.000	26.09.29	26.09.	A2R76S	FR0013448776		85,4G-/85,36G/-5,29G-5,445G-5,645G	85,6 G	0,12	0,12		
Euro	100.000	26.09.28	26.09.	A2RR4K	FR0013367604		91,4G-/91,37G/-1,3055G-1,43G-1,59G	91,565 G	1,91	1,91		
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A3K1ZH	FR00140084Y5		87,823G-/87,803G/-7,705G--7,849G-8,035G	87,799 G	0,28	0,28		
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A3KQHN	FR0014003C70		88,73G-/88,7G/-8,63G--8,76G-8,89G	88,84 G	2,73			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.11.32	25.11.	A3LAQE	FR001400DHQ4	<b>Bpifrance SACA Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 25.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		103,59G-/103,58G/-3,47G-3,78G-4,05G	104,03 G	2,85	2,85
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A3LBDD	FR001400DXK4	3%, v. 16.11.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		100,33G-/100,28G/-0,23G-0,29G-0,38G	100,36 G	2,85	2,84
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	A19BX1	FR0013232253	<b>Bpifrance SACA Obligations</b> 0 7/8%, v. 19.01.17(26), EO-Med.-Term Obligat. 2017(26)		94,47G-/94,48G/-4,43G--4,47G-4,57G	94,56 G	1,85	1,85
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19HJU	FR0013256369	1%, v. 17.05.17(27), EO-Obligations 2017(27)		94,17G-/94,15G/-4,08G--4,18G-4,26G	94,28 G	2,11	2,11
Euro	100.000	11.07.26	11.07.	A193AY	BE0002601798	<b>bpost S.A. Senior Notes</b> 1 1/4%, v. 11.07.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		94,955G-/94,93G/-4,93G-4,94G-4,99G	94,98 G	2,61	2,61
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A1ZK1Q	XS1028952312	<b>Brambles Finance Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 12.06.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		99,21G-/99,21G/-9,21G--9,21G-9,21G	99,2 G	4,27	4,22
Euro	1.000	04.10.27	04.10.	A19P25	XS1577950667	<b>Brambles Finance PLC Guaranteed Bonds</b> 1 1/2%, v. 04.10.17(27), EO-Bonds 2017(17/27)		93,27G-/93,28G/-3,21G--3,4G-3,56G	93,37 G	3,19	3,19
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	A3MP5C	XS2388910270	<b>Branicks Group AG Anleihen</b> 2 1/4%, v. 22.09.21(26), Anleihe v.2021 (2021/2026)		33,5G-/34,308G/-4,3133G-4,324G-5,609G	33,5 G	12,4	12,4
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	<b>Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds</b> 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		112,64G-/112,64G/	113,81 G	5,99	5,98
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	<b>Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		95,71G-/95,67G/-5,631G-5,656G-5,713G	95,723 G	2,34	2,34
Euro	100.000	06.10.29	06.10.	A3KWY6	XS2394063437	<b>Brenntag Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 06.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		84,486G-/84,371G/-4,313G--4,511G-4,82G	84,404 G	1,18	1,18
Euro	1.000	22.07.25	22.07.	A28Z72	XS2197770279	<b>Bright Food Singapore Holdings Pte. Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 22.07.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		94,41G-/94,43G/-4,459G-4,621G-4,766G	94,494 G	3,66	3,66
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A2R3VZ	XS2006909407	1 3/8%, v. 19.06.19(24), EO-Notes 2019(24)		98,1G-/98,41G/-8,41G-8,41G	98,06 G	2,77	2,77
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	<b>Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes</b> 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		96,681G-/96,695G/-6,677G--6,694G-6,729G	96,692 G	2,05	2,05
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		85,629G-/85,515G/-5,301G--5,372G-5,683G	85,667 G	3,28	3,28
Euro	1.000	endlos	27.12.	A3KWUG	XS2391779134	<b>British American Tobacco PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 27.09.21-26.12.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		89,085G-/89,085G/-9,084G--9,176G-9,176G	89,085 G		
Euro	1.000	endlos	27.09.	A3KWUH	XS2391790610	3 3/4%, zinsv. v. 27.09.21-26.09.29, EO-FLR Notes 2021(29/Und.)		83,962G-/84,1G/-3,93G-3,88G-3,88G	84,04 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 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1Z7RN	XS1303312034	<b>British Columbia, Provinz Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 08.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,361G- <b>96,37G/-6,35G-</b> 6,39G-6,43G	96,41 G	1,81	1,81
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	<b>British Telecommunications PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		96,445G- <b>96,445G/-6,41G-</b> 6,455G-6,515G	96,435 G	3,44	3,44
Euro	1.000	<b>23.06.24</b>	23.06.	A19KH4	XS1637334803	1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		98,634G- <b>98,648G/-8,648G--</b> 8,648G-8,648G	98,641 G	2,02	2,02
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748	1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		93,854G- <b>93,841G/-3,779G--</b> 3,802G-3,895G	93,86 G	3,17	3,17
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175	1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		97,474G- <b>97,474G/-7,474G--</b> 7,474G-7,474G	97,473 G	2,05	2,05
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A2R7MG	XS2051494222	0 1/2%, v. 12.09.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		94,977G- <b>94,978G/-4,97G-</b> 4,971G-5,021G	94,963 G	1,05	1,05
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495	1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		88,262G- <b>88,212G/-8,146G--</b> 8,179G-8,504G	88,248 G	2,53	2,53
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A2RSCL	XS1886403200	2 1/8%, v. 26.09.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		94,75G- <b>94,7G/-4,63G--</b> 4,755G-4,91G	94,9 G	3,31	3,31
Euro	1.000	30.08.27	30.08.	A3K8U3	XS2496028502	2 3/4%, v. 30.08.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		97,615G- <b>97,745G/-7,745G--</b> 7,605G-7,695G	97,945 G	3,43	3,43
Euro	1.000	30.08.32	30.08.	A3K8U4	XS2496028924	3 3/8%, v. 30.08.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		97,44G- <b>97,27G/-7,17G--</b> 7,48G-7,64G	97,72 G	3,7	3,7
Euro	1.000	18.08.80	18.08.	A28TT3	XS2119468572	<b>British Telecommunications PLC Subordinated Floating Rate Notes</b> 1,8740000000000001%, zinsv. v. 18.02.20-17.08.25, v. 18.02.20(80), EO-FLR Securities 2020(25/80)		95,045G- <b>95,046G/-5,046G--</b> 5,046G-5,046G	95,046 G	2,02	2,02
Euro	1.000	07.07.26	07.07.	A183XF	XS1441773550	<b>Brown-Forman Corp. Registered Notes</b> 1,2%, v. 07.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		94,65G- <b>94,46G/-4,31G--</b> 4,36G-4,41G	94,53 G	2,53	2,53
Euro	100.000	<b>03.05.24</b>	03.05.	A19G02	BE6295011025	<b>Brussels Airport Company SA/NV Medium - Term Notes</b> 1%, v. 03.05.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24)		99,05G- <b>99,06G/-9,06G--</b> 9,06G-9,06G	99,05 G	2,01	2,01
Euro	1	01.09.37(28)	01.MS	A3KV00	XS2385151142	<b>Buenos Aires, Province of... Registered Bonds</b> 4%, rat. v. 01.09.23-31.08.24, v. 30.06.21(37), EO-Bonds 2021(28-37) Reg.S		23,15G- <b>23,75G/-3,75G--</b> 6,5G-6,5G	23,49 G	20,62	20,58
Euro	1	01.09.37(24)	01.MS	A3KV0J	XS2385150508	4 1/2%, rat. v. 01.09.23-31.08.24, v. 30.06.21(37), EO-Bonds 2021(24-37) Reg.S		30,46G- <b>30,27G/-0,26G--</b> 0,55G-0,55G	31 G	19,64	19,6
Euro	1	01.09.37(28)	01.MS	A3KV0Y	XS2385150177	4 1/2%, rat. v. 01.09.23-31.08.24, v. 30.06.21(37), EO-Bonds 2021(28-37) Reg.S		27G- <b>27G/-7G--</b> 7G-7G	27 G	21,8	21,75
Euro	1.000	22.07.28	22.07.	A3KUAX	XS2367164576	<b>Bulgarian Energy Holding EAD Bonds</b> 2,4500000000000002%, v. 22.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		86,39G- <b>86,41G/-6,41G--</b> 6,44G-6,56G	86,28 G	5,59	5,59
Euro	1.000	28.06.25	28.06.	A192QS	XS1839682116	<b>Bulgarian Energy Holding EAD Registered Bonds</b> 3 1/2%, v. 28.06.18(25), EO-Bonds 2018(25)		96,64G- <b>96,835G/-6,838G-</b> 6,786G-6,914G	96,741 G	5,74	5,71
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A18ZAB	XS1382696398	<b>Bulgarien, Republik Medium - Term Notes</b> 3%, v. 21.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		98,6G- <b>98,52G/</b>	98,54 G	3,38	3,38
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A1VJ03	XS1208855889	2 5/8%, v. 26.03.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		98,14G- <b>98,18G/</b>	98,15 G	3,23	3,23
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		91,67G- <b>91,45G/-1,25G--</b> 1,22G-1,25G	91,8 G	4,11	4,11
Euro	1.000	23.09.50	23.09.	A282UD	XS2234571771	1 3/8%, v. 23.09.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		60,23G- <b>60,15G/</b>	60,33 G	3,77	3,77
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A282UF	XS2234571425	0 3/8%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		80,32G- <b>80,12G/</b>	80,38 G	0,93	0,93



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 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.09.29	23.09.	A3K9PK	XS2536817211	<b>Bulgarien, Republik Medium - Term Notes</b> 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)		102,93G-/102,93G/	103,075 G	3,55	3,54
Euro	1.000	23.09.34	23.09.	A3K9PL	XS2536817484		105,27G-/105,15G/	105,35 G	4,02	4,02	
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3LQUV	XS2716887760		104,21G-/104,07G/	104,33 G	3,73	3,73	
Euro	1.000	13.05.36	13.05.	A3LQUW	XS2716887844		105,72G-/105,72G/	106,05 G	4,27	4,26	
Euro	1.000	03.09.24	03.09.	A1ZLJY	XS1083844503	<b>Bulgarien, Republik Registered Bonds</b> 2,9500000000000002%, v. 03.07.14(24), EO-Bonds 2014(24) 4 1/2%, v. 27.01.23(33), EO-Bonds 2023(33) Reg.S		99,06G-/99,11G/	99,09 G	4,35	4,32
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	A3LDDH	XS2579483319		103,97G-/103,83G/	104,18 G	3,99	3,99	
Euro	100.000	06.01.25	06.01.	A2RSLR	FR0013370129	<b>Bureau Veritas SA Senior Notes</b> 1 7/8%, v. 04.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 1 1/8%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		97,055G-/96,965G/-6,936G-- 6,938G-6,934G	96,926 G	3,87	3,87
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A2SADE	FR0013460607		92,065G-/92,035G/-1,985G-- 1,995G-2,015G	92,005 G	2,42	2,42	
Euro	1.000	02.11.26	01.FMAN	A3KX7Q	XS2403031912	<b>BURGER KING France SAS Floating Rate Notes</b> 8,7219999999999995%, zinsv. v. 02.11.23-31.01.24, v. 02.11.21(26), EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S		100,681G-/100,679G/- 0,355G-0,355G-0,323G	100,681 G	8,87	8,85
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A2R7MQ	XS2051914963	<b>CA Auto Bank S.p.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 13.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		97,605G-/97,599G/-7,599G-- 7,599G-7,612G	97,583 G	1,02	1,02
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A19DMP	AT0000A1TBC2	<b>CA Immobilien Anlagen AG Anleihen</b> 1 7/8%, v. 22.02.17(24), EO-Anl. 2017(24) 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)		98,941G-/98,982G/-8,982G-- 8,98G-8,98G	98,666 G	3,73	3,73
Euro	100.000	27.10.25	27.10.	A284CZ	XS2248827771		91,362G-/91,358G/-1,33G- 1,363G-1,55G	91,362 G	2,18	2,18	
Euro	100.000	05.02.27	05.02.	A28S0Q	XS2099128055		88,423G-/88,365G/-8,304G-- 8,774G-9,16G	88,771 G	1,95	1,95	
Euro	1.000	26.03.26	26.03.	A2RRR9	AT0000A22H40		90,016G-/89,966G/-9,952G-- 90,89G-0,89G	89,983 G	4,06	4,06	
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A288E1	XS2294186965	<b>CAB SELAS Senior Secured Notes</b> 3 3/8%, v. 09.02.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		88,38G-/88,26G/-8,26G-- 8,26G-8,29G	88,38 G	6,83	6,83
Euro	1.000	22.09.24	22.09.	A186HM	XS1493320656	<b>Cadent Finance PLC Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 22.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24) 5 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	97,491G-/97,494G/-7,489G-- 7,487G-7,487G	97,482 G	1,28	1,28
Euro	1.000	11.03.32	11.03.	A28UVF	XS2116701348			77,65G-/77,43G/-7,34G-- 7,54G-7,57G	79,14 G	1,92	1,92
Euro	1.000	19.03.30	19.03.	A3KNLN	XS2320438653			83,05G-/82,92G/-2,84G--3G- 3,13G	83,18 G	1,49	1,49
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	A3LKSV	XS2641164491			102,78G-/102,64G/-2,47G- 2,62G-2,82G	102,96 G	3,67	3,67
Euro	100.000	29.09.27	29.09.	A3K9WZ	XS2538764684	<b>Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 29.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,61G-/98,56G/-8,55G-- 8,57G-8,72G	98,68 G	2,87	2,86
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K060	FR0014007RB1	<b>Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes</b> 0,45%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 2 7/8%, v. 16.11.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		83,269G-/83,245G/-3,144G-- 3,387G-3,666G	83,271 G	1,07	1,07
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3LBD2	FR001400DZ13		100,31G-/100,32G/-0,255G-- 0,345G-0,425G	100,42 G	2,74	2,74	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3LKG0	FR001400IVT8	<b>Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes</b> 3%, v. 28.06.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		101,41G-/101,33G/-1,22G-1,47G-1,77G	101,7 G	2,75	2,75
Euro	100.000	25.11.27	25.11.	A3LAH3	FR001400DCH4	<b>Caisse des Dépôts et Consignations Medium - Term Notes</b> 3%, v. 19.10.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		100,67G-/100,67G/-0,6G-0,67G-0,8G	100,75 G	2,78	2,78
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	A28WV3	FR0013511615	<b>Caisse Francaise de Financement Local OFM</b> 0,01%, v. 07.05.20(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(25)		95,57G-/95,57G/-5,55G--5,56G-5,6G	95,58 G	0,02	0,02
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A2RWA3	FR0013396355	0 1/2%, v. 16.01.19(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(25)		97,007G-/96,994G/-6,985G--6,989G-7,004G	96,978 G	1,03	1,03
Euro	100.000	20.01.32	20.01.	A3K01S	FR0014007PX9	0 3/8%, v. 20.01.22(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(32)		81,473G-/81,401G/-1,28G-1,477G-1,681G	81,399 G	0,91	0,91
Euro	100.000	20.01.42	20.01.	A3K01T	FR0014007PY7	0 5/8%, v. 20.01.22(42), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(42)		65,02G-/64,916G/-4,766G-5,088G-5,409G	65 G	1,89	1,89
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3K4HQ	FR0014009OM1	1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(28)		92,633G-/92,585G/-2,485G--2,605G-2,754G	92,729 G	2,41	2,41
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A3LBDB	FR001400DXR9	3 1/8%, v. 16.11.22(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(27)		100,8G-/100,78G/-0,66G--0,76G-0,9G	100,87 G	2,87	2,87
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A19B7K	FR0013232444	<b>Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. Subordinated Notes</b> 6%, v. 23.01.17(27), EO-Notes 2017(27)		106,69G-/106,69G/-6,67G-6,69G-6,64G	106,63 G	3,65	3,65
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7MN	FR0013447125	2 1/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(29)		90,23G-/90,19G/-0,11G--0,26G-0,44G	90,35 G	4,04	4,04
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A2RR3G	FR0013365640	3 3/8%, v. 24.09.18(28), EO-Notes 2018(28)		98,39G-/98,42G/-8,38G--8,47G-8,58G	98,53 G	3,71	3,7
Euro	100.000	endlos	28.05.	A1ZJ3Z	FR0011896513	<b>Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 3/8%, zinsv. v. 28.05.14-27.05.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		100,11G-/100,1G/-0,11G-0,11G-0,11G	100,12 G		
Euro	100.000	<b>25.06.24</b>	25.06.	A2R33N	ES0313307219	<b>Caixabank S.A. Bonos</b> 1%, v. 25.06.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24)		98,615G-/98,635G/-8,625G--8,625G-8,635G	98,625 G	2,02	2,02
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A2R4T7	ES0213307053	0 3/4%, v. 09.07.19(26), EO-Preferred Bonos 2019(26)		93,23G-/93,24G/-3,26G--3,29G-3,38G	93,34 G	1,6	1,6
Euro	100.000	12.11.26	12.11.	A2R901	ES0213307061	1 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Non-Preferred Bonos 19(26)		93,145G-/93,135G/-3,12G-3,115G-3,255G	93,2 G	2,41	2,41
Euro	100.000	<b>25.03.24</b>	25.03.	A2RZQE	ES0313307201	0 7/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Bonos 2019(24)		99,321G-/99,322G/-9,322G--9,323G-9,323G	99,314 G	1,75	1,75
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A0DYWX	ES0414970204	<b>Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias</b> 3 7/8%, v. 17.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		100,163G-/100,161G/-0,148G-0,158G-0,169G	100,179 G	3,71	3,7
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		94,763G-/94,713G/-4,641G--4,7G-4,796G	94,674 G	2,6	2,6
Euro	100.000	14.07.32	14.07.	A19LGK	ES0440609347	1 5/8%, v. 14.07.17(32), EO-Cédulas Hipotec. 2017(32)		89,04G-/88,94G/-8,8G-9,04G-9,29G	89,27 G	3,07	3,07
Euro	100.000	<b>21.03.24</b>	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		99,713G-/99,711G/-9,709G--9,71G-9,712G	99,71 G	4,08	4,01
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A1ZY03	ES0440609271	0 5/8%, v. 27.03.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		96,51G-/96,51G/-6,48G--6,49G-6,53G	96,53 G	1,29	1,29
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	A1ZYQC	ES0413307093	1%, v. 25.03.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		96,12G-/96,11G/-6,08G--6,11G-6,16G	96,15 G	2,07	2,07
Euro	100.000	23.11.33	23.11.	A2RYS4	ES0440609404	1,6399999999999999%, v. 23.11.18(33), EO-Cédulas Hipotec. 2018(33)		86,36G-/86,24G/-6,12G--6,37G-6,62G	86,69 G	3,25	3,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.11.26	18.11.	A28448	XS2258971071	<b>Caixabank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 3/8%, zinsv. v. 18.11.20-17.11.25, v. 18.11.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)	S s	93,615G- <b>93,61G/-3,575G--</b> 3,58G-3,64G	93,635 G	0,8	0,8
Euro	100.000	10.07.26	10.07.	A28ZG6	XS2200150766	0 3/4%, zinsv. v. 10.07.20-09.07.25, v. 10.07.20(26), EO-FLR Preferred MTN 20(25/26)		95,8G- <b>95,795G/-5,7655G-</b> 5,78G-5,825G	95,81 G	1,56	1,56
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A3K394	XS2468378059	1 5/8%, zinsv. v. 13.04.22-12.04.25, v. 13.04.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26)		96,971G- <b>96,97G/</b>	96,962 G	3,03	3,03
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A3KLHZ	XS2297549391	0 1/2%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.28, v. 09.02.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		86,945G- <b>86,88G/-6,85G-</b> 6,93G-7,085G	87,175 G	1,14	1,14
Euro	100.000	14.11.30	14.11.	A3LA61	XS2555187801	5 3/8%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.29, v. 14.11.22(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(29/30)		106,2G- <b>106,03G/-5,99G--</b> 6,09G-6,33G	106,38 G	4,29	4,28
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3LHT1	XS2623501181	4 5/8%, zinsv. v. 16.05.23-15.05.26, v. 16.05.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)		101,333G- <b>101,35G/-</b> 1,316G-1,371G-1,422G	101,44 G	4,15	4,15
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A19ULE	ES0440609396	<b>Caixabank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1%, v. 17.01.18(28), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 18(28)		92,48G- <b>92,42G/-2,32G--</b> 2,43G-2,56G	92,57 G	2,14	2,14
Euro	100.000	<b>17.05.24</b>	17.05.	A19HNV	XS1614722806	<b>Caixabank S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,952G- <b>98,952G/-8,954G--</b> 8,95G-8,965G	98,943 G	2,26	2,26
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	A28R49	XS2102931594	0 3/8%, v. 17.01.20(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25)		96,4G- <b>96,4G/-6,39G-</b> 6,39G-6,41G	96,39 G	0,78	0,78
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	A2R3N6	XS2013574038	1 3/8%, v. 19.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		94,29G- <b>94,23G/-4,195G-</b> 4,175G-4,275G	94,32 G	2,89	2,89
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A2R760	XS2055758804	0 5/8%, v. 26.09.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		97,64G- <b>97,64G/-7,64G--</b> 7,64G-7,65G	97,64 G	1,28	1,28
Euro	100.000	<b>01.02.24</b>	01.02.	A2RWH5	XS1936805776	2 3/8%, v. 18.01.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		99,883G- <b>99,879G/-9,885G--</b> 9,885G-9,891G	99,875 G	4,24	4,16
Euro	100.000	27.03.26	27.03.	A2RZTQ	XS1968846532	1 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		94,645G- <b>94,615G/-4,585G--</b> 4,635G-4,725G	94,705 G	2,35	2,35
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1B1	XS2434702424	0 5/8%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28)		91,563G- <b>91,552G/</b>	91,586 G	1,36	1,36
Euro	100.000	07.09.29	07.09.	A3K814	XS2530034649	3 3/4%, v. 07.09.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		101,165G- <b>100,995G/-</b> 0,99G-1,055G-1,25G	101,375 G	3,5	3,5
Euro	100.000	26.05.28	26.05.	A3KRNC	XS2346253730	0 3/4%, zinsv. v. 26.05.21-25.05.27, v. 26.05.21(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/28)		90,24G- <b>90,245G/-0,195G-</b> 0,25G-0,44G	90,33 G	1,65	1,65
Euro	100.000	29.11.33	29.11.	A3LRN7	XS2726256113	4 3/8%, v. 29.11.23(33), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(33)		103,033G- <b>103,013G/</b>	103,058 G	4	4
Euro	100.000	17.04.30	17.04.	A19ZCB	XS1808351214	<b>Caixabank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, zinsv. v. 17.04.18-16.04.25, v. 17.04.18(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/30)		96,195G- <b>96,195G/-6,195G--</b> 6,225G-6,265G	96,225 G	2,91	2,91
Euro	100.000	15.02.29	15.02.	A2RXTR	XS1951220596	3 3/4%, zinsv. v. 15.02.19-14.02.24, v. 15.02.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		99,94G- <b>99,93G/-9,93G--</b> 9,92G-9,92G	99,92 G	3,77	3,76
Euro	100.000	18.06.31	18.06.	A3KNA0	XS2310118976	1 1/4%, zinsv. v. 18.03.21-17.06.26, v. 18.03.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)		92,45G- <b>92,4G/-2,34G--</b> 2,38G-2,44G	92,49 G	2,37	2,37
Euro	100.000	23.02.33	23.02.	A3LBMR	XS2558978883	6 1/4%, zinsv. v. 23.11.22-22.02.28, v. 23.11.22(33), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/33)		103,82G- <b>103,57G/-3,53G-</b> 3,63G-3,72G	103,98 G	5,71	5,71
Euro	200.000	endlos	13.MJSD	A19JPD	ES0840609004	<b>Caixabank S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 3/4%, zinsv. v. 13.06.17-12.06.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		100,03G- <b>100,02G/-0,03G-</b> 0,02G-0,03G	100,02 G		
Euro	200.000	endlos	23.MJSD	A19X3W	ES0840609012	5 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)		89,59G- <b>89,76G/-9,78G--</b> 9,84G-9,96G	89,74 G		
Euro	200.000	endlos	09.JAJ0	A283GC	ES0840609020	5 7/8%, zinsv. v. 09.10.20-08.04.28, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		95,54G- <b>95,68G/-5,67G--</b> 5,69G-5,8G	96,08 G		
Euro	100.000	08.05.25	08.05.	A19Z7Z	ES0415306069	<b>Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Credito Cedulas Hipotecarias</b> 0 7/8%, v. 08.05.18(25), EO-Cédulas Hipotec. 2018(25)		96,548G- <b>96,546G/-6,52G-</b> 6,542G-6,571G	96,569 G	1,8	1,8

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 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.02.29	16.02.	A3K188	ES0415306093	<b>Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Credito Cedulas Hipotecarias</b> 0 3/4%, v. 16.02.22(29), EO-Cédulas Hipotec. 2022(29)		89,14G- <del>89,09G</del> - <del>9,03G</del> -- 9,12G-9,29G	89,24 G	1,67	1,67
Euro	1.000	01.11.27	01.MN	A2838C	XS2247616514	<b>Can-Pack S.A./Eastern PA Land Investment Holding LLC Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 26.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		90,93G- <del>91,24G</del> - <del>1,25G</del> -- 1,25G-1,25G	91,31 G	4,98	4,98
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YW	XS2025468542	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,04%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2019(27)		90,029G- <del>89,978G</del> - <del>9,89G</del> - 9,971G-90,098G	90,099 G	0,09	0,09
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A3KQB5	XS2337335710	0,01%, v. 30.04.21(29), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2021(29)		85,44G- <del>85,37G</del> - <del>5,3G</del> - 5,42G-5,56G	85,54 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A3KW4N	XS2393661397	0,01%, v. 07.10.21(26), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2021(26)		91,91G- <del>91,88G</del> - <del>1,82G</del> -- 1,89G-1,97G	91,94 G	0,02	0,02
Euro	1.000	<b>03.05.24</b>	03.05.	A2R1T3	XS1991125896	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,804G- <del>98,81G</del> - <del>8,823G</del> -- 8,836G-8,856G	98,817 G	0,76	0,76
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A19YVY	FR0013327962	<b>Capgemini SE Senior Notes</b> 1%, v. 18.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		97,755G- <del>97,775G</del> - <del>7,785G</del> -- 7,795G-7,805G	97,735 G	2,04	2,04
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A19YVW	FR0013327988	1 3/4%, v. 18.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		94,51G- <del>94,5G</del> - <del>4,45G</del> -- 4,56G-4,7G	94,59 G	3,09	3,09
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A28V7D	FR0013507852	1 5/8%, v. 15.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		96,34G- <del>96,33G</del> - <del>6,29G</del> -- 6,33G-6,38G	96,38 G	3,31	3,3
Euro	100.000	15.04.32	15.04.	A28V7F	FR0013507878	2 3/8%, v. 15.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		93,02G- <del>92,87G</del> - <del>2,74G</del> -- 2,9G-3,17G	93,23 G	3,33	3,33
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	A28YX9	FR0013519048	0 5/8%, v. 23.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		95,74G- <del>95,71G</del> - <del>5,7G</del> - 5,69G-5,72G	95,71 G	1,3	1,3
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYA	FR0013519071	1 1/8%, v. 23.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		87,895G- <del>87,695G</del> - <del>7,565G</del> -- 7,715G-7,895G	87,965 G	2,54	2,54
Euro	1.000	<b>12.06.24</b>	12.06.	A2R3F6	XS2009011771	<b>Capital One Financial Corp. Senior Notes</b> 0 4/5%, v. 12.06.19(24), EO-Notes 2019(24)		98,385G- <del>98,395G</del> - <del>8,385G</del> -- 8,395G-8,445G	98,375 G	1,62	1,62
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3F7	XS2010331440	1,6499999999999999%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		86,785G- <del>86,735G</del> - <del>6,93G</del> - 7,18G-7,535G	87,125 G	3,73	3,73
Euro	1.000	<b>28.05.24</b>	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470	<b>Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		99,353G- <del>99,356G</del> - <del>9,353G</del> -- 9,355G-9,356G	99,347 G	4,2	4,14
Euro	1.000	09.03.30	09.03.	A28UVE	XS2133071774	0 5/8%, v. 09.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(29/30)		84,967G- <del>84,704G</del> - <del>4,607G</del> -- 4,769G-4,965G	84,931 G	1,46	1,46
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A28YYD	XS2191509038	0 3/8%, v. 30.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		90,56G- <del>90,485G</del> - <del>0,435G</del> - 0,5G-0,705G	90,575 G	0,83	0,83
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087	0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)		87,689G- <del>87,667G</del> - <del>7,511G</del> -- 7,623G-7,8G	87,682 G	1,98	1,98
Euro	1.000	12.10.25	12.10.	A3K99U	XS2545263399	3 1/4%, v. 12.10.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		99,505G- <del>99,5G</del> - <del>9,468G</del> -- 9,5G-9,55G	99,529 G	3,51	3,51
Euro	1.000	26.11.26	26.11.	A3LHZC	XS2624683301	3 1/2%, v. 26.05.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		100,576G- <del>100,575G</del> - 0,527G-0,557G-0,651G	100,555 G	3,26	3,26
Euro	100.000	30.05.27	30.05.	A285VK	FR0014000T33	<b>Carmila S.A.S. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 30.11.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		92,94G- <del>92,94G</del> - <del>2,94G</del> -- 2,94G-2,94G	92,94 G	3,46	3,46
Euro	100.000	01.04.29	01.04.	A3KN36	FR0014002QG3	1 5/8%, v. 01.04.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		84,966G- <del>85,43G</del> - <del>5,011G</del> -- 5,842G-6,205G	85,71 G	3,72	3,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.03.28	07.03.	A19XCV	FR0013321536	<b>Carmila S.A.S. Obligations</b> 2 1/8%, v. 07.03.18(28), EO-Obl. 2018(18/28)		91,045G- <b>92,605G</b> -1,015G--1,185G-1,305G	91,005 G	4,46	4,46
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A18ZGZ	FR0013142536	<b>Carmila S.A.S. Senior Notes</b> 2 3/8%, v. 24.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		98,514G- <b>98,543G</b> -8,59G-7,984G-8,637G	98,514 G	4,43	4,4
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A285P3	XS2264155305	<b>Carnival Corp. Registered Notes</b> 7 5/8%, v. 25.11.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		100,97G- <b>100,97G</b> -0,97G-0,98G-1,166G	101,05 G	7,15	7,13
Euro	1.000	28.10.29	28.10.	A2R9SK	XS2066744231	<b>Carnival PLC Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 28.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29)		71,93G- <b>71,93G</b> -1,93G--1,93G-3,313G	71,92 G	2,72	2,72
Euro	100.000	14.06.25	14.06.	A3KSG1	FR0014003Z81	<b>Carrefour Banque Medium - Term Notes</b> 0,107%, v. 14.06.21(25), EO-Med.-T. Nts 2021(25/25)		95,037G- <b>95,001G</b> -4,948G--4,948G-4,97G	95,03 G	0,23	0,23
Euro	100.000	05.05.27	05.05.	A3LG58	FR001400HQM5	4,0789999999999997%, v. 05.05.23(27), EO-Med.-T. Nts 2023(23/27)		100,85G- <b>100,851G</b> -0,81G-0,883G-0,97G	100,936 G	3,76	3,75
Euro	1.000	<b>26.04.24</b>	26.04.	A180M6	XS1401331753	<b>Carrefour S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)	S s	99,021G- <b>99,028G</b> -9,029G--9,028G-9,028G	99,021 G	1,51	1,51
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017	1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		96,807G- <b>96,815G</b> -6,782G--6,841G-6,81G	96,839 G	2,56	2,56
Euro	100.000	15.12.27	15.12.	A28VAJ	FR0013505260	2 5/8%, v. 01.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		97,195G- <b>97,26G</b> -7,095G--7,305G-7,395G	97,3 G	3,34	3,34
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736	1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		92,781G- <b>92,762G</b> -2,698G--2,841G-3,035G	92,755 G	2,13	2,13
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213	1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		96,629G- <b>96,507G</b> -6,515G--6,612G-6,578G	96,564 G	3,31	3,3
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A3K3TX	FR0014009DZ6	1 7/8%, v. 30.03.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		96,124G- <b>95,925G</b> -5,969G--6,079G-6,008G	96,114 G	3,39	3,39
Euro	100.000	30.10.29	30.10.	A3K3TY	FR0014009E07	2 3/8%, v. 30.03.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		94,557G- <b>94,394G</b> -4,318G--4,562G-4,874G	94,689 G	3,36	3,36
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3K99A	FR001400D0F9	4 1/8%, v. 12.10.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		102,91G- <b>102,79G</b> -2,72G--2,865G-3,085G	102,945 G	3,41	3,41
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A2R7AF	XS2049767598	<b>Castellum AB Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	S s	89,215G- <b>90,025G</b> -0,195G--0,345G-89,475G	90,265 G	1,67	1,67
Euro	1.000	endlos	02.03.	A3KVMX	XS2380124227	<b>Castellum AB Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/8%, zinsv. v. 02.09.21-01.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		78,38G- <b>78,47G</b> -80,0177G-0,123G-0,87G	79,686 G		
Euro	1.000	24.03.25	24.03.	A3K3PH	XS2461785185	<b>Castellum Helsinki Finance Holding Abp Medium - Term Notes</b> 2%, v. 24.03.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		96,3G- <b>96,3G</b> -6,3G--6,35G-6,39G	96,3 G	4,08	4,08
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A3KV61	XS2387052744	0 7/8%, v. 17.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		76,88G- <b>76,85G</b> -6,91G--7,34G-7,72G	76,83 G	2,24	2,24
Euro	100.000	15.07.40	15.07.	A28ZVT	FR0013523891	<b>CCR Re S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 15.07.20-14.07.30, v. 15.07.20(40), EO-FLR Notes 2020(20/40)		81,45G- <b>81,33G</b> -1,33G--1,33G-1,46G	81,44 G	4,49	4,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E5MT	XS2356316872	<b>CECONOMY AG</b> <b>Anleihen</b> 1 3/4%, v. 24.06.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)		85,22G/ <b>85,3G/-5,32G--</b> 5,26G-5,38G	85,26 G	4,05	4,05
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671	<b>Celanese US Holdings LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25)		96,884G/ <b>96,92G/-6,927G--</b> 6,941G-7G	96,876 G	2,55	2,55
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A2RTR5	XS1901137361	2 1/8%, v. 05.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		94,77G/ <b>94,68G/-4,62G--</b> 4,69G-4,79G	94,7 G	3,92	3,91
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A3K7PG	XS2497520705	4,7770000000000001%, v. 19.07.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		101,077G/ <b>101,036G/-</b> 1,003G-1,121G-1,153G	101,076 G	4,28	4,27
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K7PH	XS2497520887	5,3369999999999997%, v. 19.07.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		103,892G/ <b>103,672G/-</b> 3,681G-3,686G-4,222G	104,001 G	4,38	4,38
Euro	1.000	10.09.28	10.09.	A3KVV3	XS2385114298	0 5/8%, v. 10.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		85,35G/ <b>85,24G/-5,215G-</b> 5,22G-5,31G	85,25 G	1,46	1,46
Euro	100.000	12.04.26	12.04.	A3K321	XS2465792294	<b>Cellnex Finance Company S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 12.04.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		95,659G/ <b>95,655G/-5,631G--</b> 5,666G-6,637G	96,627 G	3,83	3,82
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A3KLQ8	XS2300292963	1 1/4%, v. 15.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		88,03G/ <b>88,05G/-7,96G--</b> 8,05G-8,18G	88,23 G	2,8	2,8
Euro	100.000	15.11.26	15.11.	A3KLXB	XS2300292617	0 3/4%, v. 15.02.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		91,275G/ <b>91,278G/-1,23G-</b> 1,243G-1,342G	91,369 G	1,64	1,64
Euro	100.000	15.02.33	15.02.	A3KLXC	XS2300293003	2%, v. 15.02.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		82,74G/ <b>82,94G/-2,53G--</b> 2,9G-3,09G	83,25 G	4,28	4,28
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A3KVSS	XS2385393405	1%, v. 15.09.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27)		90,735G/ <b>90,721G/-0,647G--</b> 0,695G-0,813G	90,822 G	2,19	2,19
Euro	100.000	15.09.32	15.09.	A3KVST	XS2385393587	2%, v. 15.09.21(32), EO-Medium-Term Nts 2021(21/32)		83,506G/ <b>83,48G/-3,33G-</b> 3,498G-3,742G	83,749 G	4,28	4,28
Euro	100.000	20.11.31	20.11.	A2841H	XS2257580857	<b>Cellnex Telecom S.A.</b> <b>CMN</b> 0 3/4%, v. 20.11.20(31), EO-Conv.Med.-Term Bds 2020(31)		81,63G/ <b>81,63G/-1,65G--</b> 1,72G-1,81G	81,76 G		
Euro	100.000	05.07.28	05.07.	A2R4JE	XS2021212332	0 1/2%, v. 05.07.19(28), EO-Conv.Med.-Term Bds 2019(28)		103,76G/ <b>103,725G/-3,79G-</b> 3,99G-4,165G	104,06 G		
Euro	100.000	<b>16.01.24</b>	16.01.	A184QY	XS1468525057	<b>Cellnex Telecom S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 10.08.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		99,627G/ <b>99,644G/-9,644G--</b> 9,644G-9,644G	99,647 G	4,66	4,66
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19BX6	XS1551726810	2 7/8%, v. 18.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		98,61G/ <b>98,59G/-8,58G--</b> 8,59G-8,609G	98,615 G	4,01	4
Euro	100.000	23.10.30	23.10.	A2832Q	XS2247549731	1 3/4%, v. 23.10.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		85,503G/ <b>85,75G/-5,62G-</b> 5,66G-5,874G	85,752 G	4,06	4,06
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28R4N	XS2102934697	1%, v. 20.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		90,986G/ <b>91,485G/-1,425G--</b> 0,99G-1,603G	91,092 G	2,17	2,17
Euro	100.000	26.06.29	26.06.	A28YYN	XS2193658619	1 7/8%, v. 26.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		89,615G/ <b>89,6G/-9,495G--</b> 9,6G-9,755G	89,835 G	4	3,99
Euro	1.000	19.03.26	19.MS	A2RZGZ	XS1964617879	<b>Cemex S.A.B. de C.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 19.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		98,04G/ <b>97,88G/-7,88G--</b> 7,88G-7,88G	97,88 G	4,19	4,18
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A28ZTV	XS2202744384	<b>CEPSA Finance S.A.U.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 13.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		96,215G/ <b>96,245G/-6,225G--</b> 6,245G-6,245G	96,245 G	4,16	4,16
Euro	100.000	16.02.25	16.02.	A2R14L	XS1996435688	1%, v. 16.05.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		96,9G/ <b>96,81G/-6,79G-</b> 6,8G-6,84G	96,8 G	2,05	2,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	13.09.28 14.11.25	13.09. 14.11.	A3KV1A A3LA9D	AT0000A2STV4 XS2555412001	<b>Ceský Sporitelna AS Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 1/2%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28) 6,6929999999999996%, zinsv. v. 16.11.22-13.11.24, v. 16.11.22(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(24/25)		85,77G-/85,59G/ 101,77G-/101,7G/-1,64G- 1,62G-1,58G	85,8 G 101,88 G	1,17 5,75	1,17 5,74
Euro Euro	1.000 1.000	23.05.26 12.10.27	23.05. 12.10.	A2R2LA A3LADJ	XS1991190361 XS2495084621	<b>Ceske Drahy AS Registered Notes</b> 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)		94,155G-/94,155G/-4,145G-- 4,165G-4,175G 104,83G-/104,95G/-4,93G- 4,97G-5,34G	94,175 G 105,09 G	3,15 4,06	3,15 4,05
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A3K4JN	XS2468979302	<b>CETIN Group N.V. Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 14.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		95,855G-/96,034G/-6,128G-- 6,305G-6,572G	96,23 G	4,27	4,26
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	05.06.28 02.12.26 06.04.27	05.06. 02.12. 06.04.	A1HLS8 A2SA4V A3K322	XS0940293763 XS2084418339 XS2461786829	<b>CEZ AS Medium - Term Notes</b> 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)		96,73G-/96,71G/-6,65G-- 6,86G-7,135G 92,03G-/91,99G/-1,96G--2G- 2,1G 95,6G-/95,55G/-5,51G- 5,56G-5,66G	96,93 G 91,99 G 95,64 G	3,71 1,9 3,82	3,71 1,9 3,82
Euro	1.000	01.04.27	15.AO	A3KNPX	XS2324372270	<b>CGG S.A. Registered Notes</b> 7 3/4%, v. 01.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		88,92G-/90,55G/-0,44G-- 0,66G-0,75G	90,5 G	11,55	11,52
Euro Euro	1.000 1.000	11.09.25 11.12.24	11.09. 11.12.	A195QU A19TK6	XS1867412006 XS1725553066	<b>CGNPC International Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 2%, v. 11.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 1 5/8%, v. 11.12.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		96,42G-/96,42G/-6,32G-- 6,32G-6,35G 97,09G-/97,09G/-7,09G-- 7,07G-7,07G	96,4 G 97,09 G	4,12 3,34	4,12 3,34
Euro Euro	1.000 1.000	31.07.26 31.07.31	31.07. 31.07.	A2827A A2827B	XS2239845097 XS2239845253	<b>Chanel Ceres PLC Guaranteed Notes</b> 0 1/2%, v. 01.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 1%, v. 01.10.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		92,605G-/92,61G/-2,58G- 2,61G-2,64G 82,916G-/82,821G/-2,711G-- 2,894G-3,084G	92,6 G 83,02 G	1,08 2,39	1,08 2,39
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	11.02.27 15.05.30 15.05.30 15.01.28	15.FA 15.MN 15.FMAN 15.JJ	A254SJ A351TE A351TF A3H2YL	XS2112973107 XS2618867159 XS2618840974 XS2243548273	<b>Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihen</b> 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		95,245G-/95,225G/-5,215G-- 5,225G-5,245G 104,371G-/104,359G/- 4,244G-4,244G-4,416G 101,435G-/101,424G/- 1,319G-1,388G-1,484G 95,975G-/95,975G/-5,905G-- 5,985G-6,085G	95,265 G 104,363 G 101,455 G 96,055 G	5,25 6,74 8,72 5,55	5,25 6,74 8,71 5,55
Euro	1.000	12.12.24	12.12.	A19TL7	XS1733226747	<b>Cheung Kong Infrastructure Finance B.V.I. Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 12.12.17(24), EO-Notes 2017(24)		96,09G-/96,09G/-6,06G-- 5,71G-5,72G	96,08 G	2,09	2,09
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	20.01.26 27.05.30 30.01.25 22.01.51	20.01. 27.05. 30.01. 22.01.	A18W0W A1Z14X A1ZTJR A28760	XS1346652891 XS1236685613 XS1151586945 XS2291692890	<b>Chile, Republik Registered Bonds</b> 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)		96,43G-/96,37G/ 89,92G-/89,78G/ 97,56G-/97,58G/ 54,65G-/54,48G/	96,39 G 89,98 G 97,56 G 54,77 G	3,57 3,7 3,28 4,05	3,57 3,7 3,28 4,05

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 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	29.01.40	29.01.	A28SVC	XS2108987517	<b>Chile, Republik Registered Bonds</b> 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)		68,54G- <b>68,26G/</b>	68,73 G	3,6	3,6	
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4F8	XS1843433639		81,5G- <b>81,37G/</b>	81,55 G	2,03	2,03		
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A3KUJX	XS2369244087	<b>Chile, Republik Registered Notes</b> 0 1/10%, v. 26.07.21(27), EO-Notes 2021(26/27) 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)		90,25G- <b>90,22G/</b>	90,22 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	26.07.36	26.07.	A3KUJY	XS2369244327		74,77G- <b>74,61G/</b>	74,93 G	3,46	3,46		
Euro	1.000	21.01.29	21.01.	A3KWJD	XS2388560604		86,59G- <b>86,43G/</b>	86,615 G	1,28	1,28		
Euro	1	05.07.34	05.07.	A3LKSJ	XS2645248225		100,59G- <b>100,41G/</b>	100,76 G	4,07	4,07		
Euro	1.000	<b>24.01.24</b>	24.01.	A19B7G	XS1553210672	<b>China Development Bank Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,86G- <b>99,86G/-9,86G--</b> 9,85G-9,85G	99,85 G	1,74	1,74	
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285N2	XS2259626856	<b>China, People's Republic of Registered Notes</b> 0 1/4%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) 0 5/8%, v. 25.11.20(35), EO-Notes 2020(35) 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 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)		82,65G- <b>82,31G/</b>	82,28 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	25.11.35	25.11.	A285N3	XS2259627235		71,08G- <b>70,99G/</b>	71 G	1,76	1,76		
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913		91,88G- <b>91,95G/-1,89G--</b> 1,95G-2,01G	91,87 G	0,27	0,27		
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218		82,08G- <b>82,45G/-2,41G--</b> 2,52G-2,59G	82,38 G	1,21	1,21		
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346		70,29G- <b>70,24G/-0,11G--</b> 0,34G-0,62G	70,14 G	2,83	2,83		
Euro	1.000	17.11.24	17.11.	A3KY6P	XS2407277651		96,66G- <b>96,67G/</b>	96,69 G	4,05			
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A3KY6Q	XS2407277735		86,98G- <b>86,98G/</b>	86,98 G	0,29	0,29		
Euro	1.000	17.11.33	17.11.	A3KY6R	HK0000789559		78,16G- <b>78,11G/</b>	78,08 G	1,6	1,6		
Euro	1.000	25.11.25		A285N1	HK0000659794		<b>China, People's Republic of Zero Notes</b> Null-Kupon, v. 01.11.20(25), EO-Zero Bonds 2020(25)		93,78G- <b>93,75G/</b>	93,7 G		
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A2SA9Q	XS2084759757		<b>Chorus Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 05.12.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(20/26)		92,92G- <b>92,933G/-2,898GG-</b> 2,951G-2,992G	92,89 G	1,88	1,88
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A19XGR	XS1785795763	<b>Chubb INA Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 1,55%, v. 07.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 2 1/2%, v. 07.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38) 0 7/8%, v. 18.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1,3999999999999999%, v. 18.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		93,505G- <b>93,495G/-3,475G--</b> 3,625G-3,765G	93,595 G	3,16	3,16	
Euro	1.000	15.03.38	15.03.	A19XGS	XS1785813251		86,25G- <b>86,02G/-5,86G--</b> 6,17G-6,54G	86,4 G	3,74	3,74		
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2R3YA	XS2012102674		92,89G- <b>92,88G/-2,83G--</b> 2,88G-2,99G	92,84 G	1,87	1,87		
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2R3YB	XS2012102914		86,77G- <b>86,72G/-6,66G--</b> 6,85G-7,11G	86,98 G	3,19	3,19		
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN7E	XS2325699994	<b>Cidron Aida Finco S.à.r.l. Registered Notes</b> 5%, v. 01.04.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		95,5G- <b>95,455G/-5,455G-</b> 5,5G-5,632G	95,77 G	6,28	6,28	
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A3KRRZ	XS2346973741	<b>CIMIC Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 28.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		83,34G- <b>83,07G/-3,04G--</b> 3,04G-3,34G	83,02 G	3,56	3,56	
Euro	1.000	22.05.25	20.JD	A2R18S	XS1990952779	<b>Cirsa Finance International S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 22.05.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S 4 1/2%, v. 27.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		99,685G- <b>99,795G/-9,805G--</b> 9,805G-9,715G	99,605 G	5,03	5	
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A3KWF5	XS2388186996		95,758G- <b>95,857G/-5,851G--</b> 5,802G-5,925G	95,885 G	6,01	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 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A193UH	XS1859010685	<b>Citigroup Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 24.07.18-23.07.25, v. 24.07.18(26), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26)		96,185G- <b>96,185G/-6,175G--6,215G-6,295G</b>	96,185 G	3,04	3,03
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A28WV4	XS2167003685	1 1/4%, zinsv. v. 06.05.20-05.07.25, v. 06.05.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/26)	S s	<b>95,975G-95,995G/-5,97G-6,015G-6,025G</b>	95,97 G	2,59	2,59
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A2R80E	XS2063232727	0 1/2%, zinsv. v. 08.10.19-07.10.26, v. 08.10.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/27)	S s	<b>91,79G-91,81G/-1,77G--1,87G-1,94G</b>	91,81 G	1,09	1,09
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	A3K9PF	XS2536364081	3,7130000000000001%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.27, v. 22.09.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28)		<b>100,398G-100,383G/</b>	100,381 G	3,62	3,62
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3K9PG	XS2536362622	4,1120000000000001%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.32, v. 22.09.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/33)		<b>101,077G-101,138G/</b>	101,006 G	3,97	3,96
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A18783	XS1457608286	<b>Citigroup Inc. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 26.10.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		<b>90,825G-90,96G/-0,92G-1,04G-1,15G</b>	91 G	3,28	3,28
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5R	XS1795252672	1 5/8%, v. 21.03.18(28), EO-Med.-T. Notes 2018(19/28)		<b>92,655G-92,675G/-2,625G--2,775G-3,005G</b>	92,805 G	3,44	3,44
Euro	1.000	<b>22.05.24</b>	22.05.	A1ZJKF	XS1068874970	2 3/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		<b>99,28G-99,27G/-9,27G--9,28G-9,29G</b>	99,26 G	4,34	4,28
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB3	XS1107727007	2 1/8%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		<b>96,05G-96,35G/-6,35G--6,35G-6,35G</b>	96,3 G	3,58	3,58
Euro	1.000	10.04.29	10.04.	A2R0LE	XS1980064833	1 1/4%, v. 10.04.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		<b>88,588G-88,599G/-8,553G--8,828G-9,111G</b>	88,706 G	2,78	2,78
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42	<b>Citigroup Inc. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28)		<b>95,067G-95,105G/</b>	95,147 G	5,42	5,42
US\$	1.000	<b>16.06.24</b>	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16	3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		<b>98,987G-99,223G/</b>	99,044 G	5,66	5,57
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A1ZVDS	XS1173792059	1 3/4%, v. 28.01.15(25), EO-Notes 2015(25)		<b>97,669G-97,714G/-7,7G-7,714G-7,722G</b>	97,687 G	3,52	3,52
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	<b>Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes</b> 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		<b>86,27G-86,48G/</b>	86,34 G	5,93	5,92
Euro	1.000	endlos	22.02.	A2SAVZ	XS2079413527	<b>Citycon Oyj Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4,4960000000000004%, zinsv. v. 22.11.19-21.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		<b>76,155G-76,545G/-7,065G--7,065G-7,085G</b>	77,005 G		
Euro	1.000	endlos	10.09.	A3KR0X	XS2347397437	3 5/8%, zinsv. v. 04.06.21-09.09.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		<b>60,903G-60,643G/-0,982G--0,982G-0,949G</b>	60,464 G		
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A185V0	XS1485608118	<b>Citycon Treasury B.V. Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 08.09.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		<b>86,53G-87G/-7,04G--7,06G-7,12G</b>	86,89 G	2,86	2,86
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A1ZQDH	XS1114434167	2 1/2%, v. 01.10.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		<b>97,526G-97,525G/-7,564G--7,565G-7,53G</b>	97,524 G	5,09	5,09
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19474	XS1822791619	<b>Citycon Treasury B.V. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 03.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		<b>87G-87G/-7G--7G-7G</b>	87 G	5,32	5,32
Euro	1.000	12.03.28	12.03.	A3KM19	XS2310411090	1 5/8%, v. 12.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		<b>79,37G-79,45G/-9,45G--9,45G-9,48G</b>	79,44 G	4,02	4,02
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19ZCE	XS1806124753	<b>CK Hutchison Europe Finance [18] Ltd. Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 13.04.18(25), EO-Notes 2018(25)		<b>96,38G-96,39G/-6,38G--6,39G-6,44G</b>	96,45 G	2,57	2,57
Euro	1.000	13.04.30	13.04.	A19ZCF	XS1806130305	2%, v. 13.04.18(30), EO-Notes 2018(30)		<b>89,44G-89,23G/-9,3G-9,48G-9,765G</b>	89,63 G	3,87	3,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.10.24	03.10.	A1866M	XS1497312295	<b>CK Hutchison Finance [16] II Ltd. Guaranteed Notes</b> 0 7/8%, v. 03.10.16(24), EO-Notes 2016(24)		97,46G- <b>97,43G/-7,45G</b> -- 7,461G-7,5G	97,45 G	1,79	1,79
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A18Z2J	XS1391086987	<b>CK Hutchison Finance [16] Ltd. Guaranteed Notes</b> 2%, v. 08.04.16(28), EO-Notes 2016(28)		93,93G- <b>93,92G/-3,88G</b> -- 3,96G-4,14G	94,06 G	3,51	3,51
Euro	1.000	17.04.26	17.04.	A2R879	XS2057069093	<b>CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 0 3/4%, v. 17.10.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		93,77G- <b>93,7G/-3,67G</b> -- 3,76G-3,82G	93,77 G	1,59	1,59
Euro	1.000	17.10.28	17.10.	A2R88B	XS2057069762	1 1/8%, v. 17.10.19(28), EO-Notes 2019(28/28)		89,155G- <b>89,125G/-9,145G</b> -- 9,355G-9,715G	89,425 G	2,5	2,5
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A2R88C	XS2057070182	1 1/2%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		82,14G- <b>82,07G/-1,91G</b> -- 2,15G-2,393G	82,31 G	3,63	3,63
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3H24R	XS2264712436	<b>Clearstream Banking AG Anleihen</b> v. 01.12.20(25), Festzinsanl. v.2020(20/25)		94,25G- <b>94,239G/-4,206G</b> -- 4,235G-4,282G	94,266 G	3,16	
Euro	1.000	15.12.28	15.12.	A2RTBT	XS1890836296	<b>Cloverie PLC Loan Participation Certificates</b> 1 1/2%, v. 24.10.18(28), EO-M.-T.LPN 18(28/28)Zurich I.	S s	92,945G- <b>92,855G/-2,655G</b> -- 2,655G-2,805G	92,735 G	3,1	3,09
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2R76W	XS2049803575	<b>Clydesdale Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 24.09.19(26), EO-Med.-T.Cov.Bds 2019(26)		91,625G- <b>91,6G/-1,53G</b> -- 1,59G-1,655G	91,66 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.08.28	22.08.	A3LMC3	XS2641928382	3 3/4%, v. 30.08.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)		102,69G- <b>102,65G/-2,6G</b> -- 2,69G-2,88G	102,6 G	3,07	3,07
Euro	1.000	22.09.24	22.09.	A282K8	XS2226795321	<b>CNAC [HK] Finbridge Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 22.09.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		97,035G- <b>97,025G/-7,025G</b> -- 7,025G-7,025G	97,025 G	2,31	2,31
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A19NTA	XS1678966935	<b>CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 12.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		97,043G- <b>97,001G/-6,964G</b> -- 6,989G-7,029G	97,004 G	3,59	3,59
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367	1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		90,035G- <b>90,027G/-0,043G</b> -- 0,324G-0,684G	90,03 G	3,52	3,52
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A2RRU5	XS1823623878	1 7/8%, v. 19.09.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		96,78G- <b>96,72G/-6,69G</b> -- 6,71G-6,89G	96,73 G	3,49	3,49
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2RZTV	XS1969600748	1 3/4%, v. 25.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		95,11G- <b>95,125G/-5,13G</b> -- 5,17G-5,245G	95,225 G	3,34	3,33
Euro	100.000	27.07.50	27.07.	A2SAY9	FR0013463775	<b>CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2%, zinsv. v. 27.11.19-26.07.30, v. 27.11.19(50), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(30/50)		85,24G- <b>85,23G/-5,17G</b> -- 5,35G-5,51G	85,43 G	2,78	2,78
Euro	100.000	12.10.53	12.10.	A3KXB0	FR0014005X99	1 7/8%, zinsv. v. 12.10.21-11.04.33, v. 12.10.21(53), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(33/53)		77,02G- <b>77,12G/-6,93G</b> -- 7,16G-7,36G	77,06 G	3,04	3,04
Euro	100.000	10.06.47	10.06.	A18VPL	FR0013066388	<b>CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 10.12.15-09.06.27, v. 10.12.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		100,48G- <b>100,46G/-0,45G</b> -- 0,46G-0,49G	100,51 G	4,46	4,46
Euro	100.000	05.06.45	05.06.	A1ZJ57	FR0011949403	4 1/4%, zinsv. v. 05.06.14-04.06.25, v. 05.06.14(45), EO-FLR Notes 2014(25/45)		99,39G- <b>99,28G/-9,28G</b> -- 9,28G-9,33G	99,29 G	4,3	4,3
Euro	100.000	30.06.51	30.06.	A28ZAK	FR0013521630	2 1/2%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.31, v. 30.06.20(51), EO-FLR Notes 2020(30/51)		85,53G- <b>85,56G/-5,49G</b> -- 5,63G-5,81G	85,66 G	3,29	3,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A2852W	FR0014000XY6	<b>CNP Assurances S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 08.12.20(28), EO-Medium Term Nts 2020(27/28)		87,345G-/87,335G/-7,385G-- 7,535G-7,545G	87,385 G	0,85	0,85
Euro	100.000	27.01.29	27.01.	A3K1PA	FR0014007YA9	1 1/4%, v. 27.01.22(29), EO-Medium Term Nts 2022(28/29)		87,38G-/87,38G/-7,32G-- 7,473G-7,573G	87,407 G	2,82	2,82
Euro	100.000	05.02.29	05.02.	A2RW8F	FR0013399680	<b>CNP Assurances S.A. Subordinated Notes</b> 2 3/4%, v. 05.02.19(29), EO-Obl. 2019(29)		94,965G-/94,925G/-4,855G-- 4,965G-5,135G	95,115 G	3,82	3,82
Euro	100.000	endlos	27.JD	A192QP	FR0013336534	<b>CNP Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		96,74G-/96,773G/-6,773G- 6,84G-6,72G	96,882 G		
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	<b>Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		98,215G-/98,219G/-8,21G- 8,212G-8,219G	98,206 G	3,81	3,81
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504	1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31)		88,022G-/87,837G/-7,687G-- 7,865G-8,081G	88,079 G	3,49	3,49
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546	1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)		93,137G-/92,927G/-2,884G-- 2,962G-3,083G	92,94 G	2,13	2,13
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955	0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		85,44G-/85,375G/-5,275G- 5,515G-5,6G	85,37 G	1,46	1,46
Euro	1.000	23.09.25	23.09.	A3K9MU	XS2533012790	2 3/4%, v. 23.09.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(22/25)		98,452G-/98,416G/-8,38G- 8,542G-8,504G	98,554 G	3,67	3,66
A\$	2.000	<b>26.04.24</b>	26.04.	A19GKR	XS1602259985	<b>Coca-Cola Europacific Partners API Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24)		99,521G-/99,521G/	99,517 G	5,12	5,03
Euro	1.000	<b>26.05.24</b>	26.05.	A181VY	XS1415535340	<b>Coca-Cola Europacific Partners PLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 26.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		98,906G-/98,906G/-8,906G-- 8,904G-8,904G	98,897 G	2,26	2,26
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		94,193G-4,077G-4,175G- 4,406G	94,228 G	3,14	3,13
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A1ZHQ4	XS1064307058	2 3/4%, v. 06.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		98,16G-/98,14G/-8,1G- 8,14G-8,2G	98,2 G	3,57	3,56
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1ZYWA	XS1206411230	1 7/8%, v. 18.03.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		91,83G-/91,7G/-1,61G-- 1,95G-1,97G	91,87 G	3,33	3,33
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095	0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		82,26G-/82,194G/-2,08G-- 2,208G-2,443G	82,234 G	1,69	1,69
Euro	1.000	02.12.28	02.12.	A285YC	XS2264977146	<b>Coca-Cola Europacific Partners PLC Registered Notes</b> 0 1/5%, v. 02.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		86,33G-/86,19G/-6,13G-- 6,23G-6,37G	86,35 G	0,46	0,46
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A28U95	XS2134245138	1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		96,794G-/96,798G/-6,748G-- 6,796G-6,853G	96,788 G	3,24	3,24
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1HKG9	XS0926785808	<b>Coca-Cola Europacific Partners PLC Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 07.05.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		98,45G-/98,473G/-8,478G- 8,486G-8,575G	98,466 G	3,49	3,48
Euro	100.000	<b>27.03.24</b>	27.03.	A1ZE3Y	FR0011805803	<b>Coface S.A. Subordinated Notes</b> 4 1/8%, v. 27.03.14(24), EO-Notes 2014(24)		99,376G-/99,376G/-9,376G-- 9,376G-9,376G	99,376 G	7,05	6,86
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A3K9NA	FR001400CSY7	6%, v. 22.09.22(32), EO-Notes 2022(32/32)		105,15G-/105,15G/-5,15G- 5,16G-5,16G	105,16 G	5,24	5,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.12.30	02.12.	A285YD	BE6325493268	<b>Cofinimmo S.A. Registered Bonds</b> 0 7/8%, v. 02.12.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		80,065G-/80,14G-/79,975G- 80,155G-0,555G	80,375 G	2,17	2,17
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3K1F2	BE0002838192	1%, v. 24.01.22(28), EO-Bonds 2022(22/28)		90,178G-/90,209G/-0,414G-- 0,72G-0,929G	90,04 G	2,18	2,18
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R90P	XS2078409716	<b>Colgate-Palmolive Co. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 12.11.19(39), EO-Med.-Terms Nts. 2019(19/39)		69,86G-/69,47G/-9,32G-- 9,68G-70,22G	69,91 G	2,49	2,49
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	<b>Colgate-Palmolive Co. Registered Bonds</b> 1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34)		85,656G-/85,53G/-5,401G-- 5,63G-5,894G	85,565 G	3,01	3,01
Euro	1.000	06.03.26	06.03.	A2RYQA	XS1958646082	0 1/2%, v. 06.03.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		94,82G-/94,735G/-4,66G-- 4,77G-4,77G	94,795 G	1,05	1,05
Euro	1.000	10.11.29	10.11.	A3KYQK	XS2405875480	0 3/10%, v. 10.11.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		86,45G-/86,28G/-6,22G-- 6,44G-6,47G	86,44 G	0,69	0,69
Euro	1.000	<b>20.05.24</b>	19.FMAN	A3K5LV	XS2481287394	<b>Coloplast Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,7519999999999998%, zinsv. v. 20.11.23-18.02.24, v. 19.05.22(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(24/24)		99,92G-/99,92G/-9,92G-- 9,92G-9,92G	99,92 G	5,07	4,99
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A3K5LW	XS2481287808	<b>Coloplast Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 19.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		95,99G-/95,96G/-5,92G--6G- 6,11G	96,11 G	3,49	3,49
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A3K5LX	XS2481288525	2 3/4%, v. 19.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		95,28G-/95,38G/-5,27G-- 5,455G-5,635G	95,605 G	3,53	3,52
Euro	1.000	20.02.40	20.02.	A28TE0	XS2114852721	<b>Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 20.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		74,21G-/74,024G/-3,968G- 4,519G-4,889G	74,414 G	3,28	3,28
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A28TEY	XS2114852218	0 1/4%, v. 20.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		90,88G-/90,797G/-0,739G- 0,797G-0,879G	90,893 G	0,55	0,55
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A28TEZ	XS2114852564	0 3/4%, v. 20.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		82,514G-/82,187G/-2,074G-- 2,271G-2,5G	82,505 G	1,8	1,8
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV4D	XS2385398206	0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		84,795G-/84,681G/-4,528G-- 4,828G-4,857G	84,895 G	0,59	0,59
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4E	XS2385397901	v. 14.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		90,875G-/91,529G/-0,818G-- 0,863G-0,936G	91,46 G	3,61	
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	CB0HRQ	DE000CB0HRQ9	<b>Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 3/4%, zinsv. v. 23.09.20-23.03.25, v. 23.09.20(26), FLR-MTN Ser.965 v.20(25/26)		95,9G-/95,899G/-5,8855G- 5,885G-5,906G	95,89 G	1,55	1,55
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	CZ439B	DE000CZ439B6	5 1/4%, zinsv. v. 25.09.23-24.03.28, v. 25.09.23(29), FLR-MTN Serie 1018 v.23(28/29)	S 1018	103,716G-/103,652G/- 3,591G-3,674G-3,88G	103,746 G	4,4	4,39
Euro	100.000	21.03.28	21.03.	CZ43ZB	DE000CZ43ZB3	4 5/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.03.27, v. 21.09.22(28), FLR-MTN-Serie 995 v.22(27/28)	S 995	101,265G-/101,24G/ 102,947G-/102,9G/	101,275 G	4,29	4,29
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	CZ43ZN	DE000CZ43ZN8	5 1/8%, zinsv. v. 18.01.23-17.01.29, v. 18.01.23(30), Med.Term-FLN v.23(29/30)			103,057 G	4,56	4,56
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6	<b>Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24)	S P15	98,141G-/98,137G/-8,139G-- 8,137G-8,138G	98,114 G	0,1	0,1
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7	0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27)	S P18	92,418G-/92,373G/	92,326 G	1,35	1,35
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2	0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25)	S P21	96,807G-/96,803G/-6,788G-- 6,787G-6,821G	96,796 G	1,28	1,28
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5	0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28)	S P22	92,292G-/92,264G/-2,18G- 2,264G-2,428G	92,167 G	1,88	1,88
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7	0 5/8%, v. 28.05.18(25), MTH S.P23 v.18(25)	S P23	96,439G-/96,433G/-6,414G-- 6,427G-6,454G	96,319 G	1,29	1,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5	<b>Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34)	S P30	84,934G-/84,878G/-4,731G--4,963G-5,259G	84,875 G	2,93	2,93
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	CZ43Z2	DE000CZ43Z23	3 1/8%, v. 13.06.23(33), MTH S.P63 v.23(33)	S P63	101,44G-/101,36G/	101,09 G	2,96	2,95
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	CZ43ZF	DE000CZ43ZF4	2 7/8%, v. 13.10.22(28), MTH S.P57 v.22(28)	S P57	100,156G-/100,1G/	100,107 G	2,85	2,85
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	CZ43ZS	DE000CZ43ZS7	2 7/8%, v. 31.01.23(26), MTH S.P59 v.23(26)	S P59	99,882G-/99,878G/	99,87 G	2,93	2,92
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8	0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29)	S P34	86,32G-/86,26G/-6,195GG-6,355G-6,52G	86,26 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	CZ45W1	DE000CZ45W16	0 1/2%, v. 15.03.22(27), MTH S.P49 v.22(27)	S P49	92,857G-/92,816G/	92,786 G	1,07	1,07
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	CZ45WY	DE000CZ45WY7	0 1/4%, v. 12.01.22(32), MTH S.P47 v.22(32)	S P47	81,14G-/81,06G/	81,08 G	0,61	0,61
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	CB0HRY	DE000CB0HRY3	<b>Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/10%, v. 11.03.21(25), MTN-IHS S.973 v.21(25)	S 973	94,44G-/94,44G/	94,45 G	0,21	0,21
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28)	S 904	94,5G-4,5G-4,58G-4,8G	94,58 G	2,71	2,71
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04	0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24)	S 928	97,991G-/97,955G/-7,953G--7,9G-7,895G	97,896 G	1,27	1,27
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9	1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26)	S 923	95,068G-/95,049G/-5,023G--5,08G-5,15G	95,03 G	2,08	2,08
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82	0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27)	S 961	90,573G-/90,507G/-0,448G--0,5G-0,644G	90,65 G	0,83	0,83
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7	0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24)	S 939	97,496G-/97,491G/-7,487G--7,488G-7,489G	97,492 G	0,51	0,51
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5	0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26)	S 940	92,524G-/92,52G/-2,44G--2,54G-2,61G	92,484 G	1,08	1,08
Euro	1.000	<b>24.05.24</b>	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	<b>Commerzbank AG Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883		99,06-9,011-9-/98,931G/-8,937G-8,93G-8,933-8,934G	98,916 G	2,26	2,26
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5	1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888		95,942G-/95,919G/-5,94G-5,933G-5,983G	95,96 G	2,34	2,34
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4	1 7/8%, v. 28.02.18(28), MTN-Anl. v.18(28) S.895		93,81G-/93,813G/	93,935 G	3,51	3,51
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46	1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932		94,145G-/94,11G/-4,09G-4,16G-4,23G	94,125 G	2,37	2,37
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4	0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948		92,13G-/92,132G/-2,095GG-2,12G-2,235G	92,129 G	1,88	1,88
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MB	XS2189784288	<b>Commerzbank AG Nachrangige Anleihen</b> 6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.)		95,26G-/95,23G/-5,23G--5,24G-5,31G	95,21 G		
Euro	200.000	endlos	09.04.	CZ45WA	DE000CZ45WA7	4 1/4%, zinsv. v. 22.06.21-08.04.28, EO-FLR-Nachr.Anl.v.21(27/unb.)		80,48G-/80,44G/-0,46G--0,46G-0,49G	80,48 G		
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	CZ43Z1	DE000CZ43Z15	<b>Commerzbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 3/8%, v. 13.06.23(25), MTN-OPF v.23(25) P.62		100,57G-/100,56G/	100,57 G	3,07	3,07
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MF	DE000CB94MF6	<b>Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, Sub.Fix to Reset MTN20(29/unb)		93,49G-/93,51G/-3,49G--3,47G-3,53G	93,39 G		
Euro	100.000	05.10.33	05.10.	CZ43Z4	DE000CZ43Z49	6 3/4%, zinsv. v. 05.07.23-04.10.28, v. 05.07.23(33), Sub.Fix to Reset MTN 23(28/33)		104,86G-/104,89G/-4,84G-4,99G-5,19G	105,09 G	6,02	6,02
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25	4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)		97,51G-/97,706G/-7,733GG-7,76G-7,52G	97,577 G	4,42	4,42
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	<b>Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 865	99,78G-/99,85G/-9,79G--9,79G-9,7G	99,8 G	4,14	4,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5	<b>Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 874	100,3G/-100,2G/-0,09G-- 0,19G-0,29G	100,65 G	3,9	3,89
Euro	1.000	10.02.31	10.02.	A18XKD	XS1357027652	<b>Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 5/8%, v. 09.02.16(31), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(31)	S s	90,22G/-90,12G/-0,02G-- 0,2G-0,41G	90,42 G	3,16	3,16
Euro	1.000	11.04.24	11.04.	A19FWG	XS1594339514	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)		99,089G/-99,089G/-9,09G- 9,09G-9,09G	99,033 G	0,75	0,75
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1V1NH	XS1458458665	0 1/2%, v. 27.07.16(26), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(26)		93,62G/-93,59G/-3,53G-- 3,58G-3,67G	93,65 G	1,06	1,06
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A2RX04	XS1952948104	0 7/8%, v. 19.02.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)		89,735G/-89,685G/-9,64G- 9,755G-9,92G	89,89 G	1,93	1,93
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A3K2LY	XS2446284783	0 3/4%, v. 28.02.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		91,125G/-91,105G/	91,064 G	1,63	1,63
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A3LAH6	XS2544645117	3,246%, v. 24.10.22(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25)		99,959G/-99,961G/-9,911G-- 9,948G-100,002G	99,987 G	3,24	3,23
Euro	1.000	31.08.27	31.08.	A3LMEC	XS2673140633	3,7679999999999998%, v. 31.08.23(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(27)		102,269G/-102,245G/	102,248 G	3,1	3,1
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UWU	XS1750349190	<b>Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		93,015G/-92,99G/-2,84G- 3,06G-3,265G	93,055 G	2,38	2,38
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19P14	XS1692332684	<b>Commonwealth Bank of Australia Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1,9359999999999999%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.24, v. 03.10.17(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(24/29)		97,405G/-97,425G/-7,415G-- 7,455G-7,575G	97,475 G	2,39	2,39
Euro	1.000	01.05.26	01.MN	A3KMX1	XS2338545655	<b>Compact Bidco B.V. Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 07.05.21(26), EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S		39,35G/-39,42G/-40,01G- 0,01G-0,01G	39,99 G	27,97	27,97
Euro	100.000	04.09.24	04.09.	A180TW	FR0013162302	<b>Compagnie de Financement Foncier OFM</b> 0 1/2%, v. 04.05.16(24), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(24)		97,949G/-97,943G/-7,943G-- 7,942G-7,95G	97,937 G	1,02	1,02
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A1851A	FR0013201449	0,225%, v. 14.09.16(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(26)		93G/-92,975G/-2,888G- 2,935G-3,01G	93,02 G	0,48	0,48
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		99,39G/-99,39G/-9,391G- 9,391G-9,391G	99,374 G	3,9	3,85
Euro	100.000	16.04.24	16.04.	A28V0J	FR0013507365	0,05%, v. 16.04.20(24), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(24)		98,89G/-98,89G/-8,89G-- 8,89G-8,89G	98,88 G	0,1	0,1
Euro	100.000	15.03.30	15.03.	A3K847	FR001400CM22	2 3/8%, v. 15.09.22(30), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2022(30)		96,895G/-96,825G/-6,755G-- 6,905G-7,1G	97,1 G	2,89	2,89
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	A19EF4	XS1577586321	<b>Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 17.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		97,125G/-97,125G/-7,115G-- 7,115G-7,135G	97,135 G	2,04	2,04
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359	1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		94,04G/-94,023G/-3,972G- 4,018G-4,117G	94,021 G	2,9	2,9
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X3C	XS1793349926	1 1/8%, v. 23.03.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		95,303G/-95,3G/-5,29G- 5,321G-5,378G	95,277 G	2,34	2,34
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A28VK7	XS2150054372	2 3/8%, v. 03.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27)		97,181G/-97,176G/-7,101G-- 7,331G-7,384G	97,226 G	3,13	3,12
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A2RRU9	XS1881593971	1 7/8%, v. 21.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	94,06G/-93,975G/-3,91G-- 4,022G-4,172G	94,08 G	3,23	3,23
Euro	100.000	15.03.24	15.03.	A2RY5V	XS1962554785	0 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,375G/-99,383G/-9,383G-- 9,383G-9,383G	99,375 G	1,25	1,25
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RY5W	XS1962571011	1 7/8%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		90,556G/-90,524G/-0,594G-- 0,888G-1,092G	90,63 G	3,29	3,29
Euro	100.000	10.08.25	10.08.	A3K78Y	XS2517103250	1 5/8%, v. 10.08.22(25), EO-Medium-Term Notes 22(22/25)		97,164G/-97,142G/-7,151G-- 7,147G-7,187G	97,14 G	3,32	3,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.06.28	10.06.	A3K78Z	XS2517103417	<b>Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 10.08.22(28), EO-Medium-Term Notes 22(22/28)		95,254G- <b>95,236G</b> -5,149G--5,252G-5,374G	95,337 G	3,26	3,26
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A185WN	FR0013201126	<b>Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Nts 2016(16/25) 1	S s	96,445G- <b>96,45G</b> -6,431G--6,425G-6,456G	96,454 G	0,77	0,77
Euro	100.000	09.09.28	09.09.	A185WP	FR0013201134	0 3/4%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 2	S s	90,52G- <b>90,31G</b> -0,24G--0,51G-0,45G	90,6 G	1,65	1,65
Euro	100.000	13.10.27	13.10.	A19QHQ	FR0013286788	1 1/8%, v. 13.10.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3	S s	93,36G- <b>93,4G</b> -3,34G--3,35G-3,46G	93,38 G	2,4	2,4
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	A28W7F	FR0013512621	1%, v. 19.05.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		85,22G- <b>85,11G</b> -5,01G--5,18G-5,38G	85,39 G	2,33	2,33
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562	<b>Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Guaranteed Notes</b> 1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		95,753G- <b>95,759G</b> -5,723G--5,745G-5,95G	95,759 G	3,03	3,02
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	<b>Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations</b> 1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30)		91,81G- <b>91,786G</b> -1,691G--1,829G-2,005G	91,781 G	3,1	3,1
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845	0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		95,988G- <b>95,984G</b> -5,953G--5,956G-6,015G	95,942 G	1,82	1,82
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860	2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		91,079G- <b>91,026G</b> -0,904G--1,022G-1,811G	91,177 G	3,21	3,21
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31	v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)		87,216G- <b>87,193G</b> -7,121G--7,273G-7,547G	87,156 G	2,8	
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49	0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)		78,966G- <b>78,939G</b> -8,826G--9,019G-9,298G	78,962 G	0,63	0,63
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56	0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)		65,879G- <b>65,869G</b> -5,76G--5,973G-6,285G	65,893 G	1,88	1,88
Euro	100.000	<b>26.06.24</b>	26.06.	A19KHA	FR0013264066	<b>Compagnie Plastic Omnium S.A. Obligations</b> 1 1/4%, v. 26.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		98,513G- <b>98,527G</b> -8,526G--8,525G-8,54G	98,486 G	2,52	2,52
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A195HQ	XS1876069185	<b>Compass Group Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		93,46G- <b>93,315G</b> -3,24G--3,385G-3,515G	93,56 G	3,01	3,01
Euro	1.000	<b>03.07.24</b>	03.07.	A19KHC	XS1637093508	0 5/8%, v. 03.07.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)	S s	98,345G- <b>98,365G</b> -8,355G--8,365G-8,365G	98,315 G	1,27	1,27
Euro	1.000	08.03.30	08.03.	A3K81Z	XS2528582377	3%, v. 08.09.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)	S s	98,37G- <b>98,325G</b> -8,25G--8,4G-8,615G	98,595 G	3,25	3,25
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW36	XS2393323667	<b>Computershare US Inc. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		77,618G- <b>77,242G</b> -7,365G--7,95G-8,698G	76,777 G	2,85	2,85
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19RZ5	XS1713568811	<b>Constellium SE Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 09.11.17(26), EO-Notes 2017(17/26) Reg.S		99,265G- <b>99,125G</b> -9,125G--9,125G-9,125G	99,125 G	4,75	4,74
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561	<b>Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		97,981G- <b>98,007G</b> -8,012G--8,012G-8,01G	97,995 G	2,29	2,29
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	<b>Continental AG Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26)		98,22G- <b>98,19G</b> -8,1G--8,201G-8,22G	98,16 G	3,21	3,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874	<b>Continental AG Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25)		95,55G-/95,56G/-5,52G--5,58G-5,58G	95,57 G	0,78	0,78		
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A30VQ4	XS2558972415		3 5/8%, v. 30.11.22(27), MTN v.22(27/27)		100,7G-/100,78G/-0,74G--0,81G-0,92G	100,79 G	3,37	3,37	
Euro	1.000	01.06.28	01.06.	A351PU	XS2630117328		4%, v. 01.06.23(28), MTN v.23(28/28)		101,95G-/102,031G/-1,974G-2,067G-2,099G	102,077 G	3,47	3,47	
Euro	1.000	01.01.26	01.JJ	A286P2	XS2274815369	<b>ContourGlobal Power Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 17.12.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		95,5G-/95,12G/-5,12G-5,139G-5,138G	95,115 G	5,45	5,45		
Euro	1.000	01.01.28	01.JJ	A286P4	XS2274816177		3 1/8%, v. 17.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		86,235G-/85,645G/-5,645G--5,655G-5,655G	85,665 G	7,29	7,29	
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2%, zinsv. v. 28.02.23-27.02.24, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		80,75G-/82,34G/	82,34 G	4	3,99		
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A28WX8	XS2168285000		0 7/8%, zinsv. v. 05.05.20-04.05.27, v. 05.05.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		91,28G-/91,295G/-1,27G--1,31G-1,44G	91,4 G	1,9	1,9	
Euro	100.000	01.12.27	01.12.	A3KZQ2	XS2416413339		0 3/8%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27)		90,025G-/90,954G/	90,892 G	0,82	0,82	
Euro	100.000	27.01.28	27.01.	A3LARG	XS2550081454		4 5/8%, zinsv. v. 27.10.22-26.01.27, v. 27.10.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28)		102,545G-/102,535G/-2,5G-2,545G-2,685G	102,615 G	3,89	3,89	
Euro	100.000	03.11.26	05.FMAN	A3LQJU	XS2712747182		4,5430000000000001%, zinsv. v. 03.11.23-04.02.24, v. 03.11.23(26), EO-FLR Pref. MTN 2023(26)		100,578G-/100,579G/-0,592G-0,592G-0,624G	100,58 G	4,38	4,37	
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H48	XS1622193248		<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)		98,61G-/98,611G/	98,603 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	31.05.32	31.05.	A19H49	XS1622193321	1 1/4%, v. 31.05.17(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(32)			87,63G-/87,5G/-7,4G-7,61G-7,88G	87,69 G	2,82	2,82	
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19VV4	XS1766477522	0 7/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28)		S s	92,775G-/92,725G/-2,665G--2,76G-2,9G	92,83 G	1,87	1,87	
Euro	100.000	26.04.26	26.04.	A19ZTY	XS1811812145	0 5/8%, v. 26.04.18(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(26)			94,98G-/94,965G/-4,9G-4,94G-5,015G	95 G	1,31	1,31	
Euro	100.000	26.04.38	26.04.	A19ZTZ	XS1811812574	1 1/2%, v. 26.04.18(38), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(38)			81,16G-/80,98G/-0,82G--1,12G-1,49G	81,38 G	3,13	3,12	
Euro	100.000	27.11.40	27.11.	A285PG	XS2264087110	0,01%, v. 27.11.20(40), EO-Med.-Term Cov.Bds 2020(40)		S s	58,99G-/58,74G/-8,59G--8,89G-9,22G	59,25 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	02.07.30	02.07.	A28ZAP	XS2197945251	0,01%, v. 02.07.20(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(30)			83,48G-/83,4G/-3,32G--3,49G-3,66G	83,59 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R3WJ	XS2014373182	v. 21.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27)		S s	91,055G-/90,995G/-0,94G-1,03G-1,12G	91,08 G	2,73		
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R3WK	XS2014373851	0 3/4%, v. 21.06.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)		S s	70,86G-/70,72G/-0,52G--0,82G-1,14G	71,26 G	2,1	2,1	
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	A2RW8E	XS1944327631	0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)			91,088G-/91,036G/-0,952G--1,114G-1,286G	91,181 G	1,9	1,9	
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SE	XS2449505820	0 3/4%, v. 02.03.22(32), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2022(32)			84,358G-/84,285G/	84,294 G	1,77	1,77	
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A3KZN2	XS2416563901	0 1/8%, v. 01.12.21(31), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2021(31)			80,54G-/80,44G/-0,37G--0,56G-0,78G	80,75 G	0,31	0,31	
Euro	100.000	19.01.33	19.01.	A3LC8W	XS2577836187	2 7/8%, v. 19.01.23(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(33)			98,94G-/98,83G/	98,89 G	3,02	3,02	
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)			95,97G-5,92G-5,92G-6G	95,98 G	2,58	2,58	
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339			4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		100,83G-/100,848G/-0,83G-0,83G-0,83G	100,83 G	3,54	3,53
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939			1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		94,668G-/94,78G/-4,779G--4,65G-4,693G	94,659 G	2,87	2,87
Euro	100.000	07.05.31	07.05.	A2R1T7	XS1991126431		1 1/8%, v. 07.05.19(31), EO-Non-Preferred MTN 2019(31)		84,05G-/83,95G/-3,83G--4,03G-4,23G	84,3 G	2,65	2,65	
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A2R9SM	XS2068969067		0 1/4%, v. 30.10.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		92,515G-/92,47G/-2,43G-2,495G-2,58G	92,555 G	0,54	0,54	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYJC	XS1956955980	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 27.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		99,524G- <b>99,521G/-9,524G--</b> 9,524G-9,523G	99,503 G	1,25	1,25
Euro	100.000	25.02.33	25.02.	A3KL9Z	XS2306851853	0 5/8%, v. 25.02.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)		<b>77,77G-77,7G/-7,61G--</b> 7,81G-8,08G	78,07 G	1,59	1,59
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A3LQJT	XS2712746960	3,9129999999999998%, v. 03.11.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26)		101,63G- <b>101,59G/-1,56G-</b> 1,61G-1,69G	101,71 G	3,27	3,27
Euro	200.000	endlos	29.JD	A195QS	XS1877860533	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 11.09.18-28.12.25, EO-FLR Cap.Secs 2018(25/Und.)		95,41G- <b>95,42G/-5,43G--</b> 5,41G-5,48G	95,43 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A2R7DG	XS2050933972	3 1/4%, zinsv. v. 09.09.19-28.12.26, EO-FLR Cap.Sec.2019(26/Und.)		88,38G- <b>88,46G/-8,46G--</b> 8,46G-8,47G	88,38 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A3KQP9	XS2332245377	3,1000000000000001%, zinsv. v. 21.04.21-28.12.28, EO-FLR Cap.Sec. 2021(28/Und.)		81,12G- <b>81,12G/-1,12G--</b> 1,12G-1,14G	81,12 G		
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	A2SANG	XS2081543204	<b>Corporación Andina de Fomento Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 20.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		92,21G- <b>92,04G/-2G-2,115G-</b> 2,2G	91,87 G	1,35	1,35
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3LEX8	XS2594907664	4 1/2%, v. 07.03.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		103,64G- <b>103,6G/-3,525G--</b> 3,62G-3,75G	103,735 G	3,51	3,51
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1ZLUU	XS1084942470	<b>Corporación Nacional del Cobre de Chile Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 09.07.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S		98,46G- <b>98,4G/-8,4G-</b> 8,43G-8,43G	98,4 G	4,52	4,52
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	A19JZU	XS1631414932	<b>Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 15.06.17(25), EO-Notes 2017(25) Reg.S		98,985G- <b>98,985G/-8,985G--</b> 8,985G-9,035G	99,025 G	5,82	5,79
Euro	1.000	22.03.30(28)	22.03.	A19X8W	XS1793329225	5 1/4%, v. 22.03.18(30), EO-Notes 2018(28-30) Reg.S		87,55G- <b>87,49G/-7,49G--</b> 7,54G-7,56G	87,55 G	7,85	7,84
Euro	1.000	22.03.48(46)	22.03.	A19X8Y	XS1796266754	6 5/8%, v. 22.03.18(48), EO-Notes 2018(46-48) Reg.S		<b>75,56G-75,54G/-5,54G--</b> 5,55G-5,56G	75,61 G	9,16	9,16
Euro	1.000	17.10.40(38)	17.10.	A2R9D3	XS2064786911	6 7/8%, v. 17.10.19(40), EO-Notes 2019(38-40) Reg.S		80,48G- <b>80,43G/-0,43G--</b> 0,43G-0,54G	79,89 G	9,19	9,18
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVH	XS1801788305	<b>Coty Inc. Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 05.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		98,27G- <b>98,325G/-8,325G-</b> 8,27G-8,325G	98,265 G	5,62	5,61
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3KSPG	XS2354326410	3 7/8%, v. 16.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,42G- <b>99,36G/-9,36G--</b> 9,36G-9,42G	99,36 G	4,19	4,18
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A1Z2RS	XS1243995641	<b>Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 09.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,748G- <b>96,733G/-6,7G-</b> 6,727G-6,739G	96,747 G	1,54	1,54
Euro	1.000	13.04.29	13.04.	A3K4H6	XS2468525451	1%, v. 13.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		92,34G- <b>92,276G/</b>	92,303 G	2,15	2,15
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937	<b>Covestro AG Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		98,35G- <b>98,287G/-8,3G-</b> 8,29G-8,29G	98,296 G	3,54	3,54
Euro	100.000	15.11.28	15.11.	A30VQX	XS2554997937	4 3/4%, v. 15.11.22(28), EO-MTN v.2022(2022/2028)		105,29G- <b>105,23G/-5,13G-</b> 5,28G-5,43G	105,44 G	3,51	3,51
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688	0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26)		95,143G- <b>95,09G/-5,07G-</b> 5,13G-5,2G	95,079 G	1,82	1,82
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845	1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		87,962G- <b>88G/-7,795G--</b> 8,191G-8,47G	88,035 G	3,08	3,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.09.25	24.09.	A2RR3D	FR0013367422	<b>Covivio Hotels S.C.A. Obligations</b> 1 7/8%, v. 24.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		96,037G-/96,037G/-6,025G--6,045G-6,187G	96,054 G	3,88	3,88
Euro	100.000	27.07.29	27.07.	A3KUFV	FR0014004QI5	1%, v. 27.07.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		86,061G-/86,216G/-6,245G--6,591G-6,984G	86,219 G	2,29	2,29
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A19J7V	FR0013262698	<b>Covivio S.A. Obligations</b> 1 1/2%, v. 21.06.17(27), EO-Obl. 2017(17/27)		93,515G-/93,515G/-3,46G-3,495G-3,55G	93,335 G	3,18	3,18
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYC	FR0013519279	1 5/8%, v. 23.06.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		87,345G-/87,775G/-7,645G--7,755G-7,995G	87,905 G	3,66	3,66
Euro	100.000	17.09.31	17.09.	A2R7TR	FR0013447232	1 1/8%, v. 17.09.19(31), EO-Obl. 2019(19/31)		80,78G-/80,69G/-0,96G--0,78G-1,06G	81,26 G	2,76	2,76
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	<b>Covivio S.A. Senior Notes</b> 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		95,956G-5,938G-5,965G-6,06G	95,937 G	3,64	3,64
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	A2875F	XS2290544068	<b>CPI PROPERTY GROUP S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 27.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	S s	50,84G-/51,37G/-1,68G--1,73G-2,06G	50,96 G	5,61	5,61
Euro	1.000	23.04.27	23.04.	A2R9LM	XS2069407786	1 5/8%, v. 28.10.19(27), EO-M.-T.Nts 2019(19/27) Reg.S		69,66G-/69,675G/-9,855G-9,87G-70,43G	69,66 G	4,54	4,54
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A3K00J	XS2432162654	1 3/4%, v. 14.01.22(30), EO-Sustain.Lkd MTN 22(22/30)		54,39G-/54,565G/-4,52G--4,52G-4,625G	54,42 G	6,21	6,21
Euro	1.000	endlos	16.11.	A282HM	XS2231191748	<b>CPI PROPERTY GROUP S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, zinsv. v. 16.09.20-15.11.26, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.)		31,75G-/31,762G/-1,772G-1,772G	25 G		
Euro	100	endlos	01.07.	A3E5WJ	DE000A3E5WJ1	<b>CR Opportunities GmbH Anleihen</b> 9 1/2%, Anleihe v.21(21/unb.)		100-GT-/100-GT/	100 -GT		
Euro	100.000	17.07.30	17.07.	A28ZVD	FR0013523602	<b>Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Notes</b> 2%, v. 17.07.20(30), EO-Notes 2020(30)		85,48G-/85,45G/-5,39G--5,54G-5,76G	85,69 G	4,57	4,57
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KW06	FR0014005RZ4	1 1/2%, v. 06.10.21(31), EO-Notes 2021(31/31)		80,27G-/80,21G/-0,08G--0,25G-0,819G	80,29 G	3,69	3,69
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19CL7	FR0013235025	<b>Crédit Agricole Home Loan SFH OHM</b> 0 1/2%, v. 03.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		96,571G-/96,562G/-6,557G--6,564G-6,588G	96,514 G	1,03	1,03
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		101,104G-/101,074G/-1,075G-1,054G-1,118G	101,026 G	3,22	3,21
Euro	100.000	01.02.33	01.02.	A3K1BX	FR0014007VS7	0 3/8%, v. 27.01.22(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(33)		79,042G-/78,966G/-8,831G--9,056G-9,301G	78,972 G	0,94	0,94
Euro	100.000	31.08.27	31.08.	A3K3TG	FR0014009ED1	0 7/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)		92,961G-/92,943G/	92,913 G	1,88	1,88
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A3K8VJ	FR001400CGA2	2 1/8%, v. 30.08.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30)		95,565G-/95,465G/-5,39G-5,545G-5,75G	95,655 G	2,91	2,91
Euro	100.000	23.06.28	23.06.	A3LBJ3	FR001400E1P5	2 7/8%, v. 23.11.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28)		99,9G-/99,82G/-9,7355G-9,855G-9,98G	99,98 G	2,88	2,87
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A28V9M	FR0013508512	<b>Crédit Agricole S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.25, v. 22.04.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)		96,17G-/96,16G/-6,15G--6,17G-6,18G	96,16 G	2,06	2,06
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A3K0XA	FR0014007ML1	0 5/8%, zinsv. v. 12.01.22-11.01.27, v. 12.01.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28)		91,117G-/91,128G/	91,13 G	1,36	1,36
Euro	100.000	22.04.27	22.04.	A3K4NX	FR0014009UH8	1 7/8%, zinsv. v. 22.04.22-21.04.26, v. 22.04.22(27), EO-Non-Prefer.FLM 2022(26/27)		95,735G-/95,73G/-5,705G--5,73G-5,795G	95,785 G	3,24	3,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.10.26	12.10.	A3K986	FR001400D0Y0	<b>Crédit Agricole S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4%, zinsv. v. 12.10.22-11.10.25, v. 12.10.22(26), EO-FLR Non-Prefer.2022(25/26)		100,285G/-100,28G/-0,255G-0,27G-0,33G	100,32 G	3,87	3,86
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3KWH0	FR0014005J14	0 1/2%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.28, v. 21.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Notes 21(28/29)		85,9G/-85,898G/-5,8233G-5,955G-6,087G	85,915 G	1,16	1,16
Euro	100.000	20.12.26	20.12.	A19AW2	XS1538284230	<b>Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 20.12.16(26), EO-Non-Preferred MTN 2016(26)		95,315G-5,495/-95,295G/-5,315G-5,395G-5,425G	95,365 G	3,54	3,54
Euro	100.000	03.05.27	03.05.	A19GVQ	XS1605365193	1 3/8%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		93,94G/-93,91G/-3,875GG-3,935G-4,02G	93,945 G	2,9	2,9
Euro	100.000	13.03.25	13.03.	A19XN6	XS1790990474	1 3/8%, v. 13.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		97,252G/-97,246G/-7,24G-7,233G-7,25G	97,249 G	2,8	2,8
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	A1ZC7H	XS1028421383	3 1/8%, v. 05.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,505G/-99,5G/-9,43G-9,47G-9,535G	99,5 G	3,36	3,36
Euro	100.000	09.12.27	09.12.	A2855X	FR0014000Y93	0 1/8%, v. 09.12.20(27), EO-Non-Pref.MTN 2020(27)		87,489G/-87,476G/-7,444G--7,512G-7,641G	87,475 G	0,29	0,29
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	A28R13	XS2099546488	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		80,26G/-80,21G/-0,12G--0,27G-0,56G	80,38 G	2,15	2,15
Euro	100.000	03.07.29	03.07.	A2R2RP	FR0013421815	1%, v. 28.05.19(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(29)		87,59G/-87,515G/-7,345GG-7,54G-7,68G	87,77 G	2,27	2,27
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421	0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)		94,796G/-94,786G/-4,77G-4,8G-4,851G	94,75 G	0,79	0,79
Euro	100.000	12.07.32	12.07.	A3K0XB	FR0014007MK3	1 1/8%, v. 12.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		81,837G/-81,788G/	81,887 G	2,73	2,73
Euro	100.000	24.02.29	24.02.	A3K2PQ	FR0014008MT2	1 1/8%, v. 24.02.22(29), EO-Pref.Med.-Term Nts 2022(29)		89,82G/-89,77G/-9,71G--9,83G-9,9G	89,99 G	2,48	2,48
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A3K3EW	FR00140098S7	1%, v. 18.03.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		96,2G/-96,2G/-6,17GG-6,18G-6,21G	96,22 G	2,07	2,07
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3K4NY	FR0014009UQ9	2 1/2%, v. 22.04.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34)		89,6G/-89,54G/-9,43GG-9,63G-9,03G	89,69 G	3,68	3,68
Euro	100.000	29.08.29	29.08.	A3K8UE	FR001400CEQ3	2 1/2%, v. 29.08.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29)		95,015G/-94,905G/-4,785G--4,82G-5,04G	95,11 G	3,48	3,48
Euro	100.000	20.04.28	20.04.	A3KPN2	FR0014003182	0 3/8%, v. 20.04.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		87,18G/-87,15G/-7,1G-7,21G-7,33G	87,22 G	0,86	0,86
Euro	100.000	28.07.27	28.07.	A3LBN7	FR001400E7J5	3 3/8%, v. 28.11.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)		99,725G/-99,72G/-9,62G-9,73G-9,885G	99,755 G	3,41	3,4
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A3LBN8	FR001400E7I7	3 7/8%, v. 28.11.22(34), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(34)		102,6G/-102,36G/-2,17G--2,46G-2,86G	102,92 G	3,55	3,55
Euro	100.000	20.04.31	20.04.	A3LGS1	FR001400HCR4	3 7/8%, v. 20.04.23(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 23(31)		101,49G/-101,367G/	101,546 G	3,66	3,65
Euro	1	21.02.24	21.FMAN	A1ZJVC	FR0011659366	<b>Crédit Agricole S.A. Senior Notes</b> 3,029999999999999998%, v. 21.02.14(24), EO-Bonds 2014(24)		99,24G/-99,26G/	99,26 G	6,08	6,08
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYLA	XS1204154410	<b>Crédit Agricole S.A. Subordinated Bonds</b> 2 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Bonds 2015(27)		96G/-95,94G/-5,991G-5,98G-6,08G	95,98 G	3,96	3,95
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	A28X5L	FR0013516184	<b>Crédit Agricole S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 05.06.20-04.06.25, v. 05.06.20(30), EO-FLR Med.-Term Nts 20(25/30)		96,13G/-96,11G/-6,1G-6,12G-6,19G	96,19 G	2,27	2,27
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A3LCK9	FR001400F067	7 1/4%, zinsv. v. 10.01.23-22.03.29, EO-FLR M.-T. Nts 2023(28/Und.)		102,87G/-102,99G/	103,01 G		
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	A2RZTN	XS1968706108	<b>Crédit Agricole S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 2%, v. 25.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29)		91G/-90,75G/-0,667G-0,83G-1,02G	91,12 G	3,94	3,94
Euro	1	22.12.24	22.MJSD	A1ZUB5	FR0012304459	<b>Crédit Agricole S.A. Subordinated Notes</b> 3%, v. 22.12.14(24), EO-Obligations 2014(24)		98,8G/-99,06G/	99,1 G	4,07	4,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A283RF	FR0013533999	<b>Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		90,74G-/90,75G/	90,75 G		
Euro	100.000	15.02.34	15.02.	A3KYV1	FR00140061G1	<b>Crédit Logement Subordinated Floating Rate Notes</b> 1,081%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.29, v. 15.11.21(34), EO-FLR Notes 2021(28/34)		85,45G-/85,23G/-5,15G--5,25G-5,59G	85,61 G	2,5	2,5
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A3K014	FR0014007Q96	<b>Crédit Mutuel Arkéa Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 18.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30)		84,743G-/84,684G/	84,819 G	1,76	1,76
Euro	100.000	19.09.27	19.09.	A3K9DH	FR001400CQ85	3 3/8%, v. 19.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)		99,42G-/99,401G/	99,482 G	3,55	3,54
Euro	100.000	11.03.33	11.03.	A3KM4A	FR0014002BJ9	0 7/8%, v. 11.03.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)		77,17G-/77,13G/-6,67G--7,21G-7,49G	77,46 G	2,24	2,24
Euro	100.000	25.10.31	25.10.	A3KX1U	FR00140065E6	0 7/8%, v. 25.10.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		80,229G-/80,192G/	80,296 G	2,18	2,18
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	<b>Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,52G-9,39G-9,42G-9,52G	99,51 G	3,46	3,45
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A19CZA	FR0013236544	3 1/2%, v. 09.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		97,3G-/97,16G/-7,08G-7,19G-7,39G	97,42 G	4,08	4,08
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	A19CWF	FR0013236247	<b>Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM</b> 0 5/8%, v. 09.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		96,951G-/96,951G/-6,936G--6,928G-6,948G	96,904 G	1,28	1,28
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A19VNN	FR0013313020	0 5/8%, v. 02.02.18(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26)		95,165G-/95,155G/-5,105G--5,145G-5,215G	95,125 G	1,3	1,3
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A3K2SP	FR0014008RP9	0 5/8%, v. 04.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)		93,203G-/93,181G/-3,102G--3,165G-3,253G	93,124 G	1,33	1,33
Euro	100.000	04.03.32	04.03.	A3K2SQ	FR0014008RV7	0 7/8%, v. 04.03.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		84,83G-/84,72G/	84,74 G	2,05	2,05
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A3K61B	FR001400B9U1	2 3/8%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab. 22(28)		97,963G-/97,924G/-7,843G--7,921G-8,008G	98,064 G	2,9	2,9
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	A3KT0J	FR0014004KP3	0,01%, v. 20.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28)		87,903G-/87,833G/	87,811 G	0,02	0,02
Euro	100.000	08.12.27	08.12.	A3LBZH	FR001400EFP8	2 3/4%, v. 08.12.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab. 22(27)		99,37G-/99,32G/-9,21G--9,32G-9,43G	99,47 G	2,91	2,9
Euro	100.000	22.06.27	22.06.	A3LEFW	FR001400FZ24	3 1/8%, v. 22.02.23(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(27)		100,76G-/100,705G/	100,699 G	2,9	2,9
Euro	100.000	22.02.33	22.02.	A3LEFX	FR001400FZ32	3 1/8%, v. 22.02.23(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(33)		100,818G-/100,677G/	100,753 G	3,04	3,04
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A18ZZ0	XS1392459381	<b>Credit Suisse AG Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 11.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		95,185G-/95,22G/-5,17G-5,22G-5,285G	95,275 G	3,11	3,11
Euro	1.000	20.08.26	20.08.	A3LELA	XS2589907653	5 1/2%, v. 20.02.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		104,163G-/104,363G/	104,363 G	3,71	3,7
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3LDD8	BE0002913946	<b>Crelan S.A. Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 23(28)		103,138G-/103,42G/-3,478G-3,655G-3,753G	103,751 G	4,71	4,71
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	A187TG	XS1505896735	<b>CRH Finance DAC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 18.10.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		91,534G-/91,505G/-1,421G--1,502G-1,642G	91,426 G	2,99	2,99
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A28WYM	XS2169281487	<b>CRH Funding B.V. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		89,855G-/89,731G/-9,665G--9,825G-90,023G	89,759 G	3,41	3,4
Euro	1.000	05.11.26	05.11.	A28WYL	XS2168478068	<b>CRH SMW Finance DAC Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 05.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		94,638G-/94,667G/-4,638G--4,74G-4,733G	94,609 G	2,63	2,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.10.27	28.10.	A284GD	ES0205045026	<b>Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		90,36G- <b>90,38G</b> -0,33G--0,43G-0,55G	90,5 G	1,93	1,93
Euro	100.000	<b>10.04.24</b>	10.04.	A2R0KH	ES0305045009	1 3/8%, v. 10.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,295G- <b>99,295G</b> -9,295G--9,295G-9,295G	99,285 G	2,74	2,74
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A19VCK	XS1758723883	<b>Crown European Holdings S.A.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 26.01.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		97,785G- <b>97,75G</b> -7,735G--7,735G-7,805G	97,77 G	4,04	4,03
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z04Q	XS1227287221	3 3/8%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		98,916G- <b>98,783G</b> -8,762G--8,773G-8,789G	98,914 G	4,35	4,34
Euro	1.000	30.09.24	31.M30S	A1859B	XS1490137418	<b>Crown European Holdings S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 15.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		98,62G- <b>98,6G</b> -8,61G--8,61G-8,61G	98,6 G	4,65	4,62
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3H3K8	XS2336345140	<b>CT Investment GmbH</b> <b>Anleihen</b> 5 1/2%, v. 29.04.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		98,64G- <b>98,96G</b> -8,98G--9,03G-8,79G	98,71 G	6,17	6,15
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A28242	XS2238342484	<b>CTP N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 01.10.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25)	S s	95,72G- <b>95,69G</b> -5,67G--5,7G-5,86G	95,68 G	4,41	4,41
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DJ	XS2434791690	0 7/8%, v. 20.01.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		92,259G- <b>92,257G</b> -2,216G--2,244G-2,294G	92,122 G	1,88	1,88
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	A3KLY7	XS2303052695	0 3/4%, v. 18.02.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27)		88,704G- <b>88,703G</b> -8,575G--8,666G-8,968G	88,518 G	1,67	1,67
Euro	1.000	21.06.25	21.06.	A3KSWA	XS2356029541	0 1/2%, v. 21.06.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25)		93,983G- <b>94,005G</b> -3,998G--4,03G-4,076G	93,98 G	1,06	1,06
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A3KSWB	XS2356030556	1 1/4%, v. 21.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		82,112G- <b>82,159G</b> -2,2G--2,261G-2,372G	82,078 G	3,01	3,01
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3KWQE	XS2390530330	0 5/8%, v. 27.09.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		88,908G- <b>89,343G</b> -8,97G--9,546G-9,726G	89,267 G	1,39	1,39
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3KWQF	XS2390546849	1 1/2%, v. 27.09.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		77,186G- <b>77,209G</b> -7,007G--7,16G-7,402G	76,907 G	3,85	3,85
Euro	1.000	15.10.26	17.JAJO	A3KXHY	XS2397354015	<b>Cullinan Holdco SCSp</b> <b>Floating Rate Notes</b> 8,7149999999999999%, zinsv. v. 16.10.23-15.01.24, v. 12.10.21(26), EO-FLR Notes 2021(22/26) Reg.S		80,731G- <b>82,106G</b> -2,106G--2,106G-2,33G	81,306 G	17,94	17,85
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXHZ	XS2397354528	<b>Cullinan Holdco SCSp</b> <b>Senior Secured Notes</b> 4 5/8%, v. 12.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		74,89G- <b>75,357G</b> -8,129GG--8,04G-8,115G	74,904 G	11,68	11,68
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZL1	XS2193733503	<b>Czech Gas Networks Investments S.ár.I.</b> <b>Registered Notes</b> 1%, v. 16.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		91,6G- <b>91,58G</b> -1,54GG--1,74G-2,01G	91,77 G	2,16	2,16
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	A3KNZ8	XS2322438990	0 7/8%, v. 31.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		79,52G- <b>79,25G</b> -9,187GG--9,32G-9,93G	79,24 G	2,17	2,17
Euro	1.000	08.09.29	08.09.	A3KVTY	XS2382953789	0,45%, v. 08.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		81,95G- <b>82,02G</b> -1,99G--2,09G-2,25G	82,07 G	1,09	1,09
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A3MQNR	XS2431964001	<b>D.V.I. Deutsche Vermögens-und Immobilienverwaltungs GmbH</b> <b>Anleihen</b> 2 1/2%, v. 25.01.22(27), Inh.-Schuldv.v.2022(2022/2027)		86,16G- <b>86,2G</b> -6,35G--6,405G-6,43G	85,99 G	5,63	5,63
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	<b>DAA Finance PLC</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		92,382G-2,368G-2,416G--2,448G	92,444 G	3,33	3,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.11.32	05.11.	A284TD	XS2244415175	<b>DAA Finance PLC Guaranteed Notes</b> 1,601%, v. 05.11.20(32), EO-Notes 2020(32/32)		84,29G/ <del>84,45G</del> / <del>4,34G</del> -- 4,48G-4,96G	84,8 G	3,62	3,62
Euro	100.000	06.04.25	06.04.	A3K37F	XS2466172280	<b>Daimler Truck International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 06.04.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(25)		96,953G/ <del>96,961G</del> / <del>6,943G</del> -- 6,953G-6,975G	96,964 G	2,55	2,55
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A3K37G	XS2466172363	1 5/8%, v. 06.04.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27)		94,708G/ <del>94,711G</del> / <del>4,656G</del> -- 4,707G-4,798G	94,781 G	3,34	3,34
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KRFK	XS2345050251	<b>Dana Financing Luxembourg S.a.r.l. Registered Notes</b> 3%, v. 28.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		86,9G/ <del>86,65G</del> / <del>6,65G</del> -- 6,65G-6,67G	86,9 G	5,95	5,94
Euro	1.000	<b>30.03.24</b>	30.03.	A28VFN	XS2147994995	<b>Danaher Corp. Registered Notes</b> 1 7/10%, v. 30.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		99,46G/ <del>99,449G</del> / <del>9,449G</del> -- 9,449G-9,453G	99,437 G	3,37	3,37
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VFP	XS2147995372	2 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		95,775G/ <del>95,745G</del> / <del>5,665G</del> -- 5,835G-6,015G	96,015 G	3,22	3,21
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A28VFQ	XS2147995299	2,1000000000000001%, v. 30.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		97,295G/ <del>97,215G</del> / <del>7,184G</del> -- 7,235G-7,304G	97,237 G	3,15	3,14
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	<b>Dänemark, Königreich Staatsanleihe</b> 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		125,54G/ <del>125,57G</del> /	125,69 G	2,52	2,52
Euro	1.000	28.10.28	28.10.	A3KP78	XS2332689681	<b>Danfoss Finance I B.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 28.04.21(28), EO-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S		86,85G/ <del>86,75G</del> / <del>6,68G</del> -- 6,8G-6,92G	86,9 G	0,86	0,86
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A3KP79	XS2332689418	0 1/8%, v. 28.04.21(26), EO-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S		92,555G/ <del>92,49G</del> / <del>2,465G</del> -- 2,505G-2,54G	92,55 G	0,27	0,27
Euro	1.000	28.04.31	28.04.	A3KP29	XS2332689764	<b>Danfoss Finance II B.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 28.04.21(31), EO-Med.-T. Nts 21(21/31) Reg.S		81,942G/ <del>81,801G</del> / <del>1,728G</del> -- 1,873G-2,045G	82,022 G	1,82	1,82
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z69J	XS1117286580	<b>Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 3/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Notes 2015(25/45)		98,59G/ <del>98,53G</del> / <del>8,53G</del> -- 8,53G-8,53G	98,53 G	4,48	4,48
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A2SANB	DK0004132677	<b>Danmarks Skibskredit A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 20.11.19(25), EO-Mortg. Covered MTN 2019(25)		95,69G/ <del>95,67G</del> / <del>5,66G</del> -- 5,67G-5,69G	95,69 G	0,26	0,26
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	<b>Danone S.A. Medium - Term Notes</b> 0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		97,431G/ <del>97,425G</del> / <del>7,413G</del> -- 7,412G-7,417G	97,414 G	1,45	1,45
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		92,29G/ <del>92,264G</del> / <del>2,229G</del> -- 2,288G-2,696G	92,334 G	2,6	2,6
Euro	100.000	<b>30.05.24</b>	30.05.	A18VGF	FR0013063609	1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24)		98,928G/ <del>98,928G</del> / <del>8,928G</del> -- 8,928G-8,928G	98,928 G	2,51	2,51
Euro	100.000	26.03.25	26.03.	A19YD7	FR0013325172	1%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		96,916G/ <del>96,912G</del> / <del>6,913G</del> -- 6,902G-6,971G	96,929 G	2,05	2,05
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912	1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		97,401G/ <del>97,399G</del> / <del>7,372G</del> -- 7,384G-7,391G	97,393 G	2,28	2,28
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181	0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		93,203G/ <del>93,205G</del> / <del>3,166G</del> -- 3,325G-3,405G	93,21 G	1,22	1,22
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026	0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		86,856G/ <del>86,815G</del> / <del>6,753G</del> -- 6,952G-7,023G	86,843 G	0,91	0,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.09.32	07.09.	A3K810	FR001400CJG3	<b>Danone S.A. Medium - Term Notes</b> 3,0710000000000002%, v. 07.09.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		97,99G-/97,88G/-7,75G-- 8,07G-8,38G	98,28 G	3,29	3,29
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3KRXH	FR0014003Q41	v. 01.06.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		93,954G-/93,958G/-3,943G-- 3,964G-4G	93,93 G	3,33	
Euro	100.000	09.11.30	09.11.	A3KYL1	FR0014006FE2	0,52%, v. 09.11.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30)		83,534G-/83,483G/-3,399G-- 3,528G-3,764G	83,504 G	1,24	1,24
Euro	100.000	22.05.31	22.05.	A3LHY9	FR00140013C5	3,4700000000000002%, v. 22.05.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		101,152G-/101,125G/- 0,938G-1,108G-1,332G	101,15 G	3,26	3,26
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A3LQUX	FR001400LY92	3,706%, v. 13.11.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		102,909G-/102,889G/- 2,807G-2,912G-3,058G	102,87 G	3,12	3,12
Euro	100.000	endlos	16.12.	A3KV4A	FR0014005EJ6	<b>Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 16.09.21-15.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		91,254G-/91,172G/-1,181G-- 1,239G-1,214G	91,293 G		
Euro	1.000	27.08.25	27.08.	A2R6X4	XS2046595836	<b>Danske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 1/2%, zinsv. v. 27.08.19-26.08.24, v. 27.08.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25)	S s	97,717G-/97,727G/-7,72G- 7,718G-7,727G	97,715 G	1,02	1,02
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2DH	XS2443438051	1 3/8%, zinsv. v. 17.02.22-16.02.26, v. 17.02.22(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)		94,832G-/94,842G/	94,844 G	2,86	2,86
Euro	1.000	09.06.29	09.06.	A3KR72	XS2351220814	0 3/4%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.28, v. 09.06.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		87,51G-/87,48G/-7,42G-- 7,51G-7,65G	87,59 G	1,7	1,7
Euro	1.000	21.06.30	21.06.	A3LJ63	XS2637421848	4 3/4%, zinsv. v. 21.06.23-20.06.29, v. 21.06.23(30), EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/30)		103,919G-/103,872G/- 3,791G-3,924G-4,143G	103,959 G	4	4
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SHM	XS1720947917	<b>Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 22.11.17(27), EO-Mortg. Covered MTN 2017(27)		92,146G-/92,106G/-2,04G- 2,11G-2,215G	92,238 G	1,62	1,62
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28W3V	XS2171316859	<b>Danske Bank A/S Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 12.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		95,84G-/95,88G/-5,85G-- 5,88G-5,93G	95,9 G	1,3	1,3
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A2RZGG	XS1963849440	1 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		99,532G-/99,536G/-9,536G-- 9,543G-9,543G	99,534 G	3,22	3,22
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	A281YT	XS2225893630	<b>Danske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 02.09.20-01.09.25, v. 02.09.20(30), EO-FLR Med.-Term Nts 20(25/30)		94,88G-/94,83G/-4,82G-- 4,84G-4,89G	94,91 G	2,34	2,34
Euro	1.000	12.02.30	12.02.	A2R99A	XS2078761785	1 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.02.25, v. 12.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		96,02G-/96,01G/-5,99G-- 6,175G-6,04G	95,98 G	2,07	2,07
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A2RZTB	XS1967697738	2 1/2%, zinsv. v. 22.03.19-20.06.24, v. 22.03.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		98,92G-/98,922G/-8,93G-- 8,93G-8,93G	98,942 G	2,71	2,71
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	A3KLQQ	XS2299135819	1%, zinsv. v. 15.02.21-14.05.26, v. 15.02.21(31), EO-FLR MTN 2021 (26/31)		92,85G-/92,86G/-2,77G-- 2,79G-2,85G	92,85 G	2,06	2,06
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	A3LMEX	XS2673564832	<b>Danske Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/2%, v. 29.08.23(29), EO-Mortg.Covered MTN 2023(29)		102,357G-/102,275G/	102,244 G	3,01	3,01
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z91	XS1813579593	<b>Darling Global Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 3 5/8%, v. 02.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		98,715G-/98,61G/-8,625G-- 8,68G-8,705G	98,725 G	4,25	4,24
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	A2R7Q0	FR0013444544	<b>Dassault Systemes SE Senior Notes</b> 0 1/8%, v. 16.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		92,65G-/92,53G/-2,49G-- 2,53G-2,61G	92,63 G	0,27	0,27
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7Q1	FR0013444551	0 3/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		87,005G-/86,97G/-6,885G-- 7,05G-7,315G	87,15 G	0,86	0,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A2R7QZ	FR0013444536	<b>Dassault Systemes SE Senior Notes</b> v. 16.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		97,41G- <del>97,4G</del> -7,4G-7,41G-7,44G	97,4 G	3,87	
Euro	1.000	06.10.27	06.10.	A283CQ	XS2239553048	<b>Davide Campari-Milano N.V. Senior Notes</b> 1 1/4%, v. 06.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		89,035G- <del>88,965G</del> -8,915G--8,925G-8,985G	89,035 G	2,8	2,8
Euro	1.000	<b>23.01.24</b>	23.01.	A19B25	XS1554349297	<b>DBS Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		99,868G- <del>99,868G</del> -9,868G--9,868G-9,868G	99,85 G	0,75	0,75
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLE	XS1720526737	0 3/8%, v. 21.11.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		97,221G- <del>97,209G</del> -7,203G--7,207G-7,214G	97,21 G	0,77	0,77
US\$	1	endlos		A3GTML	DE000A3GTML1	<b>DDA ETP AG Zertifikate</b> Null-Kupon, OPEN END ETP 21(21/O.End)		2G	2,02 G		
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A3K41N	XS2475502832	<b>De Volksbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2 3/8%, zinsv. v. 04.05.22-03.05.26, v. 04.05.22(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(26/27)		95,885G- <del>95,87G</del> -5,83G-5,87G-5,95G	95,895 G	3,69	3,69
Euro	1.000	24.10.31	24.10.	A1871Q	XS1508404651	<b>De Volksbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 24.10.16(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(31)	S s	84,99G- <del>84,91G</del> -4,8G-55G-5,24G	85,23 G	1,76	1,76
Euro	100.000	18.05.27	18.05.	A19HK0	XS1614202049	0 3/4%, v. 18.05.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27)		93,475G- <del>93,42G</del> -3,37G-3,445G-3,55G	93,545 G	1,6	1,6
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A19XCX	XS1788694856	1%, v. 08.03.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)	S s	92,97G- <del>92,935G</del> -2,86G--2,955G-3,08G	93,075 G	2,13	2,13
Euro	100.000	19.11.40	19.11.	A28439	XS2259193998	0 1/8%, v. 19.11.20(40), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(40)		59,53G- <del>59,32G</del> -9,16G--9,4G-9,72G	59,88 G	0,42	0,42
Euro	100.000	30.01.26	30.01.	A2RWY9	XS1943455185	0 1/2%, v. 30.01.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)		94,97G- <del>94,96G</del> -4,93G--4,97G-5,01G	95,01 G	1,05	1,05
Euro	100.000	16.09.41	16.09.	A3KV55	XS2386592302	0 3/8%, v. 16.09.21(41), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(41)		61,39G- <del>61,28G</del> -1,1G-1,38G-1,77G	61,8 G	1,21	1,21
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A2R7SB	XS2052503872	<b>De Volksbank N.V. Medium - Term Notes</b> 0,01%, v. 16.09.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		97,285G- <del>97,234G</del> -7,241G--7,247G-7,299G	97,236 G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.03.28	03.03.	A3KMLE	XS2308298962	0 3/8%, v. 03.03.21(28), EO-Preferred MTN 2021(27/28)		85,98G- <del>85,92G</del> -5,85G--5,94G-6,05G	85,97 G	0,87	0,87
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXY	XS2356091269	0 1/4%, v. 22.06.21(26), EO-Non-Pref. MTN 2021(26/26)		91,04G- <del>91,19G</del>	91,17 G	0,55	0,55
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A280AJ	XS2202902636	<b>De Volksbank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.25, v. 22.07.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		93,615G- <del>93,6G</del> -3,545G--3,615G-3,67G	93,655 G	2,79	2,79
Euro	1.000	06.07.25	06.JJ	A289C5	DE000A289C55	<b>DE-VAU-GE Gesundheitswerk Deutschland GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 06.07.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		100G- <del>100G</del> -0G-00G-0,5G	100 G	6,24	6,2
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	DK0YUU	XS2660380622	<b>DekaBank Deutsche Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4 1/8%, v. 03.08.23(28), MTN.-IHS S.A161 v.23(28)	S A161	102,345G- <del>102,264G</del>	102,372 G	3,57	3,57
Euro	100.000	<b>23.01.24</b>	23.JJ	A254Y8	DE000A254Y84	<b>Delivery Hero SE Wandelanleihen</b> 0 1/4%, v. 23.01.20(24), Wandelanl. v.20(24)Tr.A		92,042G- <del>92,026G</del> -2,024G--2,02G-2,024G	92,104 G	0,54	0,54
Euro	100.000	23.01.27	23.JJ	A254Y9	DE000A254Y92	1%, v. 23.01.20(27), Wandelanl. v.20(27)Tr.B		74,33G- <del>74,03G</del> -4,025G-4,17G-4,335G	74,38 G	2,67	2,67



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.04.26	30.AO	A3MP42	DE000A3MP429	<b>Delivery Hero SE Wandelanleihen</b> 1%, v. 10.09.21(26), Wandelanl. v.21(26)Tr.A		84,235G-/84,063G/-4,019G--4,049G-4,102G	84,277 G	2,37	2,37
Euro	100.000	10.03.29	10.MS	A3MP43	DE000A3MP437	2 1/8%, v. 10.09.21(29), Wandelanl. v.21(29)Tr.B		69,43G-/69,004G/-8,946G-9,056G-9,149G	69,462 G	6,08	6,08
Euro	1.000	18.10.27	18.10.	A3K99W	XS2545259876	<b>Dell Bank International DAC Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 18.10.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		102,948G-/102,915G/-2,871G-2,943G-3,084G	103,026 G	3,61	3,6
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A3KXVR	XS2400445289	0 1/2%, v. 27.10.21(26), EO-MTN 2021(21/26) Reg.S		91,915G-/91,915G/-1,89G-1,925G-2,005G	91,965 G	1,09	1,09
Euro	1.000	<b>24.06.24</b>	24.06.	A28Y0U	XS2193734733	<b>Dell Bank International DAC Senior Notes</b> 1 5/8%, v. 24.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		98,896G-/98,889G/-8,906G--8,906G-8,902G	98,875 G	3,26	3,26
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	<b>Dell Inc. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		105,02G-/105,09G/	105,09 G	6,05	6,05
Euro	100.000	15.10.24	15.AO	A2YPAK	DE000A2YPAK1	<b>DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG Anleihen</b> 1 7/8%, v. 15.10.19(24), Anl.v.2019(2019/2024)		61,052G-/62G/-2G-2G-1,687G	61,294 G	6,04	6,04
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KSQM	XS2351382473	<b>Derichebourg S.A. Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		92,708G-/92,723G/-2,888G--2,888G-2,84G	93,113 G	4,04	4,03
Euro	100.000	05.10.27	05.10.	A2E4ET	XS1693853944	<b>Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 05.10.17(27), MTN-HPF Nts.v.17(27)A.1444	A 1444	92,77G-/92,715G/-2,65G--2,735G-2,835G	92,82 G	1,61	1,61
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	A2G809	XS1957516252	0 3/8%, v. 01.03.19(27), MTN-HPF Nts.v.19(27)A.1477	A 1477	92,61G-/92,57G/-2,5G-2,57G-2,68G	92,67 G	0,81	0,81
Euro	100.000	14.02.25	14.02.	A2G80S	XS1770021860	0 1/2%, v. 14.02.18(25), MTN-HPF Nts.v.18(25)A.1462	A 1462	96,7G-/96,69G/-6,68G-6,67G-6,71G	96,69 G	1,03	1,03
Euro	100.000	05.07.28	05.07.	A2G80Z	XS1852086211	0 3/4%, v. 05.07.18(28), MTN-HPF Nts.v.18(28)A.1469	A 1469	91,485G-/91,42G/-1,37G-1,465G-1,61G	91,585 G	1,63	1,63
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2YNYD	XS2079126467	0,05%, v. 13.11.19(29), MTN-HPF Nts.v.19(29)A.1482	A 1482	85,35G-/85,28G/-5,2G-5,34G-5,55G	85,51 G	0,12	0,12
Euro	100.000	06.02.29	06.02.	A2YNYK	XS2113737097	0,01%, v. 06.02.20(29), MTN-HPF Nts.v.20(29)A.1488	A 1488	86,97G-/86,93G/-6,87G--6,98G-7,13G	87,13 G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,3319999999999999%, zinsv. v. 06.12.23-05.03.24, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,166G-/100,153G/-0,144G-0,16G-0,16G	100,168 G	4,21	4,21
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	A183V0	XS1441837546	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 11.07.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		85,89G-/85,87G/-5,76G--5,95G-6,17G	86,14 G	2,02	2,02
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		90,11G-/90,13G/-0,07G--0,34G-0,4G	90,06 G	1,38	1,38
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690	0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		95,4G-/95,4G/-5,4G--5,4G-5,41G	95,4 G	1,56	1,56
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		88,64G-/88,69G/-8,52G--8,69G-8,96G	88,83 G	2,93	2,92
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355	3 3/4%, v. 09.07.10(25), EO-Med.-Term Notes 2010(25)		100,661G-/100,658G/-0,638G-0,691G-0,82G	100,818 G	3,17	3,16
Euro	1.000	<b>08.03.24</b>	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		99,814G-/99,813G/-9,805G--9,805G-9,805G	99,814 G	4,19	4,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		98,86G-/98,86G/-8,86G--8,97G-9,17G	98,83 G	2,92	2,92	
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,065G-/97,063G/-7,031G--7,043G-7,08G	97,051 G	2,57	2,57	
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		91,25G-/91,22G/-1,23G--1,23G-1,38G	91,251 G	3,04	3,04	
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542	0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27)		92,66G-/92,54G/-2,51G--2,591G-2,735G	92,64 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)		99,624G-/99,629G/-9,624G--9,624G-9,624G	99,614 G	4,07		
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776	0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35)		75,49G-/75,37G/-5,28G--5,49G-5,73G	75,464 G	1,97	1,97	
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546	1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40)		75,21G-/75,13G/-4,89G--5,197G-5,48G	75,31 G	3,36	3,35	
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042	0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29)		87,771G-/87,71G/-7,64G-7,76G-7,93G	87,621 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125	0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39)		69,85G-/69,49G/-9,32G--9,6G-9,87G	70,01 G	2,49	2,49	
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		87,02G-/87,17G/-7,07G--7,26G-7,628G	86,74 G	3,14	3,14	
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		92,4G-/92,36G/-2,31G-2,38G-2,42G	92,514 G	2,16	2,16	
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		89,49G-/89,297G/-9,3G-9,3G-9,617G	89,202 G	3	2,99	
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		91,52G-/91,53G/-1,46G--1,54G-1,7G	91,64 G	2,45	2,45	
Euro	1.000	18.12.37	18.12.	A30V8D	XS2577042893	3 5/8%, v. 18.01.23(37), Medium-Term Notes 2023(37)		102,11G-/102,12G/-1,836G--2,1G-2,603G	102,6 G	3,39	3,39	
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VH4	XS2484327999	1 7/8%, v. 24.05.22(30), Medium-Term Notes 2022(30)		93,1G-/93,01G/-2,91GG-3,375G-3,89-3,39G	93,04 G	3,03	3,03	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242	0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36)		73,14G-/73,1G/-2,97G--3,26G-3,56G	73,25 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	29.05.51	29.05.	A3E5MU	XS2357951164	1 1/8%, v. 01.07.21(51), Medium-Term Notes 2021(51)		60,47G-/60,6G/-0,29G--0,56G-0,91G	61,02 G	3,32	3,32	
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966	0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50)		52,2G-/52,23G/-1,95GG-2,21G-2,52G	52,62 G	2,38	2,38	
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A3MP5Q	XS2391406530	0,35%, v. 29.09.21(31), Medium-Term Notes 2021(31)		81,69G-/81,69G/-1,65G--1,72G-1,92G	81,62 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	03.03.34	03.03.	A3MQSS	XS2451376219	1 3/8%, v. 03.03.22(34), Medium-Term Notes 2022(34)		84,25G-/84,2G/-4,03G--4,2G-4,586G	84,07 G	3,18	3,17	
						<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes</b>						
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.)		95,289G-/95,293G/-5,367G--5,369G-5,454G	95,245 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.)		83,687G-/83,637G/-3,638G--3,949G-3,959G	83,738 G			
						<b>Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes</b>						
Euro	100.000	11.01.29	11.01.	A30V5C	DE000A30V5C3	5 3/8%, zinsv. v. 11.01.23-10.01.28, v. 11.01.23(29), FLR-MTN v.23(28/29)		103,351G-/103,281G/	103,366 G	4,63	4,63	
Euro	100.000	05.09.30	05.09.	A30VTO	DE000A30VTO6	5%, zinsv. v. 05.09.22-04.09.29, v. 05.09.22(30), FLR-MTN v.22(29/30)		101,58G-/101,5G/-1,39G-1,56G-1,82G	101,67 G	4,67	4,67	
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)		100,138G-/100,133G/-0,132G-0,132G-0,132G	100,138 G	4,46	4,45	
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)		96,743G-/96,762G/-6,73G-6,65G-6,72G	96,641 G	2,8	2,79	
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)		95,358G-/95,354G/-5,321G--5,347G-5,402G	95,381 G	2,87	2,87	
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)		97,13G-/97,13G/-7,13G--7,12G-7,13G	97,13 G	2,06	2,06	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach						
										ISMA	B/F					
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	DL19VS	DE000DL19VS4	<b>Deutsche Bank AG Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.29, v. 19.11.20(30), FLR-MTN v.20(29/30)		85,186G-/85,146G/ 92,7G-/92,707G/-2,6611G- 2,714G-2,829G	85,248 G	4,1	4,1					
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)	92,72 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)		80,377G-/80,346G/-0,273G-- 0,429G-0,617G	80,494 G	3,36	3,36					
Euro	100.000	23.02.28	23.02.	DL19WL	DE000DL19WL7	1 7/8%, zinsv. v. 23.02.22-22.02.27, v. 23.02.22(28), FLR-MTN v.22(27/28)		93,036G-/93,026G/	93,088 G	3,73	3,73					
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	DL19WU	DE000DL19WU8	3 1/4%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.27, v. 24.05.22(28), FLR-MTN v.22(27/28)		96,939G-/96,925G/	96,963 G	4,03	4,02					
Euro	100.000	18.07.30	18.07.	A30V5F	DE000A30V5F6	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3%, v. 18.01.23(30), MTN-HPF v.23(30)		100,864G-/100,774G/ 100,43G-/100,36G/	100,799 G	2,87	2,86					
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A30VG9	DE000A30VG92							3%, v. 18.01.23(27), MTN-HPF v.23(27)	100,31 G	2,87	2,87	
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	A30VPC	DE000A30VPC2	2 1/4%, v. 20.09.22(27), MTN-HPF v.22(27)		97,87G-/97,815G/	97,815 G	2,88	2,88					
Euro	100.000	20.09.32	20.09.	A30VPD	DE000A30VPD0	2 1/2%, v. 20.09.22(32), MTN-HPF v.22(32)		96,93G-/96,84G/	96,86 G	2,92	2,91					
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A351NR	DE000A351NR4	3 1/8%, v. 19.05.23(26), MTN-HPF v.23(26)		100,619G-/100,59G/	100,58 G	2,9	2,9					
Euro	100.000	19.05.33	19.05.	A351TP	DE000A351TP5	3 1/8%, v. 19.05.23(33), MTN-HPF v.23(33)		101,43G-/101,356G/	101,405 G	2,96	2,95					
Euro	100.000	13.03.29	13.03.	A352BT	DE000A352BT3	3 3/8%, v. 13.11.23(29), MTN-HPF v.23(29)		102,35G-/102,27G/	102,31 G	2,89	2,89					
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		94,329G-/94,306G/	94,261 G	1,06	1,06					
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3	0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24)		99,419G-/99,419G/	99,404 G	0,5	0,5					
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	DL19U3	DE000DL19U31	0 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30)		85,17G-/85,115G/-5,03G-- 5,195G-5,385G	85,125 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)		95,039G-/95,021G/-4,977G-- 5,018G-5,06G	94,996 G	1,05	1,05					
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	DL19WV	DE000DL19WV6	2 5/8%, v. 30.06.22(37), MTN-HPF v.22(37)		93,28G-/93,28G/	95 -T	3,25	3,25					
£	100.000	16.12.24	16.12.	A254QP	XS2102507600	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024)		96,809G-/96,843G/ 101,815G-/101,76G/	96,81 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)	101,91 G	3,51	3,5	
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23							1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)	93,016G-/93,2G/-2,959G-- 3,014G-3,138G	92,901 G	3,43	3,43
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		96,683G-/96,692G/-6,686G-- 6,672G-6,704G	96,685 G	2,3	2,3					
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	DL19T2	DE000DL19T26							1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028)	91,563G-/91,572G/-1,511G-- 1,599G-1,891G	91,666 G	3,74	3,74
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	DL19US	DE000DL19US6							2 5/8%, v. 12.02.19(26), Med.Term Nts.v.2019(2026)	97,509G-/97,461G/-7,449G-- 7,466G-7,5G	97,429 G	3,89	3,89
Euro	200.000	endlos	30.04.	A30VT9	DE000A30VT97	<b>Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen</b> 10%, zinsv. v. 14.11.22-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.22(27/unb.)		106,32G-/106,36G/-6,39G- 6,42G-6,52G	106,49 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.)	80,99G-/80,95G/	80,88 G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19VZ	DE000DL19VZ9							4 5/8%, zinsv. v. 12.05.14-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.21(28/unb.)	79,57G-/79,5G/	79,57 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.)	91,27G-/91,22G/-1,21G-- 1,27G-1,29G	91,27 G		
US\$	1.000	30.05.24	30.MN	DB0W9P	US25152RXA66	<b>Deutsche Bank AG Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 30.05.14(24), Notes v.2014(2024)		99,049G-/99,044G/	99,072 G	6,31	6,19					
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31)		100,08G-/100G/-0G-0G-00G 95,01G-/94,95G/	100,26 G	5,62	5,61					
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	DL19WN	DE000DL19WN3							4%, zinsv. v. 24.03.22-23.06.27, v. 24.03.22(32), Sub.FLR-MTN v.22(27/32)	95,17 G	4,74	4,73	
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		98,8G-/98,81G/-8,81GG- 8,81G-8,81G	98,75 G	3,87	3,86					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		100,7G-/100,7G/-0,7G-0,7G-0,7G	100,6 G	4,17	4,16
Euro	100	<b>03.04.24</b>	03.04.	DB9UHK	DE000DB9UHK6	<b>Deutsche Bank AG Anleihen</b> 1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024)		98,24G-/98,24G/	98,23 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)		96,85G-/96,87G/-6,86G--6,85G-6,86G	96,87 G	0,1	0,1
Euro	100.000	<b>11.03.24</b>	11.03.	A195FY	ES0413320096	<b>Deutsche Bank S.A.E. Cedulas Hipotecarias</b> 0 1/2%, v. 11.09.18(24), EO-Cédulas Hipotec. 2018(24)		99,41G-/99,41G/-9,41G--9,41G-9,41G	99,4 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)		97,22G-/97,22G/-7,2G-7,21G-7,21G	97,22 G	1,78	1,78
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A2E4PH	DE000A2E4PH3	<b>Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH &amp; Co. KG Anleihen</b> 4%, v. 13.07.17(27), Anleihe v.2017(2027)		92G-/92G/-2G--2G-2G	92 G	6,62	6,6
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	<b>Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		90,05G-/90,05G/-0,05G--0,05G-0,05G	90,12 G	1,77	1,77
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	<b>Deutsche Börse AG Anleihen</b> 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		97,6G-/97,76G/-7,75GG-7,74G-7,82G	97,815 G	2,92	2,92
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		93,26G-/93,3G/-3,25G--3,35G-3,51G	93,26 G	2,38	2,38
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A351ZR	DE000A351ZR8	3 7/8%, v. 28.09.23(26), Anleihe v.23(23/26)		101,705G-/101,682G/-1,656G-1,695G-1,77G	101,662 G	3,18	3,18
Euro	100.000	28.09.29	28.09.	A351ZS	DE000A351ZS6	3 3/4%, v. 28.09.23(29), Anleihe v.23(23/29)		102,857G-/102,76G/-2,757G-2,873G-3,011G	102,872 G	3,16	3,16
Euro	100.000	28.09.33	28.09.	A351ZT	DE000A351ZT4	3 7/8%, v. 28.09.23(33), Anleihe v.23(23/33)		104,454G-/104,28G/-4,168G-4,447G-4,585G	104,608 G	3,31	3,31
Euro	100.000	22.02.26	22.02.	A3H245	DE000A3H2457	v. 22.02.21(26), Anleihe v.21(21/26)		93,512G-/93,519G/-3,519G--3,538G-3,651G	93,521 G	3,15	
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465	0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31)		81,56G-/81,75G/-1,65G--1,82G-2,19G	81,77 G	0,3	0,3
Euro	100.000	04.04.32	04.04.	A3MQXZ	DE000A3MQXZ2	1 1/2%, v. 04.04.22(32), Anleihe v.22(22/32)		88,675G-/88,48G/-8,457G--8,669G-8,828G	89,02 G	3,05	3,05
Euro	100.000	<b>18.06.24</b>	18.06.	DKB033	DE000DKB0333	<b>Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Hyp.Pfandbrief 2014(2024)		99,015G-/99,019G/-9,017G--9,017G-9,019G	99,003 G	3,25	3,25
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		93,053G-/92,999G/-2,928G--3,026G-3,099G	92,959 G	1,07	1,07
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	GRN001	DE000GRN0016	<b>Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		97,42G-/97,42G/-7,45G--7,41G-7,41G	97,4 G	1,54	1,54
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	GRN002	DE000GRN0024	0,01%, v. 23.02.21(26), Inh.-Schv. v.2021(2026)		92,95G-/92,95G/	92,95 G	0,02	0,02
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	<b>Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028)		91,75G-/91,67G/-1,59G--1,715G-1,885G	91,65 G	1,9	1,9
Euro	1.000	04.06.29	04.06.	SCB001	DE000SCB0013	0 7/10%, v. 04.06.19(29), Öff.Pfdr. v.2019(2029)		87,58G-/87,62G/-7,5G-7,63G-7,77G	87,72 G	1,59	1,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0	<b>Deutsche Lichtmiete AG Anleihen</b> 5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)		0,5G-/0,5G/-0,5G-0,5G-0,5G	0,5 G	440,94	440,94
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A3H2UH	DE000A3H2UH3	5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027)		0,53G-/0,53G/-0,53G-0,53G-0,53G	0,53 G	191,82	191,82
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	<b>Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024)		97,41G-/97,41G/-7,41G--7,41G-7,41G	97,46 G	0,51	0,51
Euro	100.000	14.07.24	14.07.	A3E5X5	XS2363244513	2%, v. 14.07.21(24), MTN v.2021(2024/2024)		98,59G-/98,52G/-8,575G-8,55G-8,532G	98,71 G	4,02	4,02
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107	3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		94,615G-/94,81G/-4,81G-4,81G-4,81G	94,528 G	4,58	4,58
Euro	100.000	11.02.25	11.02.	A3H240	XS2296201424	2 7/8%, v. 11.02.21(25), MTN v.2021(2025/2025)		98G-/98,027G/-8,003G-8,041G-8,06G	97,895 G	4,74	4,74
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123	3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028)		97,41G-/97,42G/-7,6G-7,74G-7,86G	97,03 G	4,33	4,33
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657	3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		96,925G-/96,925G/-6,94G-7G-7,105G	96,782 G	4,3	4,29
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3MQMA	XS2408458730	2 7/8%, v. 16.11.21(27), MTN v.2021(2027/2027)		95,046G-/95,13G/-5,12G-5,157G-5,25G	94,95 G	4,43	4,42
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	<b>Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4,3819999999999997%, zinsv. v. 12.02.23-11.02.24, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		97,25G-/97,25G/-7,25G--7,25G-7,25G	97,25 G	4,52	4,52
Euro	100.000	17.11.25	17.MN	A3H2UK	DE000A3H2UK7	<b>Deutsche Lufthansa AG Wandelanleihen</b> 2%, v. 17.11.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		105,8G-/105,92G/-6,14G--6,31G-6,31G	105,77 G		
Euro	100.000	<b>22.05.24</b>	22.05.	A2GSLL	DE000A2GSLL7	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24)	R 15280	98,758G-/98,757G/-8,758G--8,758G-8,758G	98,733 G	1,01	1,01
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6	0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)	R 15283	91,633G-1,519G-1,619G-1,721G	91,735 G	1,36	1,36
Euro	100.000	<b>29.01.24</b>	29.01.	A2LQNP	DE000A2LQNP8	0 1/4%, v. 28.01.19(24), MTN-HPF Reihe 15286 v.19(24)	R 15286	99,81G-/99,81G/-9,81G--9,81G-9,81G	99,8 G	0,5	0,5
Euro	100.000	16.10.25	16.10.	A2YNVM	DE000A2YNVM8	0,01%, v. 16.10.19(25), MTN-HPF Reihe 15292 v.19(25)	R 15292	94,471G-/94,456G/-4,45G-4,43G-4,478G	94,472 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A30WF6	DE000A30WF68	2 7/8%, v. 19.01.23(29), MTN-HPF Reihe 15327 v.23(29)	R 15327	99,17G-/99,12G/	99,46 G	3,07	3,07
Euro	1.000	13.10.26	13.10.	A31RJS	DE000A31RJS7	3 5/8%, v. 13.07.23(26), MTN-HPF Reihe 15330 v.23(26)	R 15330	101,3G-/101,3G/	101,3 G	3,12	3,12
Euro	1.000	28.10.27	28.10.	A31RJZ	DE000A31RJZ2	3 5/8%, v. 25.09.23(27), MTN-HPF Reihe 15332 v.23(27)	R 15332	101,775G-/101,85G/-1,79G-1,77G-1,901G	101,69 G	3,08	3,08
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A3T0YH	DE000A3T0YH5	1%, v. 13.04.22(26), MTN-HPF Reihe 15317 v.22(26)	R 15317	95,04G-/95,02G/-4,99G--5,01G-5,09G	95,06 G	2,09	2,09
Euro	100.000	05.09.24	05.09.	A2NBKK	DE000A2NBKK3	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/8%, v. 05.09.19(24), MTN R.35325 v.19(24)	R 35325	95,727G-/95,724G/	95,708 G	0,26	0,26
Euro	1.000	05.02.27	05.02.	A30WF8	DE000A30WF84	5%, v. 06.02.23(27), MTN R.35424 v.23(27)	R 35424	102,28G-/102,225G/	102,35 G	4,21	4,21
Euro	100.000	28.08.26	28.08.	A30WFV	DE000A30WFV1	4 3/8%, v. 29.08.22(26), MTN R.35416 v.22(26)	R 35416	97,58G-/97,86G/-7,86G--7,86G-7,86G	97,86 G	5,26	5,24
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A3H2ZX	DE000A3H2ZX9	0 1/10%, v. 01.02.21(26), MTN R.35384 v.21(26)	R 35384	88,995G-/89,205G/-9,185G--9,205G-9,235G	89,035 G	0,22	0,22
Euro	100.000	27.10.25	27.10.	A3T0X2	DE000A3T0X22	0 1/4%, v. 27.10.21(25), MTN R.35408 v.21(25)	R 35408	90,352G-/90,351G/	90,344 G	0,55	0,55
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A3T0X9	DE000A3T0X97	0 1/4%, v. 19.01.22(25), MTN R.35413 v.22(25)	R 35413	94,209G-/94,217G/	94,176 G	0,53	0,53
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35)	S 25072	80,98G-/80,93G/-0,78G--1,06G-1,32G	80,82 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 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	97,157G-/97,129G/-7,042G--7,125G-7,307G	97,21 G	3,04	3,04
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	A2E4Y4	XS1637926137	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4,6790000000000003%, zinsv. v. 28.06.23-27.06.24, v. 28.06.17(27), Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27)	R 35281	72,7G-/72,7G/-2,7G--2,7G-2,7G	72,7 G	12,44	12,44
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	8,4740000000000002%, zinsv. v. 28.04.23-27.04.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		57,69G-/57,57G/-7,81G--7,81G-7,65G	57,77 G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	97G-/97G/-7,115G-7,15G-100,125G	97 G	3,2	3,19
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A2DASM	DE000A2DASM5	4,5999999999999996%, v. 22.02.17(27), Nachr.MTN Reihe 35274 v.17(27)	R 35274	72,7G-/72,65G/-2,65G-2,65G-2,7G	72,68 G	11,98	11,98
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0	3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35277	101G-/101G/-1G-11G-1G	98 G	3,05	3,05
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	<b>Deutsche Post AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		99,4G-/99,319G/-9,3333G-9,331G-9,328G	99,341 G	3,63	3,62
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A289XD	XS2177122541	0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26)		93,4G-/93,4G/-3,01GG-3,15G-3,2G	93,4 G	0,8	0,8
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624	0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29)		89,93G-/89,86G/-9,68G--9,83G-90,16G	89,86 G	1,65	1,65
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		88,001G-/88,051G/-8,051G--8,051G-8,141G	88,001 G	2,25	2,25
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		96,25G-/96,285G/-6,23G--6,32G-6,44G	96,22 G	2,57	2,57
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		92,79G-/92,87G/-2,82G--2,94G-3,131G	92,891 G	2,15	2,15
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621	1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		94,148G-/93,731G/-3,69G-3,81G-3,953G	93,726 G	2,97	2,97
Euro	1.000	03.07.33	03.07.	A351WY	XS2644423035	3 3/8%, v. 03.07.23(33), Medium Term Notes v.23(33/33)		100,54G-/100,5G/-0,22G-0,32G-0,38-0,56G	100,74 G	3,3	3,3
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	<b>Deutsche Post AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuldv.v.17(25)		97,293G-/97,254G/-7,204G--7,26G-7,316G	97,2 G	0,1	0,1
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	<b>Deutsche Postbank Funding Trust I</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,944%, zinsv. v. 02.12.23-01.06.24, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		74,52G-/74,55G/-4,55G--4,55G-4,55G	74,11 G		
Euro	1.000	endlos	07.06.	A0D24Z	DE000A0D24Z1	<b>Deutsche Postbank Funding Trust III</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/8%, zinsv. v. 07.06.23-06.06.24, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)		75,5G-/75,5G/-5,5G--5,5G-5,5G	75,5 G		
Euro	500	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	<b>Deutsche Rohstoff AG</b> <b>Anleihen</b> 5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		100G-/100,02G/-0,022G-0,02G-0,02G	100 G	5,29	5,28
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	<b>Deutsche Telekom AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		91,11G-/91,1G/-0,9G-1,24G-1,57G	91,62 G	2,94	2,94
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		95,005G-/95,01G/-4,98G-5,015G-5,03G	95,015 G	1,83	1,83
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		92,39G-/92,27G/-2,06G--2,36G-2,53G	92,4 G	2,91	2,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	<b>Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		75,66G- <b>75,62G</b> -5,361GG-5,756G-6,134G	75,897 G	3,1	3,1
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		92,555G- <b>92,709G</b> -2,578G--2,42G-2,6G	92,49 G	1,08	1,08
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		84,22G- <b>84,29G</b> -4,12G--4,37G-4,65G	84,21 G	3,11	3,11
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		131,29G- <b>131,16G</b> -0,96G-1,27G-1,61G	131,56 G	3,38	3,38
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		93,93G- <b>93,965G</b> -3,906GG-3,824G-3,97G	93,96 G	3,04	3,04
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		96,836G- <b>96,853G</b> -6,795G--6,829G-6,869G	96,822 G	2,83	2,83
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		95,262G- <b>95,19G</b> -5,079G--5,17G-5,38G	95,377 G	2,86	2,86
Euro	100.000	25.07.33	25.07.	A193RR	XS1858856740	2,2000000000000002%, v. 25.07.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		88,287G- <b>88,861G</b> -8,873G--8,873G-8,989G	89,24 G	3,58	3,58
Euro	1.000	<b>30.01.24</b>	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,747G- <b>99,747G</b> -9,747G--9,747G-9,747G	99,739 G	1,74	1,74
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		95,41G- <b>95,43G</b> -5,34G--5,43G-5,515G	95,47 G	2,84	2,84
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		90,03G- <b>89,85G</b>	89,95 G	4,46	4,45
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		95,3G- <b>95,29G</b> -5,2655G-5,41G-5,77G	95,47 G	2,33	2,33
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97,26G- <b>97,288G</b> -7,291GG-7,285G-7,28G	97,329 G	1,28	1,28
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		108,265G- <b>108,16G</b> -8,025G-8,24G-8,425G	108,555 G	3,1	3,1
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		102,479G- <b>102,489G</b> -2,51G-2,5G-2,52G	102,497 G	2,84	2,83
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		99,516- <b>99,355G</b> -9,331GG-9,43G-9,482G	99,268 G	3,42	3,4
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		101,72G- <b>101,75G</b> -1,65G-1,495G-1,655G	101,835 G	2,81	2,81
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A289NE	DE000A289NE4	<b>Deutsche Wohnen SE Anleihen</b> 1%, v. 30.04.20(25), Anleihe v.2020(2020/2025)		95,685G- <b>95,624G</b> -5,559G--5,573G-5,598G	95,586 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)		82,919G- <b>86,175G</b> -6,236G--6,658G-6,923G	86,496 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- <b>101,25G</b> -1,25G-1,25G-1,25G	101,25 G	1,98	1,98
Euro	100.000	28.03.34	28.03.	A2TR4F	XS1969741641	2%, v. 28.03.19(34), Anleihe v.2019(2019/2034)		74,166G- <b>74,074G</b> -3,941G--4,168G-4,325G	74,415 G	5,27	5,27
Euro	100.000	03.06.31	03.06.	A2YNQ0	XS2004871179	1 5/8%, v. 03.06.19(31), Anleihe v.2019(2019/2031)		102G- <b>102G</b> -2G-2G-2G	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)		79,47G- <b>79,04G</b> -8,93G--9,12G-9,29G	79,26 G	1,26	1,26
Euro	100.000	07.04.41	07.04.	A3H25Q	DE000A3H25Q2	1,3%, v. 07.04.21(41), Anleihe v.2021(2021/2041)		61,75G- <b>63,07G</b> -3,22G--3,84G-1,85G	63,91 G	4,14	4,14
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A283RU	XS2243052490	<b>Development Bank of Japan Medium - Term Notes</b> 0,01%, v. 15.10.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		97,08G- <b>97,07G</b> -7,08G--7,08G-7,08G	97,07 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)		96,068G- <b>96,061G</b> -6,029G--6,052G-6,079G	96,107 G	1,82	1,82
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A3KVXJ	XS2382951148	0,01%, v. 09.09.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		94,82G- <b>94,82G</b> -4,8G-4,82G-4,87G	94,87 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	03.02.24	03.02.	A19CM6	XS1559352437	<b>Dexia Crédit Local S.A. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 03.02.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,758G- <b>99,766G/-9,766G--</b> 9,766G-9,766G	99,757 G	1,25	1,25
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A2R7HA	XS2050404636	<b>DH Europe Finance II S.àr.L. Guaranteed Registered Notes</b> 0 1/5%, v. 18.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		93,525G- <b>93,485G/-3,465G--</b> 3,495G-3,555G	93,53 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)		82,48G- <b>82,32G/-2,24G--</b> 2,39G-2,68G	82,57 G	1,81	1,81
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A28244	XS2240063730	<b>Diageo Capital B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 28.09.20(28), EO-Medium-T. Notes 2020(28/28)	S s	87,125G- <b>86,975G/-6,915G--</b> 7G-7,115G	87,105 G	0,29	0,29
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)		91,9G- <b>91,725G/-1,67G--</b> 1,79G-1,945G	91,89 G	3,14	3,14
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)		87,031G- <b>86,961G/-6,847G--</b> 7,069G-7,451G	87,314 G	3,32	3,32
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	<b>Diageo Finance PLC Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		98,428G- <b>98,429G/-8,426G--</b> 8,426G-8,429G	98,422 G	1,01	1,01
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A1ZJHH	XS1069539291	2 3/8%, v. 20.05.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(26/26)		97,68G- <b>97,405G/-7,38G--</b> 7,525G-7,73G	97,5 G	3,39	3,38
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)		98,241G- <b>98,246G/-8,225G--</b> 8,253G-8,272G	98,265 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)		96,11G- <b>96,03G/-5,99G--</b> 6,035G-6,125G	96,085 G	3,16	3,16
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)		94,36G- <b>94,27G/-4,17G--</b> 4,35G-4,6G	94,52 G	3,26	3,26
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A2RS8W	XS1896660989	1%, v. 22.10.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(25/25)		96,684G- <b>96,672G/-6,652G--</b> 6,659G-6,703G	96,691 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)		94,255G- <b>94,135G/-4,105G--</b> 4,165G-4,315G	94,225 G	3,12	3,11
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A3H3HG	DE000A3H3HG0	<b>Die Sparkasse Bremen AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 19.03.21(25), Hyp.-Pfandbr. S 01 v.21(22/25)	S 01	96,25G- <b>96,25G/</b>	96,25 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A282R1	XS2232115423	<b>Digital Dutch Finco B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 23.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		78,57G- <b>78,3G/-8,22G--</b> 8,38G-8,58G	78,64 G	2,51	2,51
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A28R39	XS2100663579	0 5/8%, v. 17.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		94,598G- <b>94,563G/-4,509G--</b> 4,525G-4,542G	94,53 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)		85,145G- <b>85,8G/-5,845G--</b> 5,985G-6G	86,17 G	3,44	3,44
Euro	1.000	01.02.31	01.02.	A28Y0T	XS2191362859	1 1/4%, v. 26.06.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		82,47G- <b>82,27G/-2,24G--</b> 2,35G-2,73G	82,64 G	2,98	2,98
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z7L	XS1395180802	<b>Digital Euro Finco LLC Guaranteed Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 15.04.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		99,435G- <b>99,425G/-9,415G--</b> 9,415G-9,435G	99,415 G	4,78	4,7
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A2R83A	XS2063495811	1 1/8%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		89,8G- <b>89,65G/-9,66G--</b> 9,85G-9,67G	89,76 G	2,49	2,49
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		97,03G- <b>96,87G/-6,875G--</b> 6,91G-6,92G	96,88 G	4,12	4,12
Euro	1.000	18.07.32	18.07.	A3K0LN	XS2428716000	<b>Digital Intrepid Holding B.V. Guaranteed Notes</b> 1 3/8%, v. 18.01.22(32), EO-Bonds 2022(22/32)		79,97G- <b>79,95G/-9,98G--</b> 80,35G-0,69G	80,35 G	3,38	3,38



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A287F5	XS2280835260	<b>Digital Intrepid Holding B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Bonds 2021(21/31) Reg.S		77,51G- <del>77,15G</del> - <del>7,07G</del> -- 7,23G-7,4G	77,37 G	1,61	1,61
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	A1ZYSS	XS1117298247	<b>Discovery Communications LLC Guaranteed Notes</b> 1 9/10%, v. 19.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		94,49G- <del>94,43G</del> - <del>4,39G</del> -- 4,415G-4,455G	94,41 G	3,77	3,77
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3K03G	XS2432567555	<b>DNB Bank ASA Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 3/8%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28) 1 5/8%, zinsv. v. 31.05.22-30.05.25, v. 31.05.22(26), EO-FLR Preferred MTN 22(25/26)		90,888G- <del>91,022G</del> / 97,12G- <del>97,12G</del> - <del>7,1G</del> - 7,11G-7,14G	90,868 G	0,82	0,82
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A3K55J	XS2486092492						
Euro	1.000	21.09.27	21.09.	A3K9EU	XS2534985523	3 1/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.09.26, v. 21.09.22(27), EO-FLR Preferred MTN 22(26/27) 0 1/4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.28, v. 23.02.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		99,087G- <del>99,078G</del> / 86,87G- <del>86,871G</del> - <del>6,808G</del> - 6,884G-7,004G	99,084 G	3,39	3,39
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3KL86	XS2306517876						
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A3LLAA	XS2652069480	4 1/2%, zinsv. v. 19.07.23-18.07.27, v. 19.07.23(28), EO-FLR Med.-Term Nts 23(27/28) 4 5/8%, zinsv. v. 01.11.23-31.10.28, v. 01.11.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		102,506G- <del>102,497G</del> - 2,444G-2,532G-2,604G 103,95G- <del>103,9G</del> - <del>3,8G</del> - 3,94G-4,11G	102,577 G	3,86	3,85
Euro	1.000	01.11.29	01.11.	A3LQGD	XS2698148702						
Euro	1.000	<b>09.04.24</b>	09.04.	A2R0GA	XS1979262448	<b>DNB Bank ASA Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		98,94G- <del>98,94G</del> - <del>8,94G</del> -- 8,94G-8,94G	98,93 G	0,5	0,5
Euro	1.000	28.02.33	28.02.	A3LBNW	XS2560328648	<b>DNB Bank ASA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 28.11.22-27.11.27, v. 28.11.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/33)	S s	101,21G- <del>101,14G</del> - <del>1,05G</del> - 1,12G-1,24G	101,35 G	4,46	4,45
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A19192	XS1839888754	<b>DNB Boligkreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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)		96,28G- <del>96,28G</del> - <del>6,25G</del> -- 6,26G-6,3G 95,235G- <del>95,235G</del> - <del>5,185G</del> -- 5,23G-5,25G	96,27 G	1,29	1,29
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	A2RWAB	XS1934743656						
Euro	1.000	14.04.25	14.04.	A2YNXX	DE000A2YNXX1	<b>DNI Deutsche Nachhaltigkeits-Investment GmbH Anleihen</b> 4%, v. 15.04.20(25), Anleihe v.2020(2025)		99,5G- <del>99,5G</del> - <del>9,5G</del> -- 9,5G	99,5 G	4,4	4,39
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	A2R1T4	XS1991114858	<b>Dometic Group AB Medium - Term Notes</b> 3%, v. 08.05.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2%, v. 29.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		97,815G- <del>97,865G</del> - <del>7,945G</del> -- 7,945G-8,005G 86,89G- <del>87,01G</del> - <del>7,03G</del> -- 7,01G-7,03G	97,845 G	3,91	3,9
Euro	1.000	29.09.28	29.09.	A3KWSL	XS2391403354						
Euro	1.000	19.10.24	19.10.	A3KXP4	XS2394012103	<b>Dongfeng Motor [Hong Kong] International Co. Ltd. Senior Guarateed Medium - Term Notes</b> 0,425%, v. 19.10.21(24), EO-Bonds 2021(21/24)		96,16G- <del>96,16G</del> - <del>6,16G</del> -- 6,16G-6,17G	96,16 G	0,88	0,88
Euro	1.000	08.04.26	15.AO	A3H3J7	XS2326497802	<b>Douglas GmbH Anleihen</b> 6%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2023/2026) REG S		97,863G- <del>97,982G</del> - <del>7,996G</del> -- 8,312G-8,337G	97,716 G	6,92	6,9
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A188UY	XS1405765733	<b>Dover Corp. Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 09.11.16(26), EO-Notes 2016(26/26) 0 3/4%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		94,86G- <del>94,79G</del> - <del>4,765G</del> - 4,775G-4,87G 90,9G- <del>90,74G</del> - <del>0,65G</del> - 0,7G-0,81G	94,84 G	2,63	2,63
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TZ	XS2010038730						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A2RR4Y	XS1883878966	<b>DP World Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 25.09.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S		95,925G- <b>95,615G/-5,605G--5,615G-5,615G</b>	95,925 G	4,12	4,11
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19ZHK	XS1799545329	<b>Dragados S.A. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 20.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)	S s	96,319G- <b>96,313G/-6,295G--6,257G-6,277G</b>	96,205 G	3,6	3,6
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284EX	XS2247614063	<b>Drax Finco PLC Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		94,225G- <b>94,205G/-4,205G--4,205G-4,265G</b>	94,345 G	5,54	5,54
Euro	1.000	26.07.24	26.07.	A19L27	XS1652512457	<b>DS Smith PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 26.07.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		98,52G- <b>98,52G/-8,52G--8,52G-8,52G</b>	98,52 G	2,77	2,77
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A2R7MF	XS2051777873	0 7/8%, v. 12.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		92,735G- <b>92,76G/-2,71G--2,75G-2,82G</b>	92,81 G	1,88	1,88
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T72	XS2125426796	<b>DSV A/S Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		91,559G- <b>91,521G/-1,466G--1,516G-1,584G</b>	91,487 G	0,82	0,82
Euro	1.000	16.03.30	16.03.	A3K3DZ	XS2458285355	<b>DSV Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 16.03.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		89,12G- <b>89,01G/-8,94G--9,1G-9,32G</b>	89,36 G	3,04	3,04
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)		82,228G- <b>82,247G/-2,103G--2,283G-2,532G</b>	82,457 G	1,21	1,21
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)		78,048G- <b>78,05G/-7,915G--8,01G-8,253G</b>	78,059 G	1,91	1,91
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)		72,56G- <b>72,37G/-2,24G--2,62G-2,77G</b>	72,94 G	2,4	2,4
Euro	1.000	12.11.24	12.MN	A2R96P	XS2069980246	<b>DTEK Renewables Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 8 1/2%, v. 12.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		53,39G- <b>53,41G/-3,41G--3,41G-3,41G</b>	53,39 G	31,03	31,03
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A19QR9	XS1699848914	<b>Dufry One B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 24.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		98,37G- <b>98,36G/-8,36G--8,38G-8,38G</b>	98,35 G	4,73	4,71
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2SAAB	XS2079388828	2%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		92,375G- <b>92,35G/-2,285G--2,285G-2,675G</b>	92,275 G	4,28	4,28
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3KP1G	XS2333564503	3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		94,14G- <b>94,32G/-4,32G--4,27G-4,51G</b>	94,16 G	4,87	4,87
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A3K6QA	XS2488626610	<b>Duke Energy Corp. Registered Notes</b> 3,1000000000000001%, v. 15.06.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		95,905G- <b>95,89G/-7,32G--7,515G-7,65G</b>	97,61 G	3,68	3,68
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A3H2XR	DE000A3H2XR6	<b>Dürr AG Wandelanleihen</b> 0 3/4%, v. 01.10.20(26), Wandelanleihe v.20(26)		90,433G- <b>90,256G/-0,276G--0,287G-0,447G</b>	90,054 G	1,65	1,65
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3KVZR	XS2384715244	<b>DXC Capital Funding DAC Guaranteed Registered Notes</b> 0,45%, v. 09.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		88,02G- <b>88,03G/-7,98G--8,09G-8,42G</b>	87,96 G	1,02	1,02
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KVZS	XS2384716721	0,95%, v. 09.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		78,37G- <b>78,5G/-8,62G--8,62G-8,89G</b>	78,41 G	2,4	2,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A2RR9G	XS1883245331	<b>DXC Technology Co. Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 26.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		95,84G- <b>95,87G</b> -5,83G--5,88G-5,91G	95,93 G	3,58	3,58
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A12UGG	DE000A12UGG2	<b>DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/8%, v. 18.09.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.356 14(24) [WL]	R 356	98,232G- <b>98,225G</b>	98,213 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	89,45G- <b>89,4G</b> -9,25G--9,36G-9,54G	89,53 G	1,94	1,94
Euro	100.000	06.06.25	06.06.	A2AASB	DE000A2AASB4	0 3/8%, v. 06.06.16(25), MTN-Hyp.Pfbr.377 16(25) [WL]	R 377	95,983G- <b>95,978G</b>	95,953 G	0,78	0,78
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	<b>E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)		116,573G- <b>115,47G</b> -5,24G-5,53G-6,035G	116,815 G	3,65	3,64
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345	1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)	S s	96,37G- <b>96,47G</b> -6,42G--6,42G-6,493G	96,625 G	3,17	3,16
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		96,76G- <b>96,694G</b> -6,657G-6,671G-6,704G	96,728 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)		93,27G- <b>93,07G</b> -2,97G--2,963G-3,15G	93,25 G	2,68	2,68
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077	1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29)	S s	91,603G- <b>91,165G</b> -1,106G--1,1G-1,29G	91,723 G	3,24	3,23
Euro	1.000	<b>17.01.24</b>	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		99,928G-9,928G-9,928G-9,93G	99,925 G	5,83	5,83
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	<b>E.ON SE Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31)		81G- <b>80,43G</b> -0,332G-0,49G-0,923G	81,26 G	1,54	1,54
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291	0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27)		90,58G- <b>90,4G</b> -0,14G--0,12G-0,18G	90,51 G	0,83	0,83
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457	0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		85,954G- <b>85,47G</b> -5,27G-5,41G-5,58G	85,93 G	1,75	1,75
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991	0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26)		92,84G- <b>92,79G</b> -2,741G-2,727G-2,78G	92,84 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)		96,19G- <b>96,079G</b> -6,05G--6,05G-6,11G	96,14 G	2,08	2,08
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250	0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28)		91,49G- <b>91,262G</b> -1,3G-1,23G-1,24G	91,3 G	1,63	1,63
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)		83,232G- <b>82,874G</b> -2,79G-3,01G-3,22G	83,502 G	2,09	2,09
Euro	1.000	<b>22.05.24</b>	22.05.	A2E4BE	XS1616410061	0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24)		98,792G- <b>98,808G</b> -8,808G--8,807G-8,807G	98,8 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)		92,466G- <b>91,96G</b> -1,889G--2,059G-2,551G	92,495 G	3,15	3,15
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		83,34G- <b>83,45G</b> -2,81G--2,94G-3,118G	83,721 G	0,84	0,84
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769	v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		97,561G- <b>97,549G</b> -7,549G--7,549G-7,549G	97,46 G	4	
Euro	1.000	26.08.28	26.08.	A30VMX	XS2526828996	2 7/8%, v. 26.08.22(28), Medium Term Notes v.22(28/28)		98,27G- <b>98,13G</b> -8,01G--8,12G-8,29G	98,376 G	3,28	3,27
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A351VG	XS2673536541	3 3/4%, v. 29.08.23(29), Medium Term Notes v.23(28/29)		101,99G- <b>101,815G</b> -1,677G-1,75G-1,887G	102,13 G	3,34	3,34
Euro	1.000	29.08.33	29.08.	A351VH	XS2673547746	4%, v. 29.08.23(33), Medium Term Notes v.23(33/33)		102,351G- <b>101,559G</b> -1,5G-1,763G-1,999G	102,544 G	3,75	3,74
Euro	1.000	19.12.28	19.12.	A3H20V	XS2288948859	0 1/10%, v. 19.01.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		88,18G- <b>87,83G</b> -7,71G--7,87G-8,03G	88,14 G	0,23	0,23
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A3H3J4	XS2327420977	0 3/5%, v. 01.04.21(32), Medium Term Notes v.21(32/32)		79,47G- <b>78,973G</b> -8,804G-8,92G-9,26G	79,713 G	1,51	1,51
Euro	1.000	18.01.26	18.01.	A3MP80	XS2433244089	0 1/8%, v. 18.01.22(26), Medium Term Notes v.22(25/26)		93,59G- <b>93,601G</b> -3,568G-3,606G-3,65G	93,626 G	0,27	0,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.10.34	18.10.	A3MP81	XS2433244246	<b>E.ON SE Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 18.01.22(34), Medium Term Notes v.22(34/34)		78,284G- <b>77,589G/-7,48G-</b> 7,782G-8,301G	78,51 G	2,23	2,23
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)		<b>97,382G-97,293G/-7,274G-</b> 7,293G-7,311G	97,299 G	1,8	1,8
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)		<b>88,3G-8,69-8,35-88,35G/-</b> 8,35G-8,35G-8,7-8,35G	88,714 G	3,48	3,48
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A3K4H5	XS2459747874	<b>East Japan Railway Co. Medium - Term Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 13.04.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		<b>87,339G-87,072G/-6,85G-</b> 7,08G-7,314G	87,601 G	3,48	3,47
Euro	1.000	23.11.26	23.11.	A189JC	XS1523250295	<b>Eastman Chemical Co. Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 21.11.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		<b>95,335G-95,25G/-5,2G-</b> 5,255G-5,345G	95,25 G	3,61	3,61
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMK4	XS2306601746	<b>easyJet FinCo B.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 03.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		<b>92,43G-92,385G/-2,385G-</b> 2,54G-2,67G	92,4 G	3,82	3,82
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591	<b>easyJet PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		<b>95,78G-95,785G/-5,765G-</b> 5,776G-5,818G	95,767 G	1,82	1,82
Euro	1.000	20.09.24	20.09.	A186FS	XS1492685885	<b>Eaton Capital Unlimited Co. Guaranteed Registered Notes</b> 0 3/4%, v. 20.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		<b>97,851G-97,832G/-7,822G-</b> 7,826G-7,829G	97,822 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)		<b>95,953G-95,927G/-5,893G-</b> 5,919G-5,944G	95,957 G	1,45	1,45
Euro	1.000	08.03.26	08.03.	A3KM07	XS2310747915	0,128%, v. 08.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		<b>93,44G-93,4G/-3,36G-</b> 3,4G-3,45G	93,42 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)		<b>85,35G-85,07G/-4,92G-</b> 5,07G-5,27G	85,31 G	1,35	1,35
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	<b>eBay Inc. Registered Notes</b> 3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		<b>96,249G-96,293G/</b>	95,91 G	4,85	4,84
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		<b>80,92G-81,13G/</b>	81,05 G	5,74	5,74
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76	3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		<b>98,63G-98,639G/</b>	98,62 G	6,05	5,97
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KWU7	XS2389984175	<b>EC Finance PLC Senior Secured Notes</b> 3%, v. 07.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		<b>96,53G-96,53G/</b>	96,53 G	4,39	4,39
Euro	1.000	<b>15.01.24</b>	15.01.	A1893P	XS1529859321	<b>Ecolab Inc. Registered Notes</b> 1%, v. 08.12.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		<b>99,75G-99,75G/-9,75G-</b> 9,75G-9,75G	99,74 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)		<b>98,405G-98,405G/-8,395G-</b> 8,395G-8,405G	98,415 G	3,73	3,72
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19FCE	FR0013247202	<b>Edenred SE Senior Notes</b> 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		<b>95,82G-95,74G/-5,715G-</b> 5,78G-5,915G	95,84 G	3,23	3,23
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	A1ZX6Z	FR0012599892	1 3/8%, v. 10.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		<b>97,239G-97,22G/-7,22G-</b> 7,233G-7,249G	97,198 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)		<b>90,765G-90,545G/-0,375G-</b> 0,465G-0,645G	90,735 G	3,01	3,01
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A2RU8K	FR0013385655	1 7/8%, v. 06.12.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		<b>96,365G-96,31G/-6,25G-</b> 6,34G-6,415G	96,425 G	3,63	3,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A3LJTW	FR001400IIT5	<b>Edenred SE Senior Notes</b> 3 5/8%, v. 13.06.23(26), EO-Notes 2023(23/26)		100,65G-/100,595G/-0,525G-0,59G-0,66G	100,68 G	3,38	3,38
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104	<b>EDP Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		96,127G-/96,129G/-6,107G--6,1G-6,151G	96,137 G	3,33	3,33
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		93,586G-/93,582G/-3,531G--3,617G-3,731G	93,604 G	3,19	3,19
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1Z0JN	XS1222590488	2%, v. 21.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,88G-/97,9G/-7,9G-7,88G-7,92G	97,92 G	3,68	3,67
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)		92,499G-/92,5G/-2,463G--2,511G-2,592G	92,589 G	0,81	0,81
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		97,314G-/97,291G/-7,261G--7,28G-7,313G	97,278 G	3,47	3,47
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3K3EX	XS2459544339	1 7/8%, v. 21.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		91,847G-/91,821G/-1,777G--2,017G-1,738G	91,628 G	3,5	3,5
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K1LB	XS2423013742	<b>eDreams ODIGEO S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 02.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		96,438G-/98,271G/-8,244G--6,275G-8,195G	96,843 G	6,17	6,16
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A3E5QZ	XS2354685575	<b>EEW Energy from Waste GmbH Anleihen</b> 0,361%, v. 30.06.21(26), Anleihe v.2021(2026/2026)		90,976G-/90,987G/-0,93G-0,985G-1,045G	90,913 G	0,79	0,79
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28ZAT	FR0013521960	<b>Eiffage S.A. Senior Notes</b> 1 5/8%, v. 30.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		94,265G-/94,21G/-4,15G-4,19G-4,25G	94,15 G	3,39	3,39
Euro	1.000	01.02.29	01.02.	A2RW8G	XS1945130620	<b>Eika BoligKreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. MTN 2019(29)		90,251G-/90,18G/-0,134G--0,242G-0,421G	90,398 G	1,92	1,92
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A2R1SA	XS1991034825	<b>eircorn Finance DAC Senior Secured Notes</b> 3 1/2%, v. 13.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		96,375G-/96,363G/-6,354G--6,359G-6,391G	96,379 G	5,22	5,2
Euro	1.000	07.12.27	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	<b>Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2 1/2%, rat. v. 07.12.21-06.12.27, v. 07.12.12(27), Inh.-Schv. v.2012(2020/2027)		10,1G-/10,1G/-0,1G--0,1G-0,1G	10,1 G		
Euro	1.000	01.08.29	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08	2 1/2%, rat. v. 01.08.19-31.07.29, v. 01.08.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2021/2029)		10,61G-/10,66G/-0,66G--0,66G-0,66G	10,66 G		
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		115,42G-/115,4G/-5,33G-5,49G-5,76G	115,78 G	3,57	3,57
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		94,065G-/94,075G/-4,035G--4,085G-4,155G	94,1 G	2,12	2,12
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303	1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		77,527G-/77,494G/-7,387G--7,605G-7,882G	78,073 G	4,14	4,14
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		101,357G-/101,345G/-1,314G-1,305G-1,365G	101,361 G	3,22	3,21
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		106,69G-/106,66G/-6,48G-6,96G-7,18G	107,12 G	3,91	3,91
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		100,36G-/100,391G/-0,376G-0,4G-0,434G	100,374 G	3,93	3,9
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		105,465G-/105,445G/-5,375G-5,485G-5,66G	105,59 G	3,6	3,6

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 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		102,41G-/102,35G-2,29G-2,35G-2,42G	102,48 G	3,31	3,31
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		90,64G-/90,495G-0,375G-0,475G-0,65G	90,725 G	3,59	3,59
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424	2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		63,23G-/63,363G-3,304G-3,726G-4,099G	63,867 G	4,33	4,33
Euro	100.000	29.11.33	29.11.	A3KZMA	FR0014006U00	1%, v. 29.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		76,99G-/77,02G-6,9G-7,1G-7,31G	77,28 G	2,58	2,58
Euro	100.000	25.01.32	25.01.	A3LDGD	FR001400FDB0	4 1/4%, v. 25.01.23(32), EO-Med.-Term Notes 2023(23/32)		103,18G-/103,11G-2,99G-3,22G-3,43G	103,46 G	3,75	3,75
Euro	100.000	25.01.43	25.01.	A3LDGE	FR001400FDC8	4 5/8%, v. 25.01.23(43), EO-Med.-Term Notes 2023(23/43)		102,13G-/102,01G-1,78G-2,1G-2,53G	102,73 G	4,43	4,42
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		97,486G-/97,469G/	97,38 G	5,21	5,2
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		87,98G-/88,35G/	86,54 G	5,96	5,96
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01	6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		98G-/98G/	98 G	6,22	6,22
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)		99,814G-/99,641G-9,819G--9,818G-9,818G	99,644 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028	5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		99,27G-/99,2G-9,27G--9,39G-9,41G	99,25 G		
Euro	200.000	endlos	06.12.	A3LB2Y	FR001400EFQ6	7 1/2%, zinsv. v. 06.12.22-05.12.28, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)		108,55G-/108,54G-8,6G-8,6G-8,6G	108,54 G		
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		88,068G-/88,012G-8,085G--8,088G-8,101G	89,829 G		
Euro	200.000	endlos	15.03.	A282EW	FR0013534351	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.03.27, EO-FLR Notes 20(20/Und.)		91,366G-/91,343G-1,378G--1,385G-1,367G	91,388 G		
Euro	200.000	endlos	15.09.	A282EX	FR0013534336	3 3/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.30, EO-FLR Notes 20(20/Und.)		86,928G-/86,943G-6,932G--6,932G-6,925G	86,92 G		
Euro	100.000	endlos	04.10.	A2RS GK	FR0013367612	4%, zinsv. v. 04.10.18-03.10.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		96,885G-/96,825G-6,885G--6,885G-6,885G	96,825 G		
Euro	1.000	06.02.27	06.02.	A28TBC	XS2113885011	<b>Elenia Verkko Oyj Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 06.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		90,34G-/90,32G-0,4G-0,505G-0,655G	90,335 G	0,82	0,82
Euro	1.000	18.10.26	18.AO	A3KXK8	XS2393240887	<b>Eleving Group Guaranteed Bonds</b> 9 1/2%, v. 18.10.21(26), EO-Bonds 2021(23/26)		88,5G-/88,75G-8,75G-8,75G-8,21G	88,5 G	15,37	15,3
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1Z2EN	XS1240751062	<b>Eli Lilly and Company Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 02.06.15(26), EO-Notes 2015(15/26)		96,235G-/96,27G-6,215G--6,26G-6,345G	96,315 G	3,23	3,23
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A1Z2EP	XS1240751229	2 1/8%, v. 02.06.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		95,51G-/95,29G-5,145G-5,28G-5,465G	95,585 G	2,91	2,91
Euro	1.000	01.11.31	01.11.	A2R92B	XS2075937370	0 5/8%, v. 07.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		83,78G-/83,6G-3,37G--3,62G-3,77G	83,93 G	1,49	1,49
Euro	1.000	01.11.49	01.11.	A2R92C	XS2075938006	1 7/10%, v. 07.11.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		72G-/71,78G-1,554G-1,95G-2,37G	72,43 G	3,31	3,31
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	A3KV40	XS2386186063	0 1/2%, v. 14.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		79,401G-/79,383G-9,295G--9,629G-80,047G	79,441 G	1,25	1,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.09.51	14.09.	A3KV41	XS2386186576	<b>Eli Lilly and Company Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 14.09.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		61,683G-/61,608G/-1,427G--1,972G-1,968G	61,832 G	3,22	3,22
Euro	1.000	14.09.61	14.09.	A3KV49	XS2386220698	1 3/8%, v. 14.09.21(61), EO-Notes 2021(21/61)		58,789G-/58,687G/-8,346G--8,786G-9,028G	59,102 G	3,29	3,29
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	<b>Elia Group Bonds</b> 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		92,205G-2,085G-2,285G-2,565G	92,315 G	3,22	3,22
Euro	100.000	04.04.28	04.04.	A1HH4G	BE0002432079	<b>Elia Transmission Belgium N.V. Bonds</b> 3 1/4%, v. 04.04.13(28), EO-Bonds 2013(28)		98,43G-/98,18G/-8,125GG-8,135G-8,27G	98,48 G	3,7	3,69
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A1ZFXD	BE0002466416	3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)		98,03G-/97,805G/-7,725GG-7,845G-8,235G	98,195 G	3,37	3,37
Euro	100.000	<b>27.05.24</b>	27.05.	A18VDW	BE0002239086	<b>Elia Transmission Belgium N.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 27.11.15(24), EO-Medium-Term Nts 2015(24/24)		98,949G-/98,945G/-8,942G--8,942G-8,942G	98,942 G	2,76	2,76
Euro	100.000	07.04.27	07.04.	A19FXD	BE0002276450	1 3/8%, v. 07.04.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		93,215G-/92,99G/-2,91G-2,985G-3,08G	93,23 G	2,92	2,92
Euro	100.000	28.04.30	28.04.	A28WKJ	BE6321529396	0 7/8%, v. 28.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		85,285G-/84,935G/-5,065G--5,265G-5,405G	85,805 G	2,03	2,03
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A2RV97	BE0002629104	1 3/8%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		95,61G-/95,55G/-5,47G--5,53G-5,56G	95,615 G	2,84	2,84
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTTS	XS2360381730	<b>Elior Group SA Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 08.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		92,5G-/92,384G/-2,6099G-2,619G-2,64G	92,552 G	7,12	7,09
Euro	100.000	15.02.26	15.02.	A19WGE	FR0013318102	<b>Elis S.A. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 15.02.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(18/26)		97,53G-/97,57G/-7,64G--7,64G-7,64G	97,53 G	4,07	4,07
Euro	100.000	<b>11.04.24</b>	11.04.	A2R0GC	FR0013413556	1 3/4%, v. 11.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		99,103G-/99,041G/-9,031G--9,031G-9,046G	99,07 G	3,49	3,49
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2R8JB	FR0013449972	1%, v. 03.10.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		96,02G-/96,02G/-6,02G--6,02G-6,251G	96,02 G	2,06	2,06
Euro	100.000	03.04.28	03.04.	A2R8JC	FR0013449998	1 5/8%, v. 03.10.19(28), EO-Med.-Term Nts 2019(19/28)		90,77G-/90,77G/-0,77G--0,77G-0,805G	90,77 G	3,53	3,53
Euro	1.000	<b>17.03.24</b>	17.03.	A19EPA	XS1578886258	<b>Elisa Oyj Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 17.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24)		99,395G-/99,396G/-9,397G--9,397G-9,397G	99,391 G	1,75	1,75
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282EB	XS2230266301	0 1/4%, v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		89,93G-/89,95G/-9,92G--9,92G-0,06G	89,89 G	0,55	0,55
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A2RX8N	XS1953833750	1 1/8%, v. 26.02.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(25/26)	S s	95,21G-/95,25G/-5,24G--5,27G-5,35G	95,27 G	2,34	2,34
Euro	1.000	endlos	19.05.	A186J7	XS1492580516	<b>ELM B.V. Loan Participation Certificates</b> 4 1/2%, zinsv. v. 27.09.16-18.05.27, EO-FLR Med.-T.Nts 16(27/Und.)		98,51G-/98,55G/-8,75G--8,745G-8,788G	98,826 G		
Euro	1.000	29.09.47	29.09.	A19FR5	XS1587893451	3 3/8%, zinsv. v. 11.04.17-28.09.27, v. 11.04.17(47), EO-LPN FLR MTN 2017(27/47)		94,63G-/94,73G/-4,72G--4,94G-4,98G	94,69 G	3,7	3,69
Euro	1.000	endlos	01.09.	A1ZY9G	XS1209031019	2,6000000000000001%, zinsv. v. 02.04.15-31.08.25, EO-FLR Med.-T.Nts 15(25/Und.)	S s	96,375G-/96,375G/-6,375G--6,375G-6,385G	96,385 G		
Euro	100.000	29.01.26	29.01.	A28WLE	FR0013510179	<b>ELO S.A. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 29.04.20(26), EO-Med.-T. Nts 2020(20/26)		96,755G-/96,755G/-6,755G--6,755G-6,78G	96,755 G	4,55	4,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.07.27	23.07.	A28Z2G	FR0013524865	<b>ELO S.A. Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 23.07.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(27/27)		96,235G-/96,14G/-6,09G-6,13G-6,19G	96,14 G	4,43	4,42
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A2R0RV	FR0013416146	2 3/8%, v. 25.04.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		97,299G-/97,29G/-7,283G--7,283G-7,353G	97,319 G	4,52	4,51
Euro	100.000	<b>30.01.24</b>	30.01.	A2RW0K	FR0013399060	2 5/8%, v. 30.01.19(24), EO-Med.-T. Nts 2019(19/24)		99,887G-/99,887G/-9,887G--9,887G-9,887G	99,881 G	4,65	4,55
Euro	100.000	08.12.28	08.12.	A3LB3F	FR001400EHH1	4 7/8%, v. 08.12.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(28/28)		96,968G-/97,073G/-7,085G--7,331G-7,055G	97,348 G	5,57	5,57
Euro	1.000	31.03.28	31.M30S	A3KNUL	XS2324364251	<b>Emeria SASU Senior Notes</b> 3 3/8%, v. 25.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		85,39G-/85,78G/-5,63G--5,72G-5,2G	85,72 G	7,67	7,66
Euro	1.000	<b>22.05.24</b>	22.05.	A2R2KK	XS1999902502	<b>Emerson Electric Co. Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 22.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		98,675G-/98,675G/-8,675G--8,685G-8,685G	98,665 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A2RWER	XS1915689746	1 1/4%, v. 15.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		96,11G-/96,094G/-6,056GG-6,089G-6,159G	96,131 G	2,59	2,59
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A2RWES	XS1916073254	2%, v. 15.01.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		94,04G-/93,85G/-3,765GG-3,93G-4,26G	94,05 G	3,1	3,1
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVS	XS1077882394	<b>Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		97,715G-/97,645G/-7,645G--7,635G-8,015G	97,915 G	3,61	3,6
Euro	1.000	17.05.28	17.05.	A3KQXW	XS2339427747	0 3/8%, v. 17.05.21(28), EO-Med.-T. Notes 2021(28/28)		87,51G-/87,5G/-7,48G--7,52G	87,555 G	0,85	0,85
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3KQXX	XS2339427820	0 7/8%, v. 17.05.21(33), EO-Med.-T. Notes 2021(33/33)		79,15G-/79,11G/-9,1G-9,12G	79,13 G	2,2	2,2
Euro	100.000	28.09.29	28.09.	A30VPZ	DE000A30VPZ3	<b>Emissionskonsortium der gemeinsamen Landesförderinstitute Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2 1/2%, v. 29.09.22(29), Inh.-Schuld v.2022(2029)		99,073G-/98,98G/	99,029 G	2,69	2,69
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	<b>Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		93,836G-3,805G-3,899G-4,21G	94,024 G	2,82	2,81
Euro	100.000	27.10.26	27.10.	A18758	XS1508831051	0 3/4%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26)	S s	93,86G-/93,81G/-3,8G-3,85G-3,89G	93,85 G	1,6	1,6
Euro	100.000	06.02.25	06.02.	A1ZVJQ	XS1177459531	1 1/4%, v. 06.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,37G-/97,36G/-7,37G--7,36G-7,39G	97,35 G	2,54	2,54
Euro	100.000	05.11.32	05.11.	A284N0	XS2251626896	0 3/8%, v. 05.11.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)		77,94G-/77,87G/-7,77G--7,96G-8,22G	78,15 G	0,96	0,96
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608	<b>EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80)		93,03G-/93,02G/-3,03G--3,04G-3,04G	93,08 G	2,09	2,09
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975	1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79)		97,57G-/97,45G/-7,57G--7,57G-7,57G	97,57 G	1,18	1,18
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629	1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)		89,573G-/89,601G/-9,574G--9,597G-9,644G	89,683 G	1,93	1,93
Euro	100.000	31.08.81	31.08.	A3MP4X	XS2381272207	1 3/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(81), FLR-Anleihe v.21(28/81)		85,29G-/85,29G/-5,3G-5,31G-5,31G	85,32 G	1,79	1,78
Euro	100.000	31.08.81	31.08.	A3MP4Y	XS2381277008	2 1/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.32, v. 31.08.21(81), FLR-Anleihe v.21(32/81)		77,49G-/77,5G/-7,51G--7,51G-7,51G	77,53 G	2,94	2,94
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	<b>EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)		101,155G-/101,255G/-1,255G-1,255G	101,235 G	3,58	3,58



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		124,68G-/123,8G/-3,42G-3,87G-4,15G	125,09 G	4	4	
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)		98,111G-/98,271G/-8,215G--7,948G-8,04G	98,295 G	3,36	3,35	
Euro	1.000	19.10.30	19.10.	A283UQ	XS2242728041	0 1/4%, v. 19.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)		80,96G-/81G/-1G-1,001G-1,06G	81,1 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A28V1E	XS2156607702	0 5/8%, v. 17.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25/25)	S s	96G-/96G/-6G--6G-6G	95,9 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472	1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)		85,366G-/85,305G/-5,18G-5,516G-5,773G	85,713 G	3,62	3,62	
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMD0	XS2306988564	0 1/2%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)	S s	75,962G-/75,73G/-5,58G-5,74G-5,932G	76,023 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3KMDZ	XS2306986782	0 1/8%, v. 01.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)	S s	89,11G-/88,99G/-8,96G--9,07G-9,23G	89 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	22.11.26	22.11.	A3LBKB	XS2558395351	3 5/8%, v. 22.11.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(26/26)		101G-/100,87G/-0,811G-0,88G-0,98G	100,97 G	3,26	3,26	
Euro	1.000	22.11.29	22.11.	A3LBKC	XS2558395278	4,0490000000000004%, v. 22.11.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29/29)		103,175G-/103,06G/-2,945G-3,11G-3,305G	103,345 G	3,42	3,42	
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3LDC2	XS2579293619	3 1/2%, v. 24.01.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28)		100,38G-/100,37G/-0,38G-0,38G-0,653G	100,53 G	3,34	3,34	
Euro	1.000	24.01.35	24.01.	A3LDC3	XS2579293536	4%, v. 24.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(34/35)		101,01G-/101,01G/-0,34G-0,72G-1,06G	101,12 G	3,88	3,88	
Euro	1.000	23.05.30	23.05.	A3LREE	XS2722717472	3,8500000000000001%, v. 23.11.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30/30)		101,64G-/101,474G/-1,398G-1,61G-1,8G	101,83 G	3,53	3,52	
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A3LREF	XS2722717555	4,2999999999999998%, v. 23.11.23(34), EO-Medium-Term Nts 2023(34/34)		103,665G-/103,39G/-3,28G-3,47G-3,74G	103,837 G	3,85	3,85	
						<b>Encore Capital Group Inc. Senior Secured Notes</b>						
Euro	1.000	15.10.25	15.AO	A282PD	XS2229090589	4 7/8%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,505G-/99,505G/-9,505G--9,505G-9,505G	99,505 G	5,23	5,22	
						<b>ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287	1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		94,79G-/95,32G/-5,175G-5,3G-5,4G	95,34 G	2,86	2,86	
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204	1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97,964G-/97,967G/-7,969G--7,964G-8G	97,979 G	2,03	2,03	
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744	1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		94,496G-/94,508G/-4,473G--4,522G-4,6G	94,566 G	2,37	2,37	
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843	1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,072G-/98,072G/-8,053G--8,056G-8,083G	98,075 G	3,87	3,86	
Euro	1.000	17.06.24	17.06.	A2R884	XS2066706818	v. 17.10.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		98,238G-/98,242G/-8,25G-8,251G-8,252G	98,229 G	4,13		
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909	0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		90,031G-/90,24G/-0,15G-0,12G-0,25G	90,03 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	17.10.34	17.10.	A2R886	XS2066706735	1 1/8%, v. 17.10.19(34), EO-Med.-Term Notes 2019(19/34)		76,39G-/76,22G/-6,07G--6,3G-6,46G	76,62 G	2,93	2,93	
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955	1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		96,915G-/96,869G/-6,848G--6,851G-6,873G	96,895 G	3,07	3,07	
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A3K00K	XS2432293756	0 7/8%, v. 17.01.22(31), EO-Medium Term Notes 22(22/31)		82,298G-/82,253G/-2,122G--2,299G-2,517G	82,494 G	2,1	2,1	
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K00M	XS2432293673	0 1/4%, v. 17.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 22(22/25)		94,25G-/94,255G/-4,225G-4,247G-4,276G	94,242 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	A3K01D	XS2432293913	1 1/4%, v. 17.01.22(35), EO-Medium-Term Notes 22(22/35)		76,763G-/76,752G/-6,571G--6,991G-7,395G	76,839 G	3,18	3,18	
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3K88C	XS2531420656	3 7/8%, v. 09.09.22(29), EO-Medium-Term Notes 22(22/29)		101,85G-/101,84G/-1,71G-1,79G-1,95G	102,01 G	3,45	3,45	
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	A3KSH3	XS2353182293	0 1/2%, v. 17.06.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30)		82,385G-/82,26G/-2,12G-2,255G-2,43G	82,53 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A3KSHS	XS2353182020	v. 17.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		89,25G-/89,3G/-9,18G--9,19G-9,31G	89,31 G	3,35		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.06.36	17.06.	A3KSHT	XS2353182376	<b>ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 17.06.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36)		69,73G- <b>69,64G/-9,49G--</b> 9,76G-70,02G	70,06 G	2,48	2,48
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	A3KWMU	XS2390400633	v. 28.09.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		92,31G- <b>92,31G/-2,29G--</b> 2,32G-2,38G	92,36 G	3,38	
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A3KWMV	XS2390400716	0 3/8%, v. 28.09.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		84,97G- <b>84,865G/-4,715G-</b> 4,835G-4,985G	85,095 G	0,88	0,88
Euro	1.000	28.09.34	28.09.	A3KWMW	XS2390400807	0 7/8%, v. 28.09.21(34), EO-Med.-Term Notes 2021(21/34)		73,47G- <b>73,41G/-3,17G--</b> 3,5G-3,7G	73,77 G	2,37	2,37
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3LEFJ	XS2589260723	4%, v. 20.02.23(31), EO-Medium-Term Notes 23(23/31)		101,62G- <b>101,6G/-1,52G-</b> 1,79G-1,93G	101,98 G	3,69	3,68
Euro	1.000	20.02.43	20.02.	A3LEFK	XS2589260996	4 1/2%, v. 20.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 23(23/43)		100,07G- <b>100,01G/-99,99G--</b> 100,46G-0,51G	100,9 G	4,46	4,46
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905V	XS1713463559	<b>ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, EO-FLR Cap. Secs 2018(26/UN)		94,53G- <b>94,54G/-4,55G--</b> 4,58G-4,59G	94,55 G		
Euro	1.000	endlos	24.05.	A2R2KV	XS2000719992	3 1/2%, zinsv. v. 24.05.19-23.05.25, EO-FLR Cap. Secs 2019(25/UND)		97,48G- <b>97,5G/-7,4G-77,4G-</b> 7,4G	97,5 G		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM00	XS2312744217	1 3/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.27, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		86,5G- <b>86,49G/-6,49G-</b> 6,49G-6,5G	86,53 G		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM01	XS2312746345	1 7/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.30, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		78,26G- <b>78,25G/-8,21G--</b> 8,18G-8,18G	78,28 G		
Euro	0,01	endlos		725535	DE0007255358	<b>enercity AG Genussschein</b> Genussscheine		1000G- <b>1000G/</b>	1.000 G		
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	<b>Energa Finance AB Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		94,38G- <b>94,31G/-4,27G--</b> 4,33G-4,43G	94,17 G	4,04	4,03
Euro	1.000	04.03.25	04.03.	A0DZJ2	XS0213737702	<b>Energie AG Oberösterreich Bonds</b> 4 1/2%, v. 04.03.05(25), EO-Bonds 2005(25)		100,51G- <b>100,51G/-0,55G-</b> 0,55G-0,55G	100,51 G	3,99	3,98
Euro	1.000	30.06.29	30.J31D	A3KSNT	XS2353416386	<b>Energizer Gamma Acquisition B.V. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 23.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		85,075G- <b>86,476G/-6,683G--</b> 6,705G-6,709G	85,548 G	6,52	6,51
Euro	100.000	28.04.26	28.04.	A180EK	XS1396367911	<b>Enexis Holding N.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		94,895G- <b>94,885G/-4,855G--</b> 4,875G-4,945G	94,925 G	1,83	1,83
Euro	1.000	17.06.32	17.06.	A28YTK	XS2190255211	0 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		81,08G- <b>81,02G/-0,87G--</b> 1,08G-1,37G	81,36 G	1,53	1,53
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4BD	XS2019976070	0 3/4%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		84,28G- <b>84,13G/-4,05G--</b> 4,11G-4,31G	84,43 G	1,77	1,77
Euro	1.000	14.04.33	14.04.	A3KPF3	XS2331315635	0 3/8%, v. 14.04.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		77,86G- <b>77,8G/-7,69G--</b> 7,9G-8,14G	78,09 G	0,96	0,96
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686	<b>Engie S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		91,798G- <b>91,995G/-1,69G-</b> 1,818G-2,167G	91,776 G	2,96	2,96
Euro	100.000	<b>27.03.24</b>	27.03.	A19E10	FR0013245859	0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		99,317G- <b>99,336G/-9,336G--</b> 9,336G-9,336G	99,333 G	1,75	1,75
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867	1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		93,04G- <b>93,061G/-3,025G-</b> 3,129G-3,191G	93,079 G	3,18	3,18
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254	1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		91,105G- <b>91,045G/-0,99G-</b> 1,065G-1,2G	90,9 G	2,98	2,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	<b>Engie S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		81,155G- <b>81,029G</b> - <b>0,866G</b> -- 1,073G-1,753G	81,221 G	3,72	3,72
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474	5,9500000000000002%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111)		125,13G- <b>125,9G</b> - <b>5,52G</b> - 6,19G-7,1G	123,83 G	4,66	4,66
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		97,566G- <b>97,59G</b> - <b>7,598G</b> -- 7,722G-7,65G	97,679 G	3,43	3,42
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		94,621G- <b>94,631G</b> - <b>4,598G</b> -- 4,745G-4,846G	94,759 G	2,09	2,09
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779	1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		79,65G- <b>79,57G</b> - <b>9,44G</b> -- 9,6G-9,91G	80 G	3,7	3,7
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A28UWW	FR0013504644	1 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		97,354G- <b>97,301G</b> - <b>7,276G</b> -- 7,271G-7,295G	97,296 G	2,8	2,8
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A28UWX	FR0013504677	1 3/4%, v. 27.03.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		93,79G- <b>93,74G</b> - <b>3,67G</b> -- 3,75G-3,89G	93,78 G	3,33	3,32
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	A28UWY	FR0013504693	2 1/8%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		90,02G- <b>89,95G</b> - <b>9,84G</b> -- 90,03G-0,27G	90,06 G	3,51	3,51
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190	0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		90,646G- <b>90,628G</b> - <b>0,572G</b> -- 0,658G-0,689G	90,637 G	0,82	0,82
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489	0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		90,591G- <b>90,559G</b> - <b>0,516G</b> -- 0,583G-0,674G	90,597 G	0,83	0,83
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513	1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		70,958G- <b>70,682G</b> - <b>0,539G</b> -- 0,716G-0,979G	70,812 G	3,83	3,83
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		90,019G- <b>90,181G</b> - <b>0,194G</b> -- 0,028G-0,36G	89,999 G	3,27	
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813	0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30)		81,988G- <b>81,933G</b> - <b>1,798G</b> -- 1,939G-2,098G	82,026 G	1,22	1,22
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821	1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41)		64,469G- <b>64,367G</b> - <b>4,263G</b> -- 4,894G-5,359G	64,84 G	3,81	3,81
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTD	FR0013365285	0 7/8%, v. 19.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		95,995G- <b>95,99G</b> - <b>5,959G</b> -- 5,973G-6,023G	95,972 G	1,82	1,82
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293	1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33)		86,517G- <b>86,25G</b> - <b>6,314G</b> -- 6,286G-6,556G	86,521 G	3,54	3,54
Euro	100.000	27.09.29	27.09.	A3K9RU	FR001400A1H6	3 1/2%, v. 27.09.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		100,34G- <b>100,23G</b> - <b>0,11G</b> - 0,29G-0,49G	100,52 G	3,4	3,4
Euro	100.000	26.10.29	26.10.	A3KX6B	FR0014005ZP8	0 3/8%, v. 26.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		84,318G- <b>84,224G</b> - <b>4,149G</b> -- 4,386G-4,641G	84,307 G	0,89	0,89
Euro	100.000	26.10.36	26.10.	A3KX6C	FR0014005ZQ6	1%, v. 26.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		72,461G- <b>72,359G</b> - <b>2,252G</b> -- 2,489G-2,738G	72,589 G	2,74	2,74
Euro	100.000	11.01.30	11.01.	A3LCSW	FR001400F1G3	3 5/8%, v. 11.01.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		101,136G- <b>101,105G</b> - 0,999G-1,102G-1,282G	101,339 G	3,39	3,39
Euro	100.000	11.01.35	11.01.	A3LCSX	FR001400F1I9	4%, v. 11.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		101,694G- <b>101,684G</b> - 1,539G-1,86G-2,152G	102,196 G	3,76	3,76
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)		101,638G- <b>101,451G</b> - 1,229G-1,598G-1,958G	102,208 G	4,1	4,1
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283	<b>Engie S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)	S s	98,98G- <b>99G</b> - <b>8,99G</b> --9G-9G	98,98 G		
Euro	100.000	endlos	30.11.	A285PH	FR0014000RR2	1 1/2%, zinsv. v. 30.11.20-29.11.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.)		87,768G- <b>87,768G</b> - <b>7,74G</b> - 7,779G-7,779G	87,88 G		
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244	1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.)		95,878G- <b>95,758G</b> - <b>5,872G</b> -- 5,866G-5,867G	95,973 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWWH	FR0013398229	3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		98,425G- <b>98,36G</b> - <b>8,44G</b> - 8,44G-8,44G	98,53 G		
Euro	100.000	endlos	02.07.	A3KTDY	FR00140046Y4	1 7/8%, zinsv. v. 02.07.21-01.07.31, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		82,343G- <b>82,285G</b> - <b>2,343G</b> -- 2,343G-2,343G	82,506 G		
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	A28WWC	BE6321718346	<b>ENI Finance International S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,2749999999999999%, v. 05.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		97,042G- <b>97,033G</b> - <b>7,014G</b> -- 7,022G-7,055G	97,007 G	2,6	2,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355	<b>ENI S.p.A. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		97,731G- <del>97,712G</del> -7,712G-- 7,722G-7,719G	97,881 G	1,28	1,28
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		90,78G- <del>90,49G</del> -0,43G-- 0,51G-0,62G	90,81 G	2,47	2,47
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332	1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		96,63G- <del>96,61G</del> -6,61G-- 6,61G-6,63G	96,62 G	2,05	2,05
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470	0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		84,6G- <del>84,13G</del> -4,04G-- 4,19G-4,38G	84,62 G	1,47	1,47
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3KSHB	XS2344735811	0 3/8%, v. 14.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		88,16G- <del>87,89G</del> -7,85G-- 7,92G-8,06G	88,29 G	0,85	0,85
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A3LHZD	XS2623957078	3 5/8%, v. 19.05.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		100,39G- <del>100,15G</del> -0,11G-- 0,17G-0,43G	100,54 G	3,48	3,48
Euro	1.000	19.05.33	19.05.	A3LHZE	XS2623956773	4 1/4%, v. 19.05.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		103,22G- <del>102,44G</del> -2,27G-- 2,52G-2,8G	103,57 G	3,88	3,88
Euro	1.000	<b>26.04.24</b>	26.04.	A19ZW7	XS1811024543	<b>EP Infrastructure a.s. Registered Notes</b> 1,659%, v. 26.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		98,645G- <del>98,495G</del> -8,495G-- 8,525G-8,535G	98,495 G	3,33	3,33
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		89,4G- <del>89,44G</del> -9,43G-- 9,51G-9,51G	89,41 G	3,76	3,76
Euro	1.000	09.10.28	09.10.	A2R8XL	XS2062490649	2,0449999999999999%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		84,69G- <del>84,8G</del> -4,8G--4,8G-- 4,8G	84,69 G	4,79	4,79
Euro	1.000	02.03.31	02.03.	A3KMD8	XS2304675791	1,8160000000000001%, v. 02.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		76,61G- <del>76,61G</del> -6,61G-- 6,62G-6,62G	76,69 G	4,65	4,65
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A3LQV0	XS2716891440	<b>EPH Financing International a.s. Medium - Term Notes</b> 6,6509999999999998%, v. 13.11.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		101,5G- <del>101,5G</del> -1,5G-- 2,16G-1,5G	101,5 G	6,28	6,27
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A3K37H	XS2463988795	<b>EQT AB Senior Notes</b> 2 3/8%, v. 06.04.22(28), EO-Notes 2022(22/28) Ser. A	S s	93,08G- <del>93,28G</del> -3,22G-- 3,3G-3,44G	93,37 G	4,09	4,09
Euro	1.000	06.04.32	06.04.	A3K37J	XS2463990775	2 7/8%, v. 06.04.22(32), EO-Notes 2022(22/32) Ser. B	S s	88,19G- <del>87,81G</del> -7,84G-- 8,83G	88,38 G	4,53	4,53
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A3KQ27	XS2338570331	0 7/8%, v. 14.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		78,16G- <del>78,28G</del> -8,19G-- 8,35G-8,62G	78,41 G	2,21	2,21
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A3KMHS	XS2304340263	<b>Equinix Inc. Registered Notes</b> 0 1/4%, v. 10.03.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		88,88G- <del>90,325G</del> -0,375G-- 0,65G	90,425 G	0,55	0,55
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A3KMHT	XS2304340693	1%, v. 10.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		79,38G- <del>79,28G</del> -9,12G-- 9,56G	79,57 G	2,49	2,49
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	<b>Equinor ASA Guaranteed Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		85,45G- <del>85,65G</del> /	85,61 G	5,19	5,19
US\$	1.000	<b>01.03.24</b>	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		99,69G- <del>99,64G</del> /	99,75 G	6,35	6,18
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A188WJ	XS1515222385	<b>Equinor ASA Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 09.11.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		93,815G- <del>93,79G</del> -3,73G-- 3,74G-3,83G	93,83 G	1,6	1,6
Euro	1.000	09.11.36	09.11.	A188WK	XS1515222468	1 5/8%, v. 09.11.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		82,04G- <del>81,96G</del> -1,85G-- 2,25G-2,77G	82,67 G	3,29	3,29
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204	2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25)		99,201G- <del>99,216G</del> -9,203G-- 9,226G-9,262G	99,187 G	3,33	3,32
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A1ZWZM	XS1190624038	1 1/4%, v. 17.02.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		93,61G- <del>93,63G</del> -3,58G-- 3,61G-3,72G	93,68 G	2,64	2,64
Euro	1.000	17.02.35	17.02.	A1ZWZN	XS1190624202	1 5/8%, v. 17.02.15(35), EO-Medium-Term Nts 2015(15/35)		84,04G- <del>83,95G</del> -3,86G-- 4,12G-4,39G	84,39 G	3,33	3,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A28XTG	XS2178833427	<b>Equinor ASA Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		94,585G-/94,545G/-4,515G-- 4,585G-4,735G	94,615 G	1,58	1,58
Euro	1.000	22.05.32	22.05.	A28XTH	XS2178833690	1 3/8%, v. 22.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		86,9G-/86,74G/-6,63GG- 6,74G-6,99G	87,14 G	3,13	3,13
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	<b>Equinor ASA Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,3G-/98,31G/	98,36 G	5,42	5,39
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A3K5YQ	XS2484201467	<b>Equitable Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 3/8%, v. 27.05.22(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25)		96,94G-/96,92G/	96,93 G	2,81	2,81
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A3KSLX	XS2353478063	<b>Equitable Financial Life Global Funding Medium - Term Notes</b> 0 3/5%, v. 17.06.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28)		88,25G-/88,23G/-8,17G-- 8,25G-8,385G	88,28 G	1,35	1,35
Euro	100.000	21.05.25	21.05.	A2SAQ2	FR0013461274	<b>Eramet S.A. Obligations</b> 5 7/8%, v. 21.11.19(25), EO-Obl. 2019(25/25)		98,67G-/98,64G/-8,64G-- 8,64G-8,64G	98,57 G	6,92	6,88
Euro	100.000	06.07.28	06.07.	A3KTFV	AT0000A2RZL4	<b>Erste &amp; Steiermärkische Bank d.d. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 3/4%, zinsv. v. 06.07.21-05.07.27, v. 06.07.21(28), EO-FLR Prefer.MTN 2021(27/28)		86,35G-/86,35G/	86,35 G	1,73	1,73
Euro	100.000	16.01.31	16.01.	EB09Q9	AT0000A32562	<b>Erste Group Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4%, zinsv. v. 16.01.23-15.01.30, v. 16.01.23(31), EO-FLR Pref. MTN 2023(30/31)		100,61G-/100,56G/-0,56G- 0,51G-0,46G	100,66 G	3,92	3,92
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	EB09V3	AT0000A38H91	<b>Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2023(29) 0,01%, v. 12.01.22(28), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(28) 0 1/2%, v. 12.01.22(37), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(37) 0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(26)		102,466G-/102,421G/	102,42 G	3	3
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	EB0F6H	AT0000A2UXM1		S s	87,709G-/87,643G/	87,59 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	EB0F6J	AT0000A2UXN9		S s	70,24G-/70,12G/	70,19 G	1,42	1,42
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	EB0JHJ	XS1807495608			94,61G-/94,586G/	94,54 G	1,32	1,32
Euro	100.000	17.05.28	17.05.	EB0F19	AT0000A2RAA0	<b>Erste Group Bank AG Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 17.05.21(28), EO-Pref.Med.-Term Nts 2021(28)	S s	86,97G-/86,965G/-6,9G- 6,985G-7,16G	87,13 G	0,29	0,29
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	EB0F8P	AT0000A2VWQ2	1 1/2%, v. 07.04.22(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 22(26)	S s	95,685G-/95,639G/	95,647 G	3,1	3,1
Euro	100.000	16.04.24	16.04.	EB0JJN	XS1982725159	0 3/8%, v. 16.04.19(24), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(24)		98,76G-/98,75G/-8,75G-- 8,75G-8,75G	98,78 G	0,76	0,76
Euro	100.000	22.05.26	22.05.	EB0JJS	XS2000538343	0 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Non Preferred MTN 2019(26)		94,045G-/94,023G/-4G- 4,06G-4,15G	94,101 G	1,85	1,85
Euro	100.000	16.09.25	16.09.	EB0JLK	AT0000A2JAF6	0,05%, v. 16.09.20(25), EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(25)		94,17G-/94,14G/-4,11G-- 4,15G-4,18G	94,15 G	0,11	0,11
Euro	100.000	15.11.32	15.11.	EB0F5G	AT0000A2U543	<b>Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, zinsv. v. 15.11.21-14.11.27, v. 15.11.21(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32) 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	86,52G-/86,45G/	86,52 G	2,02	2,02
Euro	1.000	19.06.30	19.06.	EB0FWB	AT0000A2GL28			87G-/87G/-7G--7G-7G	87 G	5,52	5,51
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JGT	XS1597324950			99,66G-/99,66G/-9,66G-- 9,66G-9,66G	99,64 G		
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JJA	XS1961057780			93,92G-/93,98G/-3,98G--4G- 4G	93,93 G		
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JKG	XS2108494837			81,63G-/81,65G/	81,61 G		
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JL4	AT0000A2L583		84,4G-/84,91G/-4,86GG- 4,95G-4,97G	84,36 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 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	02.06.31	02.MJSD	EB09TB	AT0000A347P5	<b>Erste Group Bank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 5,1500000000000004%, v. 02.06.23(31), EO-Med.-Term Nts 2023(31) 1848		104,397G/-104,625G/-4,388G-4,598G-4,849G	104,669 G	4,45	4,45
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	EB0ES2	AT0000A19NR2	4%, v. 22.10.14(25), EO-Med.-Term Nts 2014(25)1355		97,835G/-97,835G/-7,835G--7,88G-7,88G	97,835 G	5,27	5,25
Euro	1.000	19.07.34	19.07.	A3K05J	XS2432544349	<b>ESB Finance DAC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 19.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		79,14G/-78,75G/-8,56G--8,78G-9,08G	78,89 G	2,51	2,51
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	A3LAXM	XS2550909415	4%, v. 03.11.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		103,85G/-103,72G/-3,6G-3,84G-4,13G	104,19 G	3,42	3,42
Euro	1.000	25.01.43	25.01.	A3LDB8	XS2579482006	3 3/4%, v. 25.01.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43)		96,511G/-96,186G/-6,004G--6,225G-6,666G	96,846 G	4	4
Euro	1.000	<b>10.02.24</b>	10.02.	A1ZDBR	XS1030851791	<b>EssilorLuxottica S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 10.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,52G/-99,52G/-9,52G--9,52G-9,52G	99,52 G	5,15	5,15
Euro	100.000	<b>09.04.24</b>	09.04.	A1ZGJV	FR0011842913	2 3/8%, v. 09.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		99,35G/-99,36G/-9,35G--9,34G-9,35G	99,34 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)		94,775G/-94,63G/-4,6G-4,61G-4,68G	94,65 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)		90,306G/-90,3G/-0,223G--0,409G-0,552G	90,269 G	1,1	1,1
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)		95,45G/-95,504G/-5,512GG-5,525G-5,565G	95,397 G	0,26	0,26
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668	0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		90,761G/-90,759G/-0,674G--0,818G-1,022G	90,747 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)		84,789G/-84,731G/-4,626G--4,789G-5,117G	84,801 G	1,76	1,76
Euro	1.000	05.03.25	05.03.	A1ZX0J	XS1198117670	<b>Essity AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 05.03.15(25), EO-Med.-T. Notes 2015(15/25)		96,946G/-96,958G/-6,931G--6,981G-7,011G	96,931 G	2,3	2,3
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A3KV43	XS2386877133	<b>Essity Capital B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 15.09.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		86,51G/-86G/-5,87G--5,93G-6,08G	86,02 G	0,58	0,58
US\$ US\$	1 1	endlos endlos		A27Z30 A3GMKD	DE000A27Z304 DE000A3GMKD7	<b>ETC Issuance GmbH</b> <b>Zertifikate</b> Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Bitcoin Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Ethereum		37,41G 19,52G	37,39 G 19,77 G		
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A1Z4AW	BE6279619330	<b>Ethias Vie</b> <b>Registered Subordinated Bonds</b> 5%, v. 14.07.15(26), EO-Bonds 2015(26)		100,495G/-100,585G/	100,755 G	4,69	4,69
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3KQMR	XS2338193019	<b>Eurobank S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2%, zinsv. v. 05.05.21-04.05.26, v. 05.05.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)		94,64G/-94,64G/-4,64G--4,64G-4,64G	94,63 G	3,74	3,74
Euro	1.000	18.11.25	18.MN	A289EM	DE000A289EM6	<b>Euroboden GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 18.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		3,35-T---3bG---3,001-3,001- /3G//--3G-3,001-3G-3G-3,8-T	3,5 -T	239,42	239,42
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5	5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		3,5---4B-3,6-3,001-3,001- /3G//--3,001-3,001-3,001-3,5- T-3,002bG-3,5-T-3,75-T- 3,55-T	3,5 G	217,28	217,28

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 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.05.24	27.05.	A1813A	ES0457089011	<b>Eurocaja Rural, Sociedad Cooperativa de Credito Cédulas Hipotecarias</b> 0 7/8%, v. 27.05.16(24), EO-Cédulas Hipotec. 2016(24)		98,65G- <b>98,67G/-8,67G--8,67G-8,68G</b>	98,66 G	1,76	1,76
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	A28ZKU	BE6322991462	<b>Euroclear Bank S.A./N.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 07.07.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		95,105G- <b>95,106G/-5,08G-5,11G-5,149G</b>	95,111 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)		100,955G- <b>100,935G/-0,95G-1,23G</b>	101,265 G	3,27	3,27
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A3K4LK	BE6334364708	<b>Euroclear Investments S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2022(28/48)		92,24G- <b>92,24G/78,32G-78,31G/-8,31G--8,31G-8,31G</b>	92,29 G	3,08	3,08
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)		78,53 G	78,53 G	2,47	2,47
Euro	1.000	28.07.26	28.07.	A280DV	XS2210044009	<b>EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes</b> v. 28.07.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		92,98G- <b>93G/84,901G-84,877G/-4,788G--4,937G-5,134G</b>	92,97 G	2,89	
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253	0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		84,833 G	84,833 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)		75,04G- <b>74,97G/75,04G-74,97G</b>	75,04 G	0,4	0,4
Euro	1.000	09.02.24	09.02.	A2RU88	XS1919899960	0 1/4%, v. 10.12.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		99,7G- <b>99,71G/99,7G-99,71G</b>	99,69 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)		96,14G- <b>96,16G/96,14G-96,16G</b>	96,07 G	2,78	2,78
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPNS	XS2332851026	0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		65,47G- <b>65,36G/65,47G-65,36G</b>	65,49 G	1,52	1,52
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV0	XS2356409966	0,01%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		88,64G- <b>88,61G/-8,66G--8,67G-8,82G</b>	88,58 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.11.31	09.11.	A3LA5F	XS2552880838	3 1/8%, v. 09.11.22(31), EO-Medium-Term Notes 2022(31)		102,54G- <b>102,41G/-2,31G-2,51G-2,81G</b>	102,78 G	2,72	2,72
Euro	1.000	17.07.26	17.07.	A28W88	XS2167595672	<b>Eurofins Scientific S.E. Bonds</b> 3 3/4%, v. 18.05.20(26), EO-Bonds 2020(20/26)		100,285G- <b>100,295G/-0,235G-0,285G-0,355G</b>	100,345 G	3,59	3,59
Euro	1.000	06.07.29	06.07.	A3K61J	XS2491664137	4%, v. 29.06.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		99,66G- <b>99,61G/-9,55G--9,86G-100,2G</b>	99,9 G	3,95	3,95
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KQ52	XS2343114687	0 7/8%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		78,86G- <b>78,7G/-8,57G--8,72G-8,91G</b>	78,75 G	2,2	2,2
Euro	1.000	25.07.24	25.07.	A19LYX	XS1651444140	<b>Eurofins Scientific S.E. Senior Notes</b> 2 1/8%, v. 25.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		98,794G- <b>98,811G/-8,835G--8,861G-8,905G</b>	98,815 G	4,19	4,15
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	<b>Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.)		95,07G- <b>96,11G/-6,17G--6,12G-6,12G</b>	95,48 G		
Euro	1.000	endlos	24.07.	A3LDC9	XS2579480307	6 3/4%, zinsv. v. 24.01.23-23.07.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.)		103,7G- <b>104,183G/103,7G-104,183G</b>	103,7 G		
Euro	100.000	10.06.25	10.06.	A161SG	XS1243251375	<b>Eurogrid GmbH Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 10.06.15(25), MTN v.2015(2025/2025)		97,515G- <b>97,495G/-7,475G--7,485G-7,535G</b>	97,505 G	3,69	3,67
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A169MX	XS1396285279	1 1/2%, v. 18.04.16(28), MTN v.2016(2028/2028)		92,21G- <b>92,04G/-2,04G--2,04G-2,24G</b>	92,39 G	3,21	3,21
Euro	100.000	15.05.32	15.05.	A289DG	XS2171713006	1,113%, v. 15.05.20(32), MTN v.2020(2020/2032)		81,67G- <b>81,28G/-1,36G--1,61G-1,86G</b>	82,02 G	2,7	2,7
Euro	100.000	05.09.31	05.09.	A30VMY	XS2527319979	3,2789999999999999%, v. 05.09.22(31), MTN v.2022(2022/2031)		97,35G- <b>97,07G/-7,02G--7,32G-7,51G</b>	97,78 G	3,66	3,65
Euro	100.000	21.04.33	21.04.	A3H3HU	XS2333297625	0,741%, v. 21.04.21(33), MTN v.2021(2021/2033)		76,998G- <b>76,802G/-6,73G-6,977G-7,095G</b>	77,085 G	1,91	1,91

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 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2Q5	XS2001315766	<b>Euronet Worldwide Inc. Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		92,9G- <b>92,89G</b> -2,87GG-2,9G-2,97G	92,91 G	2,93	2,93
Euro	1.000	18.04.25	18.04.	A19ZEC	XS1789623029	<b>Euronext N.V. Senior Notes</b> 1%, v. 18.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		96,402G- <b>96,397G</b> -6,392G--6,4G-6,444G	96,408 G	2,06	2,06
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3AR	XS2009943379	1 1/8%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		90,19G- <b>90,3G</b> -0,205GG-0,39G-0,635G	90,405 G	2,46	2,46
Euro	1.000	17.05.26	17.05.	A3KQ2N	DK0030485271	0 1/8%, v. 17.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		92,547G- <b>92,549G</b> -2,591G--2,646G-2,688G	92,568 G	0,27	0,27
Euro	1.000	17.05.41	17.05.	A3KQ2Q	DK0030486592	1 1/2%, v. 17.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		72,446G- <b>72,454G</b> -2,568G--3,066G-3,622G	72,868 G	3,56	3,56
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402	0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		81,984G- <b>81,917G</b> -1,857G--2,038G-2,262G	82,199 G	1,81	1,81
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05	<b>Europäische Union Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		81,69G- <b>81,59G</b> -1,44G--1,73G-2,05G	81,58 G	2,71	2,71
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		87,63G- <b>87,53G</b> -7,43G--7,65G-7,86G	87,84 G	1,7	1,7
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6	0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)	S s	97,075G- <b>97,07G</b> -7,07G-7,06G-7,08G	97,09 G	1,03	1,03
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51	1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		87,97G- <b>87,91G</b> -7,78G--8,03G-8,3G	87,91 G	2,7	2,7
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17	3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		104,91G- <b>104,83G</b>	104,88 G	2,71	2,71
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		103,77G- <b>103,61G</b> -3,37G-3,77G-4,18G	104,21 G	3,01	3,01
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		101,33G- <b>101,28G</b> -1,21G-1,32G-1,47G	101,34 G	2,5	2,5
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		101,158G- <b>101,239G</b> -1,181G-1,209G-1,233G	101,139 G	2,51	2,51
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		108,24G- <b>107,99G</b> -7,74G-8,15G-8,65G	108,79 G	3,12	3,12
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		99,8G- <b>99,77G</b> -9,71GG-9,79G-9,93G	99,83 G	2,52	2,52
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6	1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S		86,21G- <b>85,92G</b>	86,32 G	2,94	2,93
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		93,6G- <b>93,625G</b>	93,44 G	2,59	2,58
Euro	1.000	04.10.40	04.10.	A28386	EU000A283867	0 1/10%, v. 27.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		61,6G- <b>61,46G</b>	61,55 G	0,33	0,33
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A28445	EU000A284451	v. 17.11.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		95,34G- <b>95,34G</b>	95,3 G	2,66	2,66
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469	0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		49,92G- <b>49,79G</b> -9,65G--9,8G-50,22G	50,37 G	1,19	1,19
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2	v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		71,996G- <b>71,93G</b> -1,752G--2,029G-2,296G	71,9 G	2,87	2,87
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074	v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		89,688G- <b>89,617G</b> -9,55G-9,654G-9,81G	89,57 G	2,48	2,48
Euro	1.000	10.06.35	10.06.	A28X70	EU000A28X702	0 1/8%, v. 10.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		73,59G- <b>73,52G</b>	73,63 G	0,34	0,34
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		75,93G- <b>75,84G</b> -5,72G--6G-6,31G	75,89 G	1,31	1,31
Euro	1	04.02.37	04.02.	A3K4C4	EU000A3K4C42	0 2/5%, v. 19.10.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37)	S s	72,831G- <b>72,681G</b>	72,69 G	1,1	1,1
Euro	1.000	04.12.37	04.12.	A3K4D0	EU000A3K4D09	2 3/4%, v. 14.12.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		96,91G- <b>96,73G</b>	96,86 G	3,04	3,04
Euro	1	22.10.26	22.10.	A3K4DA	EU000A3K4DA4	0 1/4%, v. 15.02.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		93,868G- <b>93,851G</b>	93,821 G	0,53	0,53
Euro	1	06.07.32	06.07.	A3K4DD	EU000A3K4DD8	1%, v. 29.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		87,044G- <b>86,82G</b>	86,81 G	2,29	2,29
Euro	1.000	04.06.37	04.06.	A3K4DE	EU000A3K4DE6	1 1/8%, v. 29.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		79,41G- <b>79,288G</b>	79,313 G	2,81	2,81
Euro	1	04.02.43	04.02.	A3K4DG	EU000A3K4DG1	1 1/4%, v. 12.04.22(43), EO-Medium-Term Notes 2022(43)	S s	73,315G- <b>72,976G</b>	72,96 G	3,16	3,16
Euro	1	04.07.25	04.07.	A3K4DJ	EU000A3K4DJ5	0 4/5%, v. 18.05.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(25)		96,849G- <b>96,845G</b>	96,812 G	1,65	1,65
Euro	1	04.02.48	04.02.	A3K4DM	EU000A3K4DM9	2 5/8%, v. 28.06.22(48), EO-Medium-Term Notes 2022(48)		90,876G- <b>90,609G</b>	90,54 G	3,19	3,19
Euro	1	04.10.27	04.10.	A3K4DS	EU000A3K4DS6	2%, v. 20.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		97,906G- <b>97,86G</b> -7,894	97,817 G	2,6	2,6
Euro	1	04.10.52	04.10.	A3K4DT	EU000A3K4DT4	2 1/2%, v. 20.09.22(52), EO-Medium-Term Notes 2022(52)		86,271G- <b>86,008G</b>	86,208 G	3,26	3,26



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Europäische Union Medium - Term Notes</b>											
Euro	1	04.11.42	04.11.	A3K4DV	EU000A3K4DV0	3 3/8%, v. 18.10.22(42), EO-Medium-Term Notes 2022(42)		102,05G-/101,73G/	102,04 G	3,25	3,25
Euro	1	04.02.33	04.02.	A3K4DW	EU000A3K4DW8	2 3/4%, v. 22.11.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		100,02G-/99,85G/	99,85 G	2,77	2,77
Euro	1	04.03.53	04.03.	A3K4DY	EU000A3K4DY4	3%, v. 22.11.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)		95,39G-/94,93G/	95,24 G	3,27	3,27
Euro	1	04.12.29	04.12.	A3K7MW	EU000A3K7MW2	1 5/8%, v. 19.07.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)		94,547G-/94,456G/	94,5 G	2,65	2,65
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3KNYF	EU000A3KNYF7	v. 30.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		94,57G-/94,57G/	94,52 G	2,63	
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5	0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		58,07G-/57,95G/	57,98 G	1,54	1,54
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KP2Z	EU000A3KP2Z3	0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		72,61G-/72,54G/	72,58 G	0,69	0,69
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A3KRJQ	EU000A3KRJQ6	v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		87,07G-/87,01G/	87 G	2,57	
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4	0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47)		61,999G-/61,876G/	61,995 G	2,42	2,42
Euro	1	22.04.31	22.04.	A3KT6A	EU000A3KT6A3	v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		82,692G-/82,67G/	82,72 G	2,65	
Euro	1	04.07.41	04.07.	A3KT6B	EU000A3KT6B1	0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		63,975G-/63,778G/	63,9 G	1,41	1,41
Euro	1	06.07.51	06.07.	A3KTGW	EU000A3KTGW6	0 7/10%, v. 06.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		55,057G	55,295 G	2,53	2,53
<b>European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	17.10.24	17.10.	A2R881	XS2066639522	v. 17.10.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(24)		97,312G-/97,315G/-7,309G--7,312G-7,317G	97,286 G	3,6	
<b>European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes</b>											
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)		106,99G-/106,99G/-6,99G-6,99G	106,535 G	3,9	3,9
<b>European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		111,94G-/111,78G/-1,57G-1,95G-2,4G	112,37 G	2,89	2,89
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		100,085G-/100,088G/-0,091G-0,088G-0,088G	100,09 G	3,73	3,68
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		102,958G-/102,952G/-2,985G-2,985G-3,004G	102,917 G	2,73	2,72
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		87,773G-/87,762G/-7,61G-7,819G-8,082G	88,063 G	2,25	2,25
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		96,99G-/97,065G/	97 G	4,35	4,34
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		94,584G-/94,569G/-4,51G-4,531G-4,598G	94,516 G	2,59	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		87,984G-/87,934G/-7,842G--7,979G-8,144G	87,902 G	0,57	0,57
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		63,95G-/63,88G/-3,65G--4,04G-4,42G	64,43 G	2,7	2,7
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		99,378G-/99,377G/-9,377G--9,372G-9,372G	99,368 G	3,55	
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		95,135G-/95,111G/-5,046G--5,107G-5,137G	95,151 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		87,86G-/87,81G/-7,66G--7,94G-8,17G	87,81 G	2,55	2,55
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		96,312G-/96,303G/-6,285G--6,305G-6,341G	96,293 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)		95,017G-/95,036G/-4,946G--5,008G-5,088G	94,955 G	0,79	0,79
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999	1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)		99,75G-/99,74G/	99,74 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)		94,235G-/94,265G/-4,165G--4,26G-4,355G	94,325 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)		97,781G-/97,774G/-7,756G--7,761G-7,765G	97,766 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)		73,55G-/73,43G/-3,2G-3,6G-4,05G	73,94 G	3,05	3,05
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		93,769G-/93,708G/-3,643G--3,755G-3,895G	93,848 G	1,85	1,85
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		108,158G-/108,091G/-7,983G-8,182G-8,426G	108,08 G	2,53	2,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>European Investment Bank (EIB)</b>											
<b>Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		103,038G/-103,023G/-2,94G-3,04G-3,14G	103,123 G	2,48	2,48
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		107,18G/-107,15G/-6,82G-7,27G-7,75G	107,85 G	3,06	3,06
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		98,82G/-98,74G/-8,57G--7,84G-9,15G	99,24 G	2,71	2,71
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		97,91G/-97,75G/-7,54G--7,9G-8,33G	98,37 G	2,88	2,88
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		101,27G/-101,21G/-2,34G-2,34G-2,34G	101,49 G	2,37	2,36
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		102,08G/-101,96G/-1,83G-2,09G-2,4G	102,42 G	2,72	2,72
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		98,275G/-98,276G/-8,27G-8,272G-8,279G	98,269 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)		99,977G-9,977G-9,977G-9,977G	99,973 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)		96,707G/-96,7G/-6,66G-6,73G-6,77G	96,64 G	2,44	2,44
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		89,476G/-89,437G/-9,3G-9,49G-9,73G	89,66 G	2,21	2,21
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		84,085G/-84,02G/-3,925G--4,07G-4,27G	84,29 G	2,6	
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A284H1	XS2251371022	v. 03.11.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		89,82G/-89,77G/-9,69G--9,79G-9,93G	89,9 G	2,55	
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		44,76G/-44,67G/-4,46G--4,77G-5,1G	44,69 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)		86,21G/-86,159G/-6,018G-6,229G-6,374G	86,349 G	0,12	0,12
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		96,433G/-96,434G/-6,409G--6,414G-6,436G	96,415 G	3,05	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		89,31G/-89,25G/-9,19G--9,27G-9,4G	89,26 G	2,61	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		93,645G/-93,64G/-3,55G-3,625G-3,69G	93,56 G	0,21	0,21
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		70,45G/-70,42G/-0,18G--0,52G-0,88G	70,48 G	2,82	2,82
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		74,527G/-74,481G/-4,332G--4,571G-4,85G	74,509 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)	S s	98,34G/-98,338G/-8,331G-8,332G-8,334G	98,328 G	0,41	0,41
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237	0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	90,89G/-90,9G/-0,82G--0,921G-1,108G	90,87 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)		98,729G/-98,736G/-8,735G--8,735G-8,736G	98,724 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)		82,901G/-82,867G/-2,728G--2,93G-3,14G	83,15 G	0,6	0,6
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3K1QT	XS2439543047	0,05%, v. 03.02.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		86,578G/-86,535G/	86,539 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3K2JN	XS2446841657	0 3/8%, v. 22.02.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		92,546G/-92,511G/	92,494 G	0,81	0,81
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3K4ED	EU000A3K4ED6	3%, v. 12.09.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28)		101,92G/-101,86G/-1,77G-1,9G-2,08G	101,84 G	2,54	2,54
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A3K5TE	XS2484093393	1 1/2%, v. 24.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		91,206G/-91,121G/	91,197 G	2,69	2,69
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A3K9EZ	XS2535352962	2 1/4%, v. 21.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		98,145G/-98,089G/	98,114 G	2,59	2,59
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		84,015G/-83,918G/	83,958 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)		72,35G/-72,19G/-2,01G--2,32G-2,61G	72,46 G	0,55	0,55
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A3KQ9Y	XS2343538372	v. 19.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		88,912G/-88,845G/	88,86 G	2,54	
Euro	1.000	22.12.26	22.12.	A3KWJJ	XS2388495942	v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		92,97G/-92,94G/	92,919 G	2,51	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A3KZU2	XS2419364653	v. 09.12.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		91,043G/-91,021G/	90,977 G	2,48	
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	A3LCWP	XS2574388646	2 7/8%, v. 12.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		101,11G/-101,01G/	100,96 G	2,75	2,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A3LHZY	XS2626024868	<b>European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 24.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		100,773G-/100,67G/	100,687 G	2,64	2,63
US\$ US\$	1.000 1.000	15.10.24 24.06.24	15.AO 24.JD	A1ZQ38 A2R185	US298785GQ39 US298785HX70	<b>European Investment Bank (EIB) Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24) 2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		97,99G-/97,98G/ 98,67G-/98,67G/	97,97 G 98,651 G	5,07 4,56	5,07 4,56
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	<b>European Investment Bank (EIB) Anleihen</b> 1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		99,903G-/99,921G/	99,89 G	1,7	1,7
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A28Y17	XS2190979489	<b>Eustream A.S. Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 25.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		81,979G-/82,336G/-2,361G-- 2,362G-2,366G	82,122 G	3,9	3,9
Euro	100.000	13.10.28	13.10.	A283PX	FR00140005C6	<b>Eutelsat S.A. Bonds</b> 1 1/2%, v. 13.10.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		74,015G-/74,035G/-3,905G-- 3,905G-3,925G	73,78 G	4,04	4,04
Euro	100.000	13.07.27	13.07.	A2R29Y	FR0013422623	2 1/4%, v. 13.06.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		84,295G-/84,25G/-5,06G- 4,29G-4,4G	84,24 G	5,26	5,26
Euro	100.000	02.10.25	02.10.	A2RSGQ	FR0013369493	2%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(18/25)		93,877G-/93,625G/-3,625G-- 3,625G-3,625G	93,75 G	4,25	4,25
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	<b>Evonik Industries AG Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 07.09.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		97,64G-/97,645G/-7,645G- 7,64G-7,64G	97,644 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)		90,98G-/91,29G/-1,01G-- 1,12G-1,372G	91,27 G	1,64	1,64
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A289NX	DE000A289NX4	0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(20/25)		95,17G-/95,163G/-5,144G- 5,144G-5,195G	95,146 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)		96,005G-/95,979G/-5,924G-- 5,964G-6,084G	96,03 G	3,39	3,39
Euro	100.000	02.09.81	02.12.	A3E5WW	DE000A3E5WW4	<b>Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen</b> 1 3/8%, zinsv. v. 02.09.21-01.12.26, v. 02.09.21(81), FLR-Nachr.-Anl. v.21(26/81)		87,51G-/87,45G/-7,45G-- 7,46G-7,46G	87,47 G	1,72	1,72
Euro	1.000	08.06.28	08.06.	A3E5L9	DE000A3E5L98	<b>EWE AG Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 08.06.21(28), Med.Term Nts.v.21(28/28)		87,06G-/87,072G/-6,98G-- 6,85G-6,981G	86,94 G	0,57	0,57
Euro	1.000	22.10.32	22.10.	A3H2TW	DE000A3H2TW4	0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)		75,83G-/75,83G/-5,5G- 5,68G-5,89G	75,71 G	0,99	0,99
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	A18WKA	XS1333667506	<b>EXOR N.V. Notes</b> 2 7/8%, v. 22.12.15(25), EO-Notes 2015(25/25)		99,27G-/99,31G/-9,3G- 9,3G-9,34G	99,29 G	3,23	3,23
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UYV	XS1753808929	<b>EXOR N.V. Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		95,33G-/95,3G/-5,22G-- 5,33G-5,44G	95,48 G	2,97	2,97
Euro	1.000	08.10.24	08.10.	A1ZQW2	XS1119021357	2 1/2%, v. 08.10.14(24), EO-Notes 2014(24)		98,2G-/98,885G/-8,8655G- 8,875G-8,885G	98,865 G	4,04	4,02
Euro	1.000	19.01.31	19.01.	A287RF	XS2283188683	0 7/8%, v. 19.01.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		84,67G-/84,93G/-4,79G-- 5,04G-5,33G	85,12 G	2,03	2,03
Euro	1.000	14.10.34	14.10.	A2R831	XS2058888616	1 3/4%, v. 14.10.19(34), EO-Notes 2019(19/34)		82,69G-/82,59G/-2,46G-- 2,65G-2,83G	82,86 G	3,71	3,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.05.31	16.05.	A3K2DM	XS2444263102	<b>Experian Europe DAC Medium - Term Notes</b> 1,5600000000000001%, v. 17.02.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(31/31)		88,737G-/88,622G/-8,488G-- 8,682G-8,902G	88,606 G	3,28	3,28
Euro	1.000	25.06.26	25.06.	A19H4A	XS1621351045	<b>Experian Finance PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 25.05.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		95,27G-/95,22G/-5,195G-- 5,215G-5,25G	95,245 G	2,86	2,86
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A28SK6	XS2106828721	<b>Export Development Canada Medium - Term Notes</b> v. 27.01.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		96,598G-/96,596G/-6,584G-- 6,589G-6,595G	96,58 G	3,36	
US\$	1.000	<b>15.03.24</b>	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	<b>Exxon Mobil Corp. Registered Notes</b> 3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,514G-/99,514G/	99,52 G	5,98	5,84
Euro	1.000	<b>26.06.24</b>	26.06.	A28Y5S	XS2196322155	0,142%, v. 26.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24) Reg.S		98,007G-/98,007G/-8,024G-- 8,032G-8,037G	98,011 G	0,29	0,29
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A28Y5T	XS2196322312	0,524%, v. 26.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		89,28G-/89,12G/-8,99G-- 9,11G-9,26G	89,4 G	1,17	1,17
Euro	1.000	26.06.32	26.06.	A28Y5U	XS2196322403	0,835%, v. 26.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32) Reg.S		80,83G-/80,62G/-0,33G-- 0,53G-0,73G	81,12 G	2,06	2,06
Euro	1.000	26.06.39	26.06.	A28Y5V	XS2196324011	1,4079999999999999%, v. 26.06.20(39), EO-Notes 2020(20/39) Reg.S		71,85G-/71,83G/-1,64G-- 1,99G	72,19 G	3,84	3,84
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	A289PZ	DE000A289PZ4	<b>Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 22.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2024/2025)		15,02G-/15,02G/-5,02G-- 5,02G-5,02G	15,02 G	67,85	67,85
Euro	1.000	<b>26.04.23</b>	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3	5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		1,121G-/1,121G/-1,121G-- 1,121G-1,121G	1,121 G		
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1	6%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		1,39G-/1,39G/-1,39G-- 1,39G-1,39G	1,39 G	380,15	380,15
Euro	1.000	29.03.28	29.03.	A19YHY	XS1794675931	<b>Fairfax Financial Holdings Ltd. Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 29.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		94,61G-/94,64G/-4,69G-- 4,69G-4,79G	94,6 G	4,12	4,11
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A28SRR	XS2109608724	<b>Fastighets AB Balder Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 28.01.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		79,275G-/82,075G/- 79,345G-82,475G-79,285G	82,265 G	3,11	3,11
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2R7C0	XS2050448336	1 1/8%, v. 06.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 19(19/27)		84,775G-/84,845G/-6,255G-- 6,395G-6,615G	86,185 G	2,57	2,57
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079	<b>Fastighets AB Balder Senior Notes</b> 1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		95,779G-/95,749G/-5,773G-- 5,829G-5,884G	95,728 G	3,85	3,85
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19NTD	XS1677912393	1 7/8%, v. 07.09.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		90,285G-/90,29G/-1,315G-- 1,42G-1,64G	91,335 G	4,01	4,01
Euro	1.000	02.06.81	02.06.	A3KMD7	XS2305362951	<b>Fastighets AB Balder Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2,8730000000000002%, zinsv. v. 02.03.21-01.06.26, v. 02.03.21(81), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/81)		77,67G-/78,14G/-8,28G-- 8,31G-8,84G	77,56 G	3,78	3,78
Euro	1.000	30.10.29	30.10.	A3LQGF	XS2661068234	<b>FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A. Senior Notes</b> 5 1/4%, v. 30.10.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		105,576G-/105,449G/- 5,349G-5,455G-5,611G	105,644 G	4,14	4,14
Euro	1.000	01.04.25	01.JAJO	A254TQ	DE000A254TQ9	<b>FCR Immobilien AG Anleihen</b> 4 1/4%, v. 01.04.20(25), Anleihe v. 2020(2025)		90G-/92,5G/-2,55G-2,5G-- 2,5G	90 G	9,18	9,18

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 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16	<b>FCR Immobilien AG Anleihen</b> 5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		99,26G- <b>99,36G/-8,76G</b> -- 8,81G-8,81G	98,96 G	9,46	9,16
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541	<b>Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		94,54G- <b>94,599G/-4,564G</b> G- 4,621G-4,769G	94,582 G	3,37	3,37
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	A2R5TH	XS2034629134	1,3%, v. 05.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		85,53G- <b>85,45G/-5,29G</b> -- 5,48G-5,75G	85,72 G	3,01	3,01
Euro	1.000	05.08.25	05.08.	A2R5TJ	XS2034626460	0,45%, v. 05.08.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		95,25G- <b>95,191G/-5,168G</b> G- 5,171G-5,209G	95,235 G	0,94	0,94
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931	0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		84,523G- <b>84,466G/-4,958G</b> -- 5,195G-5,306G	84,453 G	1,05	1,05
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A3KP9E	XS2337253319	0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		76,907G- <b>76,985G/-6,892G</b> -- 7,329G-7,407G	76,994 G	2,43	2,43
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999	<b>Ferrari N.V. Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		96,402G- <b>96,458G/-6,431G</b> -- 6,44G-6,44G	96,497 G	3,08	3,08
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	A19FAK	ES0205032024	<b>Ferrovial Emisiones S.A. Guaranteed Notes</b> 1 3/8%, v. 29.03.17(25), EO-Notes 2017(25)		97,128G- <b>97,135G/-7,125G</b> -- 7,128G-7,152G	97,12 G	2,8	2,8
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1ZL2J	ES0205032008	2 1/2%, v. 15.07.14(24), EO-Notes 2014(24)		99,157G- <b>99,16G/-9,159G</b> -- 9,179G-9,19G	99,163 G	4,1	4,06
Euro	100.000	12.11.28	12.11.	A284X4	ES0205032040	0,54%, v. 12.11.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		87,81G- <b>87,78G/-7,82G</b> -- 7,84G-8,24G	88,065 G	1,22	1,22
Euro	100.000	14.05.26	14.05.	A28XEP	ES0205032032	1,3819999999999999%, v. 14.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		95,905G- <b>95,95G/-5,925G</b> -- 5,95G-6,055G	95,94 G	2,85	2,85
Euro	1.000	09.07.26	09.07.	A2R422	XS2026171079	<b>Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 09.07.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		94,18G- <b>94,18G/-4,12G</b> -- 4,17G-4,23G	94,17 G	2,37	2,37
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994	<b>Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes</b> 1,1000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		98,43G- <b>98,425G/-8,425G</b> G- 8,425G-8,425G	98,425 G	2,22	2,22
Euro	1.000	21.05.27	21.05.	A2R2GU	XS1843436228	1 1/2%, v. 21.05.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		93,365G- <b>93,37G/-3,395G</b> -- 3,42G-3,52G	93,455 G	3,18	3,18
Euro	1.000	03.12.25	03.12.	A2SA1L	XS2085608326	0 5/8%, v. 03.12.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		94,39G- <b>94,33G/-4,32G</b> -- 4,35G-4,4G	94,38 G	1,32	1,32
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590	1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		88,099G- <b>88,19G/-8,219G</b> -- 8,42G-8,572G	88,29 G	2,26	2,26
Euro	1.000	04.11.26	04.11.	A188N8	XS1511793124	<b>FIL Ltd. Bonds</b> 2 1/2%, v. 04.11.16(26), EO-Bonds 2016(26)		95,91G- <b>95,88G/-5,86G</b> -- 5,91G-5,95G	95,81 G	4,05	4,04
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A1G3BS	XS0768448796	<b>Fingrid Oyj Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 03.04.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		99,87G- <b>99,87G/-9,87G</b> -- 9,87G-9,87G	99,87 G	4,02	3,96
Euro	1.000	19.05.25	19.MN	A3KQ7T	FI4000507132	<b>Finnair Oyj Senior Notes</b> 4 1/4%, v. 19.05.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		96,886G- <b>96,895G/-6,895G</b> -- 7,02G-6,895G	96,91 G	6,78	6,75
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A18Z2U	XS1392927072	<b>Finnvera PLC Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		94,94G- <b>94,93G/-4,87G</b> -- 4,93G-5G	94,98 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 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HK1	XS1613374559	<b>Finnvera PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 17.05.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(32) 11	S s	88,49G- <b>88,42G/-8,3G-</b> 8,52G-8,75G	88,89 G	2,51	2,51
Euro	1.000	14.07.33	14.07.	A19XSY	XS1791423178	1 1/4%, v. 14.03.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33)		87,62G- <b>87,58G/-7,39G-</b> 7,68G-7,96G	87,95 G	2,7	2,7
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282DZ	XS2230845328	v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		90,95G- <b>90,9G/-0,82G-</b> 0,93G-1,05G	90,99 G	2,58	
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A2R0D9	XS1979447064	0 3/8%, v. 09.04.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		89,19G- <b>89,105G/-9,05G-</b> 9,18G-9,37G	89,3 G	0,84	0,84
Euro	1.000	07.08.28	07.08.	A2RTW8	XS1904312318	0 3/4%, v. 07.11.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		92,225G- <b>92,165G/-2,105G-</b> 2,225G-2,385G	92,345 G	1,62	1,62
Euro	1.000	07.04.27	07.04.	A3K39P	XS2466186074	<b>First Abu Dhabi Bank P.J.S.C Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 07.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		93,63G- <b>93,62G/-3,626G-</b> 3,794G-3,999G	94,34 G	3,41	3,41
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A3KLVB	XS2300313041	0 1/8%, v. 16.02.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26)		92,86G- <b>92,86G/-2,86G-</b> 2,86G-2,86G	92,86 G	0,27	0,27
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2R305	XS1843434280	<b>Fiserv Inc. Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		92,9G- <b>92,84G/-2,78G-</b> 2,835G-2,94G	92,955 G	2,41	2,41
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A2R306	XS1843434108	1 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		88,55G- <b>88,3G/-8,195G-</b> 8,315G-8,53G	88,575 G	3,64	3,64
Euro	1.000	31.03.29	31.M30S	A3KNUM	XS2324523583	<b>Flamingo Lux II SCA Senior Notes</b> 5%, v. 25.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		72,73G- <b>73,37G/-3,35G-</b> 2,73G-3,4G	72,73 G	12,35	12,33
Euro	100.000	24.11.31	24.11.	A3KY92	BE0002831122	<b>Fluvius System Operator CVBA Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 24.11.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		80,217G- <b>80,092G/-</b> 79,973G-80,146G-0,389G	80,297 G	1,55	1,55
Euro	100.000	05.10.27	05.10.	A19P7E	BE0002292614	<b>FLUXYS Belgium S.A. Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 05.10.17(27), EO-Notes 2017(27/27)		91,39G- <b>91,62G/-1,565G-</b> 1,605G-1,685G	91,68 G	3,8	3,8
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	A1ZSZF	BE0002218841	2 3/4%, v. 27.11.14(29), EO-Notes 2014(29/29)		91,7G- <b>91,45G/-1,38G-</b> 1,56G-1,73G	91,67 G	4,37	4,37
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28ZL0	XS2205081966	<b>FMO-Nederlandse Financierings-Maatschap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.26, v. 15.07.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31)		92,51G- <b>92,51G/-2,51G-</b> 2,51G-2,51G	92,51 G	1,34	1,34
Euro	1.000	<b>30.05.24</b>	30.MN	A2R1LU	XS1987729412	<b>Fnac Darty Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 14.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		98,405G- <b>98,365G/-8,415G-</b> 8,415G-8,375G	98,455 G	3,8	3,8
Euro	1.000	30.05.26	30.MN	A2R1LV	XS1987729768	2 5/8%, v. 14.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		92,405G- <b>95,345G/-5,345G-</b> 5,375G-5,395G	95,405 G	4,74	4,73
Euro	1.000	28.05.28	28.05.	A3KQDB	XS2337285519	<b>Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		87,62G- <b>87,55G/-7,51G-</b> 7,56G-7,62G	87,6 G	1,14	1,14
Euro	1.000	28.05.33	28.05.	A3KQDC	XS2337285865	1%, v. 28.04.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		75,69G- <b>75,73G/-5,68G-</b> 5,83G-5,91G	75,84 G	2,61	2,61
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	<b>Ford Motor Co. Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		79,78G- <b>79,88G/</b>	79,89 G	6,74	6,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,6749999999999998%, zinsv. v. 01.12.23-29.02.24, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		99,76G/-100,024G/-0,029G-0,029G-99,847G	99,998 G	4,94	4,93
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19V3Q	XS1767930586	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes</b> 1,355%, v. 07.02.18(25), EO-Medium Term Notes 2018(25)		96,87G/-96,78G/-6,8G-6,8G-6,82G	96,785 G	2,76	2,76
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A282GC	XS2229875989	3 1/4%, v. 15.09.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)		97,601G/-97,601G/-7,597G--7,574G-7,622G	97,592 G	4,75	4,73
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A28TUY	XS2116728895	1,744%, v. 20.02.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(20/24)		98,514G/-98,515G/-8,515G--8,527G	98,515 G	3,51	3,51
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384	2,3860000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26)		96,323G/-96,32G/-6,29G-6,32G-6,36G	96,39 G	4,23	4,23
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160	3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24)		99,75G/-99,75G/-9,75G--9,75G-9,75G	99,75 G	4,61	4,52
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503	2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		96,453G/-96,54G/-6,593G--6,593G-6,533G	96,695 G	4,29	4,29
Euro	1.000	01.12.30	01.12.	A3E46B	DE000A3E46B7	<b>ForestFinance Capital GmbH Nachrangige Anleihen</b> 5,0999999999999996%, v. 01.12.20(30), Anleihe v.2020(2026/2030)		25-T/-15,51G/-5,511G-5,51G	25 -T	50,2	49,94
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A2RYDK	XS1956037664	<b>Fortum Oyj Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		95,887G/-95,817G/-5,776G--5,808G-5,866G	95,94 G	3,34	3,34
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	A2RYDL	XS1956027947	2 1/8%, v. 27.02.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		92,993G/-92,895G/-2,817G--2,938G-3,099G	93,143 G	3,62	3,62
Euro	1.000	02.10.26	02.AO	A3KTED	XS2357132849	<b>Fortune Star [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 02.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		62,77G/-62,8G/-2,79G--2,79G-2,8G	62,68 G	12,37	12,37
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19W55	XS1785467751	<b>Forvia SE Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 08.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		97,537G/-97,522G/-7,516G--7,522G-7,612G	97,517 G	4,41	4,39
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A280VP	XS2209344543	3 3/4%, v. 30.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		95,7G/-96,315G/-6,3G--6,575G-6,675G	96,255 G	4,64	4,63
Euro	1.000	15.06.26	15.JD	A2RZJV	XS1963830002	3 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		97,005G/-97,005G/-6,995G--7,07G-7,135G	97 G	4,43	4,42
Euro	1.000	15.06.27	15.JD	A2SANH	XS2081474046	2 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		92,815G/-92,965G/-2,965G--2,875G-3,075G	92,795 G	4,63	4,62
Euro	1.000	15.06.29	15.JD	A3KNTN	XS2312733871	2 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		89,12G/-89,37G/-9,38G--9,34G-9,57G	89,16 G	4,62	4,61
Euro	1.000	15.02.27	15.JD	A3KYRX	XS2405483301	2 3/4%, v. 10.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		94,516G/-94,681G/-4,673G--4,677G-4,77G	94,611 G	4,63	4,63
Euro	1.000	15.06.26	15.JD	A3LA6X	XS2553825949	7 1/4%, v. 15.11.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		104,7G/-104,71G/-4,71G--4,77G-4,78G	104,75 G	5,2	5,18
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A3E443	XS2198798659	<b>Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen</b> 1 5/8%, v. 09.07.20(24), IHS v. 2020 (2024/2024)		98,91G/-98,75G/-8,8G-8,8G-8,8G	98,75 G	3,26	3,26
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145	2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027)		96,387G/-7,28-7,15-96,38G/-6,47G-6,43G-6,44-7,49-6,51G	96,346 G	3,19	3,19
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645	1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)		93,55G/-93,8G/-3,8G-3,8G-3,81G	93,6 G	3,47	3,47
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A2YN6Y	DE000A2YN6Y5	<b>FRENER &amp; REIFER Holding AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5%, v. 11.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		87,5B	87,5 B	11,27	11,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	<b>30.01.24</b>	30.01.	A19B3G	XS1554373248	<b>Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2	S s	99,743G- <del>99,738G</del> -9,738G--9,738G-9,738G	99,727 G	2,97	2,97
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677	2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3	S s	95,63G- <del>95,64G</del> -5,62G--5,77G-5,84G	95,68 G	3,58	3,58
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834	3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	93,27G- <del>93,13G</del> -3,01G--3,08G-3,54G	93,42 G	3,95	3,95
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A3KN0Q	XS2325562424	v. 01.04.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)		94,3G- <del>94,3G</del> -3,91G-3,94G-4G	94,14 G	3,65	
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A3KN0R	XS2325562697	0 7/8%, v. 01.04.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31/31)		79,51G- <del>79,28G</del> -9,14G--9,33G-9,54G	79,59 G	2,19	2,19
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A3KN0S	XS2325565104	0 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28/28)		88,03G- <del>88,1G</del> -8,1G-8,11G-8,23G	88,04 G	1,13	1,13
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	<b>Fresenius Medical Care AG Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030)		86,5G- <del>86,5G</del> -6,5G--5,97G-6,15G	86,385 G	3,45	3,45
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705	0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		91,1G- <del>91,3G</del> -1,3G--1,3G-1,3G	91,06 G	1,37	1,37
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209	1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029)		86,61G- <del>86,55G</del> -6,43G--6,45G-6,69G	86,54 G	2,88	2,88
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076	1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		93,9G- <del>94,041G</del> -4,0488G-4,04G-4,1G	93,91 G	2,11	2,11
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949	1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		96,39G-6,39G-6,41G-6,563G	96,497 G	3,08	3,08
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A30VPB	XS2530444624	3 7/8%, v. 20.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027)		100,842G- <del>100,82G</del> -0,83G-0,85G-1,06G	100,87 G	3,56	3,56
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028)		90,515G-0,91-0,85- <del>90,34G</del> -0,245G-0,31G-0,31-0,42G	90,51 G	1,65	1,65
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053	1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027)		93,75G- <del>93,76G</del> -3,65G--3,77G-4,024G	93,72 G	3,35	3,35
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472	0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		92,79G- <del>92,78G</del> -2,68G--2,53G-2,61G	92,78 G	0,81	0,81
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961	1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033)		79,83G-80,96-0,95- <del>79,8G</del> -9,68G-9,94G-9,958-80,21G	80,55 G	2,77	2,77
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252	1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025)		97,871G- <del>97,895G</del> -7,872G--7,87G-7,906G	97,843 G	3,77	3,77
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419	2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		98,07G- <del>97,845G</del> -7,8G-8,03G-8,35G	98,365 G	3,23	3,23
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A30V3T	XS2559501429	5%, v. 28.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029)		105,149G- <del>104,928G</del> -4,833G-4,956G-5,15G	105,181 G	4	4
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A30V3U	XS2559580548	4 1/4%, v. 28.11.22(26), MTN v.2022(2022/2026)		101,77G- <del>101,695G</del> -1,64G-1,68G-1,725G	101,75 G	3,48	3,47
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A3MQV1	XS2482872418	1 7/8%, v. 24.05.22(25), MTN v.2022(2025/2025)		97,8G- <del>97,548G</del> -7,5311G-7,55G-7,603G	97,514 G	3,69	3,68
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3MQV2	XS2482872251	2 7/8%, v. 24.05.22(30), MTN v.2022(2030/2030)		94,29G- <del>94,78G</del> -4,06G--4,21G-4,4G	94,358 G	3,88	3,88
Euro	100.000	<b>31.01.24</b>		A2DAHU	DE000A2DAHU1	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen</b> Null-Kupon, v. 01.01.17(24), Unverz.Wandelschw. 17(31.1.24)		97,892G- <del>97,892G</del> -7,908G--7,91G-7,92G	97,85 G		
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A2TSC4	DE000A2TSC49	<b>Fundamentum GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5%, v. 21.06.19(26), IHS v.2019(2020/2026)verläng.		70G- <del>70G</del> -0G--0G-0G	70 G	13,69	13,69



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.07.26	05.07.	A3E5TK	DE000A3E5TK5	<b>Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen</b> 5 3/4%, v. 05.07.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		96,01G-/96,01G/-6,01G--6,01G-6,01G	96 G	7,55	7,52
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A3MQS4	DE000A3MQS49	5 1/2%, v. 14.04.22(27), FLR-Anleihe v. 2022(2024/2027)		94G-/94G/-4G--5G-5G	94 G	7,16	7,14
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A195L3	XS1829325239	<b>G City Europe Ltd. Senior Notes</b> 4 1/4%, v. 11.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		91,485G-/91,985G/-1,982G--2,021G-2,004G	91,539 G	9,1	9,1
Euro	1.000	endlos	04.11.	A3KQD3	XS2338530467	<b>G City Europe Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 04.05.21-03.11.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		45,88G-/45,882G/-5,884GG-5,884G-5,887G	45,876 G		
Euro	1.000	01.05.26	01.FMAN	A284K6	XS2250154494	<b>Garfunkelux Holdco 3 S.A. Floating Rate Notes</b> 10,222%, zinsv. v. 02.11.23-31.01.24, v. 04.11.20(26), EO-FLR Notes 2020(21/26) Reg.S		79,4G-/79,58G/-9,53GG-9,62G-9,63G	79,58 G	23,48	23,24
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284HX	XS2250153769	<b>Garfunkelux Holdco 3 S.A. Senior Secured Notes</b> 6 3/4%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(22/25) Reg.S		78,53G-/78,49G/-8,49G--8,49G-8,88G	78,59 G	16,84	16,84
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A189ZK	XS1529684695	<b>Gas Networks Ireland Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 05.12.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	S s	94,63G-/94,58G/-4,52G--4,58G-4,65G	94,64 G	2,9	2,9
Euro	1.000	04.12.24	04.12.	A2SA64	XS2088659789	0 1/8%, v. 04.12.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		96,58G-/96,57G/-6,57G--6,57G-6,58G	96,55 G	0,26	0,26
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	<b>GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		103,22G-/103,16G/-3,1G-3,15G-3,32G	103,28 G	3,48	3,48
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		123,53G-/123,18G/-3,39G-3,72G-3,73G	123,62 G	3,82	3,82
Euro	100.000	30.01.29	30.01.	A1861E	FR0013205069	<b>Gecina S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 30.09.16(29), EO-Med.Term-Notes 2016(16/29)		90,152G-/90,118G/-0,046G--0,285G-0,601G	90,22 G	2,18	2,18
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A19KYG	FR0013266350	1 3/8%, v. 30.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	94,49G-/94,53G/-4,39G--4,66G-4,56G	94,71 G	2,89	2,89
Euro	100.000	30.06.32	30.06.	A19KYH	FR0013266368	2%, v. 30.06.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32)	S s	90,6G-/90,77G/-0,63GG-0,94G-1,28G	91,07 G	3,19	3,19
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A19PPU	FR0013284205	1 3/8%, v. 26.09.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(17/28)		93,08G-/92,985G/-2,935GG-3,05G-3,14G	93,05 G	2,91	2,91
Euro	100.000	14.03.30	14.03.	A19XT3	FR0013322989	1 5/8%, v. 14.03.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		91,205G-/91,17G/-1,09G-1,28G-1,445G	91,365 G	3,17	3,17
Euro	100.000	20.01.25	20.01.	A1ZUZA	FR0012448025	1 1/2%, v. 20.01.15(25), EO-Med.Term-Notes 2015(15/25)		97,66G-/97,61G/-7,58G--7,59G-7,59G	97,59 G	3,03	3,03
Euro	100.000	29.05.34	29.05.	A2R2X1	FR0013422227	1 5/8%, v. 29.05.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(19/34)		84,61G-/84,63G/-4,6G-5,02G-5,28G	85,31 G	3,32	3,32
Euro	100.000	25.01.33	25.01.	A3K1FF	FR0014007VP3	0 7/8%, v. 25.01.22(33), EO-Med.-Term Nts 2022(22/33)		80,935G-/80,917G/-0,814G--1,15G-1,342G	80,915 G	2,13	2,13
Euro	100.000	30.06.36	30.06.	A3KS46	FR00140049A8	0 7/8%, v. 30.06.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(21/36)		72,203G-/72,206G/-2,234G--2,673G-2,97G	72,326 G	2,38	2,38
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	<b>General Electric Co. Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		105,002G-/105,11G/-4,89G-5,12G-5,462G	105,015 G	3,54	3,54
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48	3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		99,224G-/99,209G/	98,985 G	5,85	5,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNNH	XS1612542826	<b>General Electric Co. Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		96,34G- <b>96,327G/-6,328G</b> -6,314G-6,355G	96,316 G	1,81	1,81
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNNJ	XS1612543121	1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		<b>91,487G-91,223G/-1,08G</b> -1,19G-1,367G	91,382 G	3,25	3,25
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNNK	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		86,117G- <b>85,931G/-5,766G</b> --5,978G-6,327G	86,074 G	3,42	3,42
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		<b>84,2G-84,35G/</b>	84,34 G	5,54	5,54
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057	1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		<b>95,295G-95,02G/-4,998G</b> --5,028G-5,118G	95,083 G	3,43	3,42
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250	<b>General Mills Inc. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		<b>93,96G-93,916G/-3,86G</b> --3,985G-4,187G	93,89 G	3,15	3,15
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A28R1Z	XS2100788780	0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		<b>94,088G-94,064G/-4,024G</b> --4,033G-4,093G	94,052 G	0,95	0,95
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A3KYQB	XS2405467528	0 1/8%, v. 16.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		<b>94,095G-94,065G/-4,033G</b> --4,05G-4,103G	94,04 G	0,27	0,27
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	<b>General Motors Co. Registered Notes</b> 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		<b>92,74G-92,79G/</b>	92,7 G	5,97	5,97
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	<b>General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		<b>96,583G-96,628G/</b>	96,73 G	5,41	5,4
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		<b>99,5G-99,68G/</b>	99,5 G	5,48	5,47
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28	4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		<b>97,402G-97,41G/</b>	97,19 G	5,36	5,36
US\$	1.000	<b>13.04.24</b>	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		<b>99,4G-99,4G/</b>	99,41 G	6,4	6,25
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		<b>98,069G-98,086G/</b>	98 G	5,72	5,69
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEE	XS1792505866	<b>General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes</b> 1,694%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		<b>97,263G-97,183G/-7,161G</b> --7,173G-7,183G	97,21 G	3,44	3,44
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28T7R	XS2125145867	0,85%, v. 26.02.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(20/26)		<b>93,97G-93,925G/-3,875G</b> -3,875G-3,95G	93,99 G	1,8	1,8
Euro	1.000	<b>01.04.24</b>	01.04.	A2RWVF	XS1939356645	2,2000000000000002%, v. 24.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		<b>99,525G-99,533G/-9,533G</b> --9,533G-9,533G	99,528 G	4,29	4,22
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A3K2L4	XS2444424639	1%, v. 24.02.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		<b>96,694G-96,682G/-6,672G</b> --6,674G-6,694G	96,683 G	2,05	2,05
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KMC1	XS2307768734	0 3/5%, v. 01.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)		<b>90,67G-90,497G/-0,407G</b> -0,459G-0,485G	90,6 G	1,32	1,32
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A3KVRS	XS2384274366	0,65%, v. 07.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		<b>86,61G-86,395G/-6,31G</b> --6,34G-6,51G	86,655 G	1,5	1,5
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A3LEBC	XS2587352340	4,2999999999999998%, v. 15.02.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		<b>101,14G-100,76G/-0,78G</b> -1,01G-1,25G	101,32 G	4,02	4,02
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z07	XS1814067473	<b>Gestamp Automoción S.A. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 144A		<b>97,755G-97,755G/-7,755G</b> --7,765G-7,745G	97,745 G	4,33	4,32
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z0N	XS1814065345	3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		<b>97,73G-97,73G/-7,505G</b> -7,515G-7,545G	97,71 G	4,43	4,42
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3E5QW	DE000A3E5QW6	<b>GEWO BAG Wohnungsbau-AG Berlin Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027)		<b>88,194G-88,203G/-8,154G</b> --8,218G-8,296G	88,164 G	0,28	0,28
Euro	1.000	19.09.33	19.09.	905497	FR0010014845	<b>Gie PSA Trésorerie Guaranteed Notes</b> 6%, v. 19.09.03(33), EO-Notes 2003(33)		<b>114,146G-114,18G/-3,945G</b> -4,39G-5,305G	114,639 G	4,06	4,05

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 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDE	XS2126169742	<b>Givaudan Finance Europe B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		93,87G- <b>93,76G/-3,64G--3,65G-3,76G</b>	93,83 G	2,12	2,12
Euro	1.000	22.04.32	22.04.	A28WDF	XS2126170161	1 5/8%, v. 22.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		<b>87,37G-87,01G/-6,85G--7,07G-7,37G</b>	87,35 G	3,4	3,4
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes</b> 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		100,39G- <b>100,6G/-0,43G-0,444G-0,47G</b>	100,39 G	3,64	3,63
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122	1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)		<b>95,651G-95,631G/-5,598G--5,592G-5,677G</b>	95,665 G	2,59	2,59
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799	1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)		<b>91,846G-91,808G/-1,701G--1,904G-1,964G</b>	91,778 G	3,16	3,16
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		<b>94,68G-94,65G/-4,594G-4,646G-4,719G</b>	94,645 G	2,1	2,1
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356	1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		<b>91,33G-91,25G/-1,165G-1,255G-1,435G</b>	91,285 G	2,99	2,99
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		<b>97,758G-97,808G/-7,779G--7,748G-7,752G</b>	97,797 G	2,81	2,81
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A282AU	XS2228892860	<b>Glencore Capital Finance DAC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 10.09.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		<b>90,955G-90,645G/-0,711G--0,658G-0,743G</b>	90,969 G	2,45	2,45
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3KMFK	XS2307764238	0 3/4%, v. 01.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		<b>86,035G-86,151G/-6,198G--6,414G-6,626G</b>	86,121 G	1,72	1,72
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMFL	XS2307764311	1 1/4%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		<b>78,74G-78,75G/-8,64G--8,81G-9,26G</b>	78,93 G	3,11	3,11
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	<b>Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S		<b>99,08G-99,15G/</b>	98,48 G	6,17	6,17
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38	5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		<b>94,48G-94,84G/</b>	88,79 G	6,1	6,1
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	<b>Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)		<b>99,903G-100,257G/-0,265G-0,262G-0,341G</b>	100,41 G	3,58	3,58
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)		<b>97,544G-97,553G/-7,536G--7,541G-7,553G</b>	97,56 G	3,54	3,54
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)		<b>94,228G-94,28G/-4,174G--4,398G-4,434G</b>	94,347 G	3,17	3,17
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961	0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		<b>97,592G-97,598G/-7,592G--7,589G-7,591G</b>	97,615 G	1,28	1,28
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	<b>Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		<b>96,76G-96,85G/</b>	96,7 G	5,14	5,13
US\$	1.000	<b>29.04.24</b>	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844	4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		<b>99,59G-99,58G/</b>	99,58 G	6,11	5,98
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283E4	XS2241825111	<b>Global Switch Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		<b>88,51G-88,5G/-8,38G--8,54G-8,7G</b>	88,72 G	3,09	3,09
Euro	1.000	<b>31.01.24</b>	31.01.	A19JCL	XS1623615546	<b>Global Switch Holdings Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)	S s	<b>99,81G-99,81G/-9,82G--9,82G-9,82G</b>	99,8 G	2,96	2,96
Euro	1.000	31.05.27	31.05.	A19JCM	XS1623616783	2 1/4%, v. 31.05.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	<b>96,58G-96,56G/-6,5G-6,52G-6,62G</b>	96,64 G	3,32	3,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.03.25	29.03.	A19YK8	XS1799975922	<b>Globalworth Real Estate Investments Ltd. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 29.03.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)	S s	91,45G-/91,45G/-1,45G--1,45G-1,45G	91,45 G	6,4	6,4
Euro	1.000	29.07.26	29.07.	A280LF	XS2208868914	2,9500000000000002%, v. 29.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		81,965G-/81,965G/-1,935G--2,095G-2,135G	81,905 G	7,07	7,07
Euro	1.000	14.05.27	15.FMAN	A3KQ8K	XS2342638033	<b>Golden Goose S.p.A. Floating Rate Notes</b> 8,8770000000000007%, zinsv. v. 15.11.23-14.02.24, v. 14.05.21(27), EO-FLR Nts 2021(21/27) REGS		99,15G-/99,275G/-9,275G-9,275G-9,275G	99,15 G	9,45	9,42
Euro	1.000	02.03.26	01.MJSD	A3KLPF	XS2294854232	<b>Goldstory S.A.S. Floating Rate Notes</b> 9,4749999999999996%, zinsv. v. 01.12.23-29.02.24, v. 04.02.21(26), EO-FLR Nts 2021(22/26) Reg.S		100,75G-/100,75G/-0,75G-0,75G	100,75 G	9,4	9,37
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A288E2	XS2294854745	<b>Goldstory S.A.S. Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 04.02.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		98,625G-/98,505G/-8,505G--8,505G-8,505G	98,505 G	6,22	6,21
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KWQ5	XS2390510142	<b>Goodyear Europe B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 28.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		88,82G-/89,321G/-9,304G-9,335G-9,45G	89,167 G	5,44	5,43
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	<b>Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		100,54G-/100,56G/-0,56G-0,56G-0,61G	100,55 G	5,95	5,94
Euro	100.000	03.08.26	03.08.	A19MBW	XS1654229373	<b>Grand City Properties S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 02.08.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		91,835G-/91,725G/-1,705G--1,865G-2,045G	91,775 G	2,97	2,97
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A19WVU	XS1781401085	1 1/2%, v. 22.02.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		90,12G-/89,97G/-9,93G--90,025G-0,435G	90,08 G	3,27	3,27
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A287H0	XS2282101539	0 1/8%, v. 11.01.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		81,78G-/81,765G/-1,725G-1,805G-1,915G	81,875 G	0,3	0,3
Euro	100.000	<b>09.04.24</b>	09.04.	A28VTQ	XS2154325562	1 7/10%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)		99,03G-/99,02G/-9,02G--9,03G	99 G	3,39	3,39
Euro	100.000	endlos	09.06.	A286CN	XS2271225281	<b>Grand City Properties S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 09.12.20-08.06.26, EO-FLR Med-T. Nts 20(21/UND.)		45,537G-/45,846G/-6,4G-7,132G-7,169G	45,384 G		
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A189Z3	XS1528141788	<b>Great-West Lifeco Inc. Registered Bonds</b> 1 3/4%, v. 07.12.16(26), EO-Bonds 2016(26)		96,385G-/96,265G/-6,145G--6,145G-6,325G	96,315 G	3,09	3,09
Euro	1.000	16.11.29	16.11.	A3LBDY	XS2552362704	4,7000000000000002%, v. 16.11.22(29), EO-Bonds 2022(29)		105,88G-/105,84G/-5,76G-5,77G-5,97G	105,99 G	3,55	3,55
Euro	1.000	09.12.25	09.JD	A289YQ	DE000A289YQ5	<b>Greencells GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 09.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		94,5G-/93,55G/-3,55G-3,55G-4,75G	95 G	9,79	9,77
Euro	200.000	endlos	31.03.	A161ZB	XS1262884171	<b>GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds</b> 7,3300000000000001%, zinsv. v. 31.03.23-30.03.24, FLR-Subord. Bond v.15(21/unb.)		91G-/91G/-1G--1G-1G	91 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A255D1	XS2087647645	5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.)		68G-/68G/-8G--8G-8G	68 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501	9,7230000000000008%, zinsv. v. 31.03.23-30.03.28, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		93G-/93G/-3G--3G-3G	93 G		
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A1942N	XS1870373104	<b>Grenke Finance PLC Medium - Term Notes</b> 1,048%, v. 28.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	96,5G-/96,5G/-6,5G--6,5G-6,5G	96,5 G	2,16	2,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A19Z7J	XS1815112146	<b>Grenke Finance PLC Medium - Term Notes</b> 1,423%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)	S s	92,3G/-92,3G/-2,3G--2,3G-2,3G	92,3 G	3,05	3,05
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942	3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		99,94G/-99,95G/-9,95G--9,95G-9,95G	99,94 G	3,97	3,96
Euro	1.000	27.11.24	27.11.	A2R2Q3	XS2001269047	1,0149999999999999%, v. 27.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		93,99G/-93,99G/-3,99G--3,99G-3,99G	93,99 G	2,16	2,16
Euro	1.000	09.10.26	09.10.	A2R83R	XS2063547470	0,6810000000000001%, v. 09.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)	S s	86,51G/-86,43G/-6,39G--6,39G-6,43G	86,49 G	1,57	1,57
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866	0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		95,956G/-96G/-6G-6G-66G	95,99 G	1,3	1,3
Euro	1.000	<b>05.04.24</b>	05.04.	A2RYDH	XS1956014531	1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,253G/-99,13G/-9,143G--9,143G-9,06G	99,194 G	3,24	3,24
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A3K4JP	XS2469031749	4 1/8%, v. 14.04.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24)		99,5G/-99,5G/-9,56G-9,56G-9,56G	99,56 G	4,7	4,68
Euro	1.000	07.01.26	07.01.	A3LJCD	XS2630524986	6 3/4%, v. 31.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		103,5G/-103,4G/-3,4G-3,4G-3,4G	103,45 G	4,92	4,92
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3LNVU	XS2695009998	7 7/8%, v. 29.09.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27)		107,843G/-108G/-7,9G-7,9G-7,9G	107,7 G	5,15	5,14
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KW11	XS2393001891	<b>Grifols Escrow Issuer S.A. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 05.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		90,079G/-89,919G/-9,625G--9,625G-9,615G	90,567 G	6,54	6,54
Euro	1.000	01.05.25	01.MN	A19GGA	XS1598757760	<b>Grifols S.A. Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 26.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		97,79G/-97,82G/-7,8G-7,8G-7,79G	97,78 G	5,02	5
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A2SADJ	XS2076836555	1 5/8%, v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		98,25G/-98,375G/-8,375G-8,375G-8,375G	98,25 G	3,17	3,16
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2SADL	XS2077646391	2 1/4%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		93,995G/-94G/-4G-4G-44G	94 G	3,98	3,98
Euro	1.000	21.02.25	21.FA	A254N0	DE000A254N04	<b>Groß &amp; Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5%, v. 21.02.20(25), IHS v. 2020 (2023/2025)		83G/-83G/-3G--3G-3G	83 G		
£	0,01	22.07.26	22.JJ	A18X5E	GB00BYZW3G56	<b>Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock</b> 1 1/2%, v. 18.02.16(26), LS-Treasury Stock 2016(26)		94,36G/-94,36G/	94,39 G	3,16	3,16
Euro	100.000	<b>23.05.24</b>	23.05.	A19HWR	BE0002280494	<b>Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL] Registered Bonds</b> 1 3/8%, v. 23.05.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		99,011G/-99,012G/-9,01G-9,01G-9,01G	99 G	2,75	2,75
Euro	100.000	28.01.31	28.01.	A287Y8	BE0002767482	0 1/8%, v. 28.01.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		79,15G/-79,14G/-9,09G--9,31G-9,53G	79,42 G	0,31	0,31
Euro	100.000	21.04.42	21.04.	A3KXVT	FR0014006144	<b>Groupe des Assurances du Crédit Mutuel S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 1,8500000000000001%, zinsv. v. 21.10.21-20.04.32, v. 21.10.21(42), EO-FLR Notes 2021(31/42)		79,55G/-79,54G/-9,53G--9,53G-9,83G	79,77 G	3,34	3,34
Euro	100.000	02.07.29	02.07.	A2R4BJ	FR0013430840	<b>Groupe VYV UMG Obligations</b> 1 5/8%, v. 02.07.19(29), EO-Obl. 2019(29)		89,765G/-89,535G/-9,385G--9,385G-9,535G	89,605 G	3,6	3,6
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A351MX	XS2615562274	<b>Grünenthal GmbH Anleihen</b> 6 3/4%, v. 25.04.23(30), Anleihe v.23(26/30) Reg.S		104,695G/-104,694G/-4,635G-4,635G-4,757G	104,883 G	5,93	5,92
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3E5QA	XS2337703537	4 1/8%, v. 05.05.21(28), Anleihe v.21(21/28) Reg.S		97,577G/-97,463G/-7,447G--7,413G-7,532G	97,76 G	4,82	4,81
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A3E5QC	XS2337064856	3 5/8%, v. 05.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		97,563G/-97,57G/-7,523G--7,523G-7,595G	97,411 G	4,58	4,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19ZWE	XS1812087598	<b>Grupo Antolin Irausa S.A. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		88,955G- <del>88,945G</del> - <del>8,715G</del> -- 9,035G-9,195G	88,945 G	7,51	7,51
Euro	1.000	28.11.27	28.11.	A3LBTG	XS2553817680	<b>GSK Capital B.V. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 28.11.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		99,71G- <del>99,64G</del> - <del>9,52G</del> -- 9,55G-9,68G	99,74 G	3,09	3,09
Euro	1.000	23.06.26	23.06.	A3KSW7	XS2356039268	<b>GTC Aurora Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 23.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		74,325G- <del>74,81G</del> - <del>4,905G</del> -- 4,935G-4,63G	74,34 G	5,93	5,93
Euro	1.000	25.08.29	25.08.	A3KL9C	XS2303070911	<b>H&amp;M Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 25.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		82,509G- <del>82,488G</del> - <del>2,431G</del> -- 2,65G-2,739G	82,519 G	0,6	0,6
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	A283RM	XS2243299463	<b>H. Lundbeck A/S Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 14.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		89,9G- <del>89,9G</del> - <del>9,85G</del> G- 9,95G-90,1G	90,01 G	1,94	1,94
Euro	1.000	29.03.26	29.03.	A3K3TP	XS2462324745	<b>Haleon Netherlands Capital B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 29.03.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		95,47G- <del>95,43G</del> - <del>5,27G</del> -- 5,31G-5,36G	95,49 G	2,6	2,6
Euro	1.000	29.03.30	29.03.	A3K3TQ	XS2462324828	1 3/4%, v. 29.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		90,815G- <del>90,77G</del> - <del>0,485G</del> -- 0,785G-1,025G	90,995 G	3,37	3,37
Euro	1.000	29.03.34	29.03.	A3K3TR	XS2462325122	2 1/8%, v. 29.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)		86,9G- <del>86,83G</del> - <del>6,58G</del> G- 6,84G-7,08G	87,18 G	3,66	3,66
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	A289Q6	XS2233088132	<b>Hamburger Hochbahn AG Anleihen</b> 0 1/8%, v. 24.02.21(31), Anleihe v.2021(2030/2031)		81,936G- <del>81,983G</del> - <del>1,812G</del> -- 1,981G-2,302G	81,981 G	0,3	0,3
Euro	100.000	27.01.25	27.01.	A1X3JG	DE000A1X3JG8	<b>Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB] Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 5/8%, v. 27.01.15(25), Inh.-Schuldv.v.15(25)	S 4	96,88G- <del>96,84G</del> - <del>6,84G</del> -- 6,84G-6,84G	96,88 G	1,28	1,28
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A1X3JK	DE000A1X3JK0	0 1/2%, v. 26.04.16(26), Inh.-Schuldv.v.16(26)	S 7	94,755G- <del>94,765G</del> /	94,72 G	1,05	1,05
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A1X3JM	DE000A1X3JM6	0 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schuldv.v.17(27) Ser.9	S 9	93,033G- <del>92,974G</del> - <del>2,92G</del> - 3,013G-3,323G	92,947 G	1,6	1,6
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A1X3JN	DE000A1X3JN4	0 7/8%, v. 12.06.18(28), Inh.-Schuldv.v.18(28) Ser.10	S 10	92,848G- <del>92,557G</del> - <del>2,533G</del> -- 2,594G-2,739G	92,801 G	1,88	1,88
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2LQZ0	DE000A2LQZ00	0,01%, v. 23.10.19(29), Inh.-Schuldv.v.19(29)		85,77G- <del>85,701G</del> - <del>5,601G</del> G- 5,757G-5,951G	85,679 G	0,02	0,02
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A2LQZ1	DE000A2LQZ18	0,01%, v. 05.12.19(24), Inh.-Schuldv.v.19(24)		96,928G- <del>96,915G</del> /	96,919 G	0,02	0,02
Euro	100.000	18.09.28	18.09.	A2LQZ2	DE000A2LQZ26	v. 16.03.20(28), Inh.-Schuldv.v.20(28)		88,358G- <del>88,317G</del> /	88,306 G	2,69	
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2LQZ3	DE000A2LQZ34	0,01%, v. 03.04.20(25), Inh.-Schuldv.v.20(25) Ser.14	S 14	96,04G- <del>96,037G</del> /	96,034 G	0,02	0,02
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A2LQZ4	DE000A2LQZ42	v. 22.01.21(31), Inh.-Schuldv.v.21(31)		82,709G- <del>82,642G</del> /	82,686 G	2,75	
Euro	100.000	22.02.41	22.02.	A2LQZ5	DE000A2LQZ59	0,372%, v. 22.02.21(41), Inh.-Schuldv.Ser.16 v.21(41)	S 16	62,214G- <del>62,162G</del> /	62,284 G	1,19	1,19
Euro	100.000	24.02.42	24.02.	A2LQZ6	DE000A2LQZ67	0,38%, v. 22.02.21(42), Inh.-Schuldv.Ser.17 v.21(42)	S 17	60,443G- <del>60,347G</del> /	60,501 G	1,25	1,25
Euro	100.000	14.04.33	14.04.	A2LQZ7	DE000A2LQZ75	2 7/8%, v. 14.04.23(33), Inh.-Schuldv.Ser.18 v.23(33)	S 18	101,33G- <del>101,28G</del> /	101,59 G	2,72	2,71
Euro	100.000	19.07.28	19.07.	A2LQZ8	DE000A2LQZ83	3%, v. 19.06.23(28), Inh.-Schuldv.Ser.19 v.23(28)	S 19	101,043G- <del>100,992G</del> /	100,991 G	2,76	2,76
Euro	100.000	15.10.32	15.JAJO	A2LQZ9	DE000A2LQZ91	4,019000000000001%, zinsv. v. 18.10.23-14.01.24, v. 18.10.23(32), FLR-Inh.-Sch. v.Ser.20 v.23(32)	S 20	99,9G- <del>99,9G</del> /	99,9 G	4,09	4,09
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	<b>Hannover Rück SE Senior Notes</b> 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		94,475G- <del>94,454G</del> - <del>4,41G</del> - 4,499G-4,853G	94,908 G	2,35	2,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	<b>Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040)		84,81G-/84,83G/-4,77G--4,9G-5,13G	84,81 G	2,88	2,88
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YFPF	XS2063350925	1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)		83,94G-/83,94G/-3,87G--4,01G-4,24G	83,93 G	2,33	2,33
Euro	100.000	26.08.43	26.08.	A30VQR	XS2549815913	5 7/8%, zinsv. v. 14.11.22-25.08.33, v. 14.11.22(43), FLR-Sub.Anl.v.2022(2033/2043)		109,51G-/109,49G/-9,39G-9,82G-10,01G	109,86 G	5,06	5,05
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3H25E	XS2320745156	1 3/8%, zinsv. v. 22.03.21-29.06.32, v. 22.03.21(42), FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042)		79,43G-/79,44G/-9,35G--9,565G-9,922G	79,46 G	2,78	2,78
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	<b>Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		98,12G-/98,09G/-8,08G--8,08G-8,08G	98,13 G		
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3H3J5	XS2326548562	<b>Hapag-Lloyd AG Anleihen</b> 2 1/2%, v. 06.04.21(28), Anleihe v.21(21/28)REG.S		93,8G-/93,81G/-3,81G-3,81G	93,81 G	4,14	4,13
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228	<b>Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		97,21G-/97,21G/-7,21G--7,259G-7,212G	97,22 G	1,85	1,85
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A1ZVUL	XS1186176571	<b>Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 11.02.15(32), EO-Med.-Term-Nts2015(15/30.32)		87,85G-/87,84G/-7,87G--7,87G-8,01G	88,05 G	3,21	3,21
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3KN86	XS2328823104	1 1/8%, v. 08.04.21(32), EO-Med.-T.-Nts 2021(21/30.32)		83,94G-/83,88G/-3,72G--3,78G-3,98G	83,97 G	2,67	2,67
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	<b>Heidelberg Materials AG Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		99,269G-/99,271G/-9,271G--9,271G-9,271G	99,283 G	4,11	4,06
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584	1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		97,906G-/97,891G/-7,869G--7,874G-7,886G	97,91 G	3,02	3,02
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A30V5U	XS2577874782	3 3/4%, v. 20.01.23(32), Medium Term Notes v.23(23/32)		99,57G-9,73-9,59-/99,12G/-9,03G-9G-9,2G	99,67 G	3,86	3,86
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	<b>Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		96,67G-/96,665G/-6,48G--6,57G-6,57G	96,646 G	3,23	3,23
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462	1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		95,39G-/95,365G/-5,37G--5,419G-5,59G	95,381 G	2,87	2,86
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540	1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		94,808G-/94,821G/-4,841G--4,79G-4,965G	95,02 G	3,02	3,02
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338	2 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		98,989G-/98,998G/-8,995G--8,994G-9G	98,995 G	3,87	3,85
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327	1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		93,27G-/93,13G/-3,08G--3,34G-3,31G	93,383 G	2,41	2,41
Euro	100.000	06.03.27	06.MS	A3KVZL	SE0016589105	<b>Heimstaden AB Registered Bonds</b> 4 3/8%, v. 06.09.21(27), EO-Bonds 2021(21/27)		41,075G-/41,08G/-1,42G-3,565G-3,72G	41,085 G	19,35	19,35
Euro	100.000	endlos	15.01.	A3KXNC	SE0016278352	<b>Heimstaden AB Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 3/4%, zinsv. v. 15.10.21-14.01.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.)		6,681G-/6,609G/-6,642GG-6,725G-6,738G	17 -T		
Euro	1.000	21.01.26	21.01.	A28SDQ	XS2105772201	<b>Heimstaden Bostad AB Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 21.01.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		84,955G-/84,95G/-4,95G-4,975G	84,845 G	2,61	2,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	15.04.	A283RX	XS2125121769	<b>Heimstaden Bostad AB Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.26, EO-FLR Cap. Nts 2020(26/Und.)		46,17G/ <del>46,17G</del> / <del>6,17G</del> -- 6,17G-6,17G	45	G		
Euro	1.000	endlos	01.05.	A288F5	XS2294155739	2 5/8%, zinsv. v. 01.02.21-30.04.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		38,08G/ <del>38,08G</del> / <del>8,08G</del> -- 8,94G-9,01G	37,74	G		
Euro	1.000	endlos	19.02.	A2SAJP	XS2010037765	3,2480000000000002%, zinsv. v. 19.11.19-18.02.25, EO-FLR Cap. 2019(25/Und.)		56,32G/ <del>56,32G</del> / <del>6,32G</del> -- 6,34G	56,07	G		
Euro	1.000	endlos	29.01.	A3KS00	XS2357357768	3%, zinsv. v. 29.06.21-28.01.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		38,038G/ <del>38,043G</del> / <del>8,053G</del> -- 8,055G-8,055G	37,432	G		
Euro	1.000	endlos	13.01.	A3KXD8	XS2397251807	3 5/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		44,938G/ <del>44,941G</del> / <del>4,944G</del> -- 4,952G-4,959G	42,541	G		
Euro	1.000	24.07.25	24.07.	A3K1F6	XS2435603571	<b>Heimstaden Bostad Treasury B.V. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 24.01.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		88,058G/ <del>88,101G</del> / <del>8,054G</del> -- 8,055G-8,062G	87,999	G	1,41	1,41
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3K1F7	XS2435611244	1 3/8%, v. 24.01.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		71,196G/ <del>71,232G</del> / <del>1,23G</del> -- 1,267G-1,261G	71,081	G	3,83	3,83
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A3KVRP	XS2384269366	0 3/4%, v. 06.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		65,17G/ <del>65,31G</del> / <del>5,3G</del> -- 5,35G-5,4G	65,18	G	2,28	2,28
Euro	1.000	13.10.24	13.10.	A3KXD5	XS2397239000	0 1/4%, v. 13.10.21(24), EO-Medium-Term Nts 2021(21/24)		94,225G/ <del>94,223G</del> / <del>4,227G</del> -- 4,228G-4,274G	94,204	G	0,53	0,53
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3KXFG	XS2397252102	1%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		66,711G/ <del>66,599G</del> / <del>6,769G</del> -- 6,799G-6,806G	66,672	G	2,96	2,96
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	A3KXFJ	XS2397252011	1 5/8%, v. 13.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		62,717G/ <del>62,739G</del> / <del>2,72G</del> -- 2,746G-2,758G	62,691	G	5,15	5,15
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	<b>Heineken N.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		94,904G/ <del>94,886G</del> / <del>4,835G</del> -- 4,862G-4,931G	94,886	G	2,09	2,09
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485	1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27)		94,551G/ <del>94,552G</del> / <del>4,489G</del> -- 4,514G-4,608G	94,521	G	2,87	2,87
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389	1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)		97,875G/ <del>97,881G</del> / <del>7,873G</del> -- 7,902G-7,954G	97,799	G	3,06	3,06
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444	1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		94,012G/ <del>93,864G</del> / <del>3,828G</del> -- 3,919G-4,105G	93,982	G	2,63	2,63
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014	1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		90,023G/ <del>89,769G</del> / <del>9,661G</del> -- 9,805G-9,039G	89,969	G	3,33	3,33
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A19HDL	XS1611855237	2,02%, v. 12.05.17(32), EO-Med.-Term Notes 2017(32/32)		90,67G/ <del>90,41G</del> / <del>0,16G</del> -- 0,35G-0,59G	90,65	G	3,33	3,33
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865	1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		91,191G-1,087G-1,209G- 1,479G	91,497	G	3,15	3,15
Euro	1.000	<b>19.03.24</b>	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		99,907G/ <del>99,873G</del> / <del>9,867G</del> -- 9,9G-9,9G	99,857	G	3,98	3,91
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		98,979G/ <del>98,967G</del> / <del>8,945G</del> -- 8,963G-9,004G	99,005	G	3,53	3,52
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VA1	XS2147977479	1 5/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		97,479G/ <del>97,479G</del> / <del>7,471G</del> -- 7,445G-7,513G	97,478	G	3,29	3,29
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VA2	XS2147977636	2 1/4%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		94,65G/ <del>94,5G</del> / <del>4,38G</del> -- 4,64G-4,92G	94,87	G	3,16	3,16
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967	1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33)		83,273G/ <del>83,126G</del> / <del>3,007G</del> -- 3,202G-3,461G	83,437	G	2,97	2,97
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205	1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		78,537G/ <del>78,142G</del> / <del>8,01G</del> -- 8,581G-8,588G	78,605	G	3,49	3,49
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A3LKF7	XS2599731473	3 7/8%, v. 23.03.23(24), EO-Medium-Term Nts 2023(24)		99,888G/ <del>99,886G</del> / <del>9,92G</del> -- 9,944G-9,89G	99,92	G	4,01	3,99
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A3LKF8	XS2599730822	3 7/8%, v. 23.03.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		103,037G/ <del>103,033G</del> / <del>2,905G</del> -- 2,905G-3,097G-3,259G	103,093	G	3,32	3,32
Euro	1.000	23.03.35	23.03.	A3LKF9	XS2599169922	4 1/8%, v. 23.03.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		104,834G/ <del>104,816G</del> / <del>4,639G</del> -- 4,99G-5,387G	104,964	G	3,53	3,53



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3LQ08	XS2719096831	<b>Heineken N.V. Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 15.11.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		101,014G/ <b>101,004G</b> -0,951G-0,995G-1,083G	101,082 G	3,22	3,22
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	<b>Heineken N.V. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		96,46G/ <b>96,52G</b> /	96,315 G	4,5	4,5
Euro	1.000	<b>17.05.24</b>	17.05.	A19HBR	XS1611167856	<b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA Guaranteed Notes</b> 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		98,66G/ <b>98,65G</b> -8,65G--8,69G-8,73G	98,6 G	2,01	2,01
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	<b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA Anleihen</b> 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		90,51G/ <b>90,39G</b> -0,39G--0,593G-0,847G	90,75 G	1,1	1,1
Euro	1.000	04.10.24	04.AO	A2R8SS	XS2060691719	<b>Hellenic Petroleum Finance PLC Guaranteed Notes</b> 2%, v. 04.10.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		97,418G/ <b>97,925G</b> -7,926G--7,926G-7,926G	97,925 G	4,06	4,06
Euro	100.000	13.05.25	13.MN	A289DA	DE000A289DA3	<b>HelloFresh SE Wandelanleihen</b> 0 3/4%, v. 13.05.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		93,155G/ <b>93,217G</b> -3,216G--3,217G-3,239G	93,247 G	1,61	1,61
Euro	1.000	30.09.41	30.09.	A28ZAD	XS2197076651	<b>Helvetia Europe S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 30.06.20-29.09.31, v. 30.06.20(41), EO-FLR Notes 2020(31/41)		85,2G/ <b>85,21G</b> -5,12GG-5,41G-5,6G	85,46 G	3,89	3,89
Euro	1.000	09.09.26	09.09.	A1851C	XS1488494987	<b>Hemsö Fastighets AB Medium - Term Notes</b> 1%, v. 09.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 16(26/26) 1	S s	92,265G/ <b>92,265G</b> -2,23G-2,325G-2,515G	92,27 G	2,15	2,15
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A19J8H	XS1632767718	1 3/4%, v. 19.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 17(17/29) 2	S s	86,7G/ <b>86,6G</b> -6,47GG-6,56G-6,75G	86,65 G	3,99	3,99
Euro	1.000	19.01.28	19.01.	A287R5	XS2281473111	<b>Hemsö Treasury Oyj Medium - Term Notes</b> v. 19.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		85,172G/ <b>85,193G</b> -5,117G--5,241G-5,444G	85,221 G	3,99	
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A30VN3	XS2530219349	<b>Henkel AG &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 13.09.22(27), MTN v.2022(2022/2027)		98,707G/ <b>98,692G</b> -8,662G--8,897G-8,971G	98,863 G	2,92	2,92
Euro	100.000	17.11.32	17.11.	A3MQMC	XS2407955827	0 1/2%, v. 17.11.21(32), MTN v.2021(2021/2032)		81,409G/ <b>81,466G</b> -1,362G--1,445G-1,771G	81,498 G	1,22	1,22
Euro	1.000	18.05.26	18.MN	A3H3JV	DE000A3H3JV5	<b>hep global GmbH Anleihen</b> 7 1/2%, v. 18.05.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		90,5G/ <b>90,5G</b> -0,5G--0,5G-0,5G	90,5 G	12,63	12,55
Euro	100.000	09.06.27	09.06.	A30VGD	DE000A30VGD9	<b>Heraeus Finance GmbH Anleihen</b> 2 5/8%, v. 09.06.22(27), Anleihe v.2022(2022/2027)		96,55G/ <b>96,51G</b> -6,43G--6,43G-6,49G	96,42 G	3,74	3,73
Euro	1.000	08.11.25	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	<b>Hertha BSC GmbH &amp; Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 10 1/2%, rat. v. 08.08.23-07.11.25, v. 08.11.18(25), Inh.Schv. v.18(18/25)		97,26G/ <b>98,4G</b> -8,5G-88,5G-8,5G	97,26 G	11,91	11,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A3KYWM	XS2406914346	<b>Highland Holdings S.A.r.L. Guaranteed Registered Notes</b> 0,318%, v. 12.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		91,66G/-91,7G/-1,66G-- 1,795G-1,915G	91,545 G	0,69	0,69
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	A3KYWN	XS2406915236	0,9340000000000001%, v. 12.11.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		81,7G/-81,5G/-1,43GG- 1,64G-1,81G	81,79 G	2,28	2,28
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	<b>HOCHTIEF AG Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		97,177G/-97,212G/-7,19G- 7,217G-7,259G	97,1 G	3,57	3,57
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2	0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027)		90,3G/-90,3G/-0,3G--0,3G- 89,7G	90,3 G	1,11	1,11
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0	1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		82,26G/-81,97G/-1,85G-- 1,96G-2,45G	81,84 G	3,02	3,02
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00	0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		85,315G/-85,245G/-5,135G-- 5,225G-5,37G	85,275 G	1,46	1,46
Euro	1.000	27.11.24	27.11.	A285AY	XS2263659158	<b>Hoist Finance AB [publ] Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 27.11.20(24), EO-Pref. M.-T. Nts 2020(20/24)		95,86G/-95,86G/-5,86G-- 5,88G-7,44G	95,91 G	6,45	6,42
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102	<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)		95,645G/-95,729G/-5,727G-- 5,886G-5,481G	95,789 G	3,38	3,37
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492	1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		90,81G/-90,503G/-0,427GG- 0,532G-0,713G	90,756 G	3,6	3,6
Euro	1.000	<b>22.01.24</b>	22.01.	A1ZCK3	XS1019821732	3%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,95G/-99,95G/-9,95G-- 9,95G-9,95G	99,95 G	4,47	4,38
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A287R6	XS2286442186	0 5/8%, v. 19.01.21(33), EO-Medium-T. Notes 2021(32/33)		76,485G/-76,345G/-6,268G-- 6,627G-6,671G	76,479 G	1,62	1,62
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A287RG	XS2286441964	0 1/8%, v. 19.01.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		89,707G/-89,86G/-9,732G-- 9,785G-9,893G	89,811 G	0,28	0,28
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28V0K	XS2156244043	2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25)		98,3G/-98,296G/-8,2722G- 8,292G-8,304G	98,307 G	3,79	3,77
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473	0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		92,352G/-92,306G/-2,28G- 2,308G-2,382G	92,307 G	1,08	1,08
Euro	1.000	06.04.30	06.04.	A3KPBG	XS2328418186	0 5/8%, v. 06.04.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		83,554G/-83,434G/-3,362G-- 3,591G-3,735G	83,519 G	1,48	1,48
Euro	1.000	03.09.30	03.09.	A3KVRV	XS2384273715	0 1/2%, v. 03.09.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		81,73G/-81,54G/-1,46G-- 1,61G-1,78G	81,9 G	1,22	1,22
Euro	1.000	23.04.31	23.04.	A285HR	XS2261215011	<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Senior Notes</b> 0 1/2%, v. 23.11.20(31), EO-Notes 20(20/31) Reg.S		79,85G/-79,56G/-9,41G-- 9,6G-80,03G	79,96 G	1,24	1,24
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		98,968G/-98,967G/-8,967G-- 8,967G-8,967G	98,968 G		
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A19SRX	FR0013298676	<b>Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 27.11.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		92,915G/-92,895G/-2,835G-- 2,98G-3,15G	93,01 G	3,48	3,48
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A282HK	XS2231183646	1 5/8%, v. 18.09.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		88,285G/-88,335G/-8,215G-- 8,335G-8,565G	88,485 G	3,65	3,65
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A28WUA	FR0013510823	2 1/2%, v. 04.05.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		96,315G/-96,24G/-6,23G- 6,245G-6,34G	96,295 G	3,69	3,68
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A3K017	XS2433135543	1,4750000000000001%, v. 18.01.22(31), EO-Med.-Term Notes 2022(22/31)		83,9G/-83,86G/-3,77GG- 3,97G-4,18G	83,96 G	3,45	3,45
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3KQXG	XS2342058117	0 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		86,91G/-86,98G/-6,91G-- 7,09G-7,18G	87,15 G	1,43	1,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.03.30	18.03.	A3LC56	XS2577384691	<b>Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 18.01.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)		101,34G/ <b>101,439G/</b>	101,536 G	3,98	3,98
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A1ZPVC	XS1111108673	<b>Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 24.09.14(25), EO-Notes 2014(25)		97,784G/ <b>97,826G/-7,818G--7,826G-7,841G</b>	97,784 G	4,12	4,1
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A3KV9H	XS2385389551	<b>Holding d'Infrastructures des Métiers de l'Environnement S.A.S. Senior Notes</b> 0 1/8%, v. 16.09.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		93,701G/ <b>93,663G/-3,634G--3,673G-3,702G</b>	93,625 G	0,27	0,27
Euro	1.000	16.09.28	16.09.	A3KV9J	XS2385390724	0 5/8%, v. 16.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		<b>85,813G/-85,655G/-5,65G-5,891G-6,23G</b>	85,734 G	1,45	1,45
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A3H2V1	DE000A3H2V19	<b>Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/2%, v. 12.03.21(26), Inh.-Schv.v.2021(2024/2026)		<b>94,5G/-94,5G/-4,5G--4,5G-4,5G</b>	93,75 G	6,81	6,79
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A18X4M	XS1366026919	<b>Honeywell International Inc. Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 22.02.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		<b>96,585G/-96,465G/-6,425G--6,465G-6,715G</b>	96,575 G	3,11	3,11
Euro	1.000	<b>10.03.24</b>	10.03.	A28URB	XS2126093744	v. 10.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		<b>99,3G/-99,318G/-9,3188G-9,32G</b>	99,306 G	4,18	
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A28URC	XS2126094049	0 3/4%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		<b>80,76G/-80,73G/-0,57G--0,73G-0,97G</b>	81,01 G	1,84	1,84
Euro	1.000	02.11.34	02.11.	A3LA1M	XS2551903425	4 1/8%, v. 02.11.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		<b>103,78G/-103,49G/-3,23G-3,47G-3,72G</b>	104,03 G	3,7	3,7
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A351U9	NO0012938325	<b>Hörmann Industries GmbH Anleihen</b> 7%, v. 11.07.23(28), Anleihe v.23(23/28)		<b>108,5G/-108,7G/-8,5G-8,5G-8,5G</b>	108,5 G	4,84	4,84
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	<b>HORNBACH Baumarkt AG Anleihen</b> 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		<b>96,216G/-96,216G/-6,216G--6,216G-6,216G</b>	96,216 G	4,72	4,72
Euro	100.000	01.11.24	01.11.	A3H3GE	DE000A3H3GE7	<b>HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH Medium - Term Notes</b> v. 01.11.21(24), EO-MTN v.2021(2021/2024)		<b>96,561G/-96,584G/-6,588G--6,582G-6,555G</b>	96,572 G	4,43	
Euro	100.000	01.11.28	01.11.	A3H3GF	DE000A3H3GF4	0 5/8%, v. 01.11.21(28), EO-MTN v.2021(2021/2028)		<b>86,648G/-86,586G/-6,541G--6,63G-6,776G</b>	86,608 G	1,44	1,44
Euro	100.000	01.11.33	01.11.	A3H3GG	DE000A3H3GG2	1 1/8%, v. 01.11.21(33), EO-MTN v.2021(2021/2033)		<b>77,608G/-77,609G/-7,507G--7,744G-7,971G</b>	77,597 G	2,88	2,88
Euro	1.000	endlos	01.12.	A1MA90	DE000A1MA904	<b>HPI AG Nachrangige Wandelanleihen</b> 3 1/2%, rat., Wandelanl.v.2011(2024/unbegr.)		<b>0,5G/-0,5G/-0,5G-0,5G-0,5G</b>	0,5 G		
Euro	1.000	<b>31.03.24</b>	31.MJSD	A1MA6Z	DE000A1MA6Z2	<b>HPI AG Wandelschuldverschreibungen</b> 5%, rat. v. 01.01.20-30.03.24, v. 01.12.11(24), Wandelschuld.v.11(24)		<b>5,11G/-5,11G/</b>	5,11 G	191,02	191,02
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3K5TM	XS2481285349	<b>HSBC Bank Canada Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1 1/2%, v. 25.05.22(27), EO-Mortg. Cov. Bonds 2022(27)		<b>94,892G/-94,856G/</b>	94,82 G	3	2,99
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4N	XS2386287762	0,01%, v. 14.09.21(26), EO-Mortg. Cov. Bonds 2021(26)		<b>92,322G/-92,295G/</b>	92,257 G	0,02	0,02
Euro	100.000	04.09.28	04.09.	A195EL	FR0013358124	<b>HSBC Continental Europe S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 04.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		<b>91,07G/-91,01G/-0,84G--1G-1,16G</b>	91,23 G	3	3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A2R2BF	FR0013420023	<b>HSBC Continental Europe S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 17.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,51G-/98,52G/-8,51G--8,51G-8,52G	98,51 G	0,51	0,51
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304	0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		88,655G-/88,665G/-8,645G--8,66G-8,79G	88,66 G	0,23	0,23
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2841J	XS2251736646	<b>HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,309%, zinsv. v. 13.11.20-12.11.25, v. 13.11.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(21/26)		93,755G-/93,725G/-3,705G--3,725G-3,765G	93,735 G	0,66	0,66
Euro	1.000	13.11.31	13.11.	A2841K	XS2251736992	0,77%, zinsv. v. 13.11.20-12.11.30, v. 13.11.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31)		82,1G-/82,08G/-2G--2,25G-2,38G	82,32 G	1,87	1,87
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A3K6AY	XS2486589596	3.0190000000000001%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.26, v. 15.06.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/27)		97,96G-/97,95G/-7,92G--7,96G-8,04G	98,04 G	3,63	3,63
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A3KWQA	XS2388491289	0,641%, zinsv. v. 24.09.21-23.09.28, v. 24.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/29)		86,335G-/86,273G/	86,345 G	1,48	1,48
Euro	1.000	24.09.26	24.MJSD	A3KWQB	XS2388490802	4,9160000000000004%, zinsv. v. 27.12.23-24.03.24, v. 24.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		100,478G-/100,397G/	100,491 G	4,84	4,84
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A185SK	XS1485597329	<b>HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 06.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	97,977G-/97,973G/-7,973G--7,969G-7,97G	97,973 G	1,78	1,78
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		97,078G-7G-7,119G-7,188G	97,152 G	3,45	3,44
Euro	1.000	endlos	04.JJ	A19KVM	XS1640903701	<b>HSBC Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 04.07.17-03.07.29, EO-FLR MTN 2017(29/Und.)		89,06G-/89,07G/-9,08G--9,18G-9,23G	89,06 G		
Euro	1.000	16.11.32	16.11.	A3LA6H	XS2553547444	6,3639999999999999%, zinsv. v. 16.11.22-15.11.27, v. 16.11.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		105,95G-/105,84G/-5,65G-5,81G-5,94G	106,1 G	5,5	5,49
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	<b>HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		96,98G-6,81G-6,87G-6,99G	97,17 G	3,88	3,87
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3K61W	FR001400AEA1	<b>HSBC SFH [France] OHM</b> 2 1/2%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28)		98,073G-/98,035G/	98,013 G	2,97	2,97
Euro	1.000	15.10.26	15.MN	A3KQFV	XS2337308238	<b>HSE Finance S.a r.l Senior Secured Notes</b> 5 5/8%, v. 06.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		54,07G-/54,27G/-4,27G--4,27G-4,27G	54,2 G	20,23	20,23
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	<b>HSV Fußball AG Anleihen</b> 6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		100,803G-/100,803G/-0,803G-0,803G-0,803G	99,93 G	5,58	5,57
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	<b>Huber Automotive AG Anleihen</b> 6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		95G-/95G/-2,55G-2,5G-2,5G	95 G	12,38	12,38
Euro	100.000	09.06.27	09.06.	A3K6HM	FI4000523550	<b>Huhtamäki Oyj Senior Notes</b> 4 1/4%, v. 09.06.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		100G-/99,995G/-100,04G-0,04G-0,035G	99,985 G	4,23	4,23
Euro	100.000	24.11.28	24.11.	A3LRD8	FI4000562202	5 1/8%, v. 24.11.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		103,61G-/103,64G/-3,69G-3,75G-3,77G	103,63 G	4,25	4,25
Euro	1.000	01.04.25	01.AO	A180B5	XS1395182683	<b>Huntsman International LLC Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 30.03.15(25), EO-Notes 2016(16/25)		98,63G-/98,86G/-8,84G--8,84G-8,97G	98,96 G	5,19	5,17
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A0D1KQ	XS0216711340	<b>Hybrid Capital Funding I L.P. Subordinated Notes</b> 8%, DL-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		0,55G-/2,089G/	0,55 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 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	<b>Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes</b> 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		0,6G-/0,6G/-0,6G/-0,6G	0,6 G		
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSS1	AT0000A2RY95	<b>HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 23.06.21(31), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(31)		80,538G-/80,46G/	80,482 G	0,31	0,31
Euro	100.000	<b>25.06.24</b>	25.06.	A28Y1K	XS2193956716	<b>HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 25.06.20(24), EO-Preferred MTN 2020(24)		98,02G-/98,02G/-8,02G--8,02G-8,02G	98 G	0,76	0,76
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	A3LDAP	AT0000A32HA3	4%, v. 01.02.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27)		100,14G-/100,1G/	100,12 G	3,96	3,96
Euro	100.000	17.07.26	17.07.	A193H4	XS1856342560	<b>Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 5/8%, v. 17.07.18(26), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr.2018(26)		94,004G-/93,969G/-3,933G--3,971G-4,057G	94,049 G	1,32	1,32
Euro	100.000	11.05.28	11.05.	A3K5CB	XS2478521151	1 5/8%, v. 11.05.22(28), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(28)		94,321G-/94,292G/	94,274 G	3,05	3,05
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3KXBX	XS2396616455	0,01%, v. 12.10.21(29), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2021(29)		84,34G-/84,27G/	84,27 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.02.27	19.02.	A3LAH1	AT0000A30ZH4	3 1/4%, v. 19.10.22(27), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(27)		100,54G-/100,48G/-0,42G-0,51G-0,58G	100,59 G	3,05	3,05
Euro	100.000	23.07.30	23.07.	A28SH5	ES0244251015	<b>Ibercaja Banco S.A.U. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 23.01.20-22.07.25, v. 23.01.20(30), EO-FLR Obl. 2020(25/30)		94,49G-/94,67G/-4,69G--4,5G-4,49G	94,7 G	3,71	3,71
Euro	100.000	<b>07.03.24</b>	07.03.	A189E6	XS1527758145	<b>Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24)	S s	99,4G-/99,41G/-9,41GG-9,41G-9,41G	99,4 G	2	2
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636	1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26)	S s	95,353G-/95,446G/-5,447G--5,371G-5,715G	95,373 G	2,61	2,61
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		97,039G-/96,978G/-6,99G-6,978G-7,005G	96,989 G	2,04	2,04
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183	1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	94,582G-/94,585G/-4,547G--4,543G-4,658G	94,63 G	2,63	2,63
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A19SYD	XS1726152108	1,621%, v. 29.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	S s	93,373G-/93,357G/-3,25G-3,632G-3,999G	93,349 G	2,74	2,74
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28VN1	XS2153405118	0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		96,251G-/96,208G/-6,209G--6,2G-6,235G	96,202 G	1,81	1,81
Euro	100.000	11.03.32	11.03.	A3K3DA	XS2455983861	1 3/8%, v. 11.03.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		87,04G-/86,94G/-6,81G--7,05G-7,28G	87,37 G	3,11	3,11
Euro	100.000	22.11.28	22.11.	A3LBMP	XS2558916693	3 1/8%, v. 22.11.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		100,26G-/100,205G/-0,145G-0,28G-0,4G	100,38 G	3,03	3,03
Euro	100.000	endlos	16.11.	A3KY3E	XS2405855375	<b>Iberdrola Finanzas S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1,575%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, EO-FLR M.-T. Nts 2021(21/Und.)		88,69G-/88,64G/-8,68G--8,67G-8,68G	88,64 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960	<b>Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.)		99,582G-/99,58G/-9,58G-9,58G	99,581 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28390	XS2244941063	1,8740000000000001%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		93,821G-/93,761G/-3,824G--3,83G-3,843G	93,854 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147	2 1/4%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.29, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		88,668G-/88,498G/-8,635G--8,634G-8,67G	88,684 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875	3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		98,663G-/98,625G/-8,663G--8,663G-8,663G	98,689 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988	1,825%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.30, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		84,605G-/84,56G/-4,596G--4,592G-4,662G	84,691 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413	<b>Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1,45%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		90,595G- <b>90,518G/-0,61G</b> -0,609G-0,608G	90,646 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	<b>Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		95,855G- <b>95,81G/-5,78G</b> -5,8G-5,87G	95,84 G	2,33	2,33
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590	0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		95,339G- <b>95,336G/-5,311G</b> --5,33G-5,379G	95,308 G	0,79	0,79
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235	1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,513G- <b>98,57G/-8,585G</b> --8,622G-8,67G	98,515 G	3,71	3,69
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	<b>Icade S.A. Obligations</b> 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		95,06G-4,905G-5,019G-5,035G	94,987 G	3,64	3,64
Euro	100.000	17.11.25	17.11.	A18852	FR0013218393	1 1/8%, v. 15.11.16(25), EO-Obl. 2016(16/25)		94,59G- <b>94,53G/-4,5G</b> -4,53G-4,57G	94,52 G	2,38	2,38
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19NVE	FR0013281755	1 1/2%, v. 13.09.17(27), EO-Obl. 2017(17/27)		92,155G- <b>92,125G/-2,19G</b> -2,395G-2,515G	92,3 G	3,23	3,23
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	A19WVX	FR0013320058	1 5/8%, v. 28.02.18(28), EO-Obl. 2018(18/28)		91,835G- <b>91,87G/-1,85G</b> -1,98G-2,09G	92,07 G	3,48	3,48
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A287LX	FR0014001I00	0 5/8%, v. 18.01.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		78,02G- <b>77,85G/-7,77G</b> --8,05G-8,38G	78,14 G	1,58	1,58
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	A3K05K	FR0014007NF1	1%, v. 19.01.22(30), EO-Obl. 2022(22/30)		83,781G- <b>83,766G/-3,756G</b> --4,024G-4,152G	83,766 G	2,35	2,35
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	A1926T	XS1853999313	<b>Ignitis Group UAB Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 10.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		90,865G- <b>90,695G/-0,655G</b> --0,815G-0,945G	90,815 G	4,08	4,08
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A19LD4	XS1646530565	2%, v. 14.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		93,84G- <b>93,69G/-3,65G</b> --3,71G-3,78G	93,88 G	3,93	3,92
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A28XPC	XS2177349912	2%, v. 21.05.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		86,64G- <b>86,62G/-6,6G</b> -6,79G-6,87G	86,83 G	4,41	4,41
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	<b>IHO Verwaltungs GmbH Anleihen</b> 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		96,92G- <b>96,89G/-6,833GG</b> -6,9G-6,95G	97,02 G	5,04	5,03
Euro	1	15.05.27	15.MN	A2YNP3	XS2004451121	3 7/8%, v. 06.06.19(27), Anleihe v.19(19/27)Reg.S		96,608G- <b>96,188G/-6,02G</b> -6,02G-6,26G	96,686 G	5,17	5,16
Euro	1.000	<b>15.04.24</b>	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2 1/2%, rat. v. 15.04.23-14.04.24, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		99,06G- <b>99,03G/-9,03G</b> --9,03G-9,03G	99,06 G	4,96	4,96
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen</b> 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		95,5G- <b>95,5G/-5,5G</b> --5,5G-5,5G	95,5 G	5,34	5,33
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 6,5300000000000002%, zinsv. v. 31.01.23-30.01.24, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		79,525G- <b>79,575G/-9,059G</b> --9,059G-81,025G	79,075 G	12,81	12,79
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27)		99,9G- <b>99,9G/-9,9G</b> --9,9G-9,9G	99,9 G	4,02	4,02
Euro	100	endlos	30.MJSD	859275	DE0008592759	<b>IKB Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5,3929999999999998%, zinsv. v. 31.12.23-30.03.24, EO-FLR Tr.P.Secs 2002(08/Und.)		68,05G- <b>68,05G/-8,05G</b> --8,05G-8,05G	70 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 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	14.02.42	14.02.	A3K18W	FR0014008CP1	<b>Ile-de-France Mobilités Medium - Term Notes</b> 1,2749999999999999%, v. 14.02.22(42), EO-Medium-Term Notes 2022(42) 3,0499999999999998%, v. 03.02.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 3,3999999999999999%, v. 03.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 2023(43)		70,627G- <b>/70,514G/</b> 99,94G- <b>/99,91G/-9,82G--</b> 100,13G-0,42G	70,799 G 100,35 G	3,5 3	3,5 3	
Euro	100.000	03.02.33	03.02.	A3LDPW	FR001400FIM6							
Euro	100.000	25.05.43	25.05.	A3LDPX	FR001400FIN4				98,09G- <b>/98,02G/-7,893G</b> 8,308G-8,754G	98,683 G	3,49	3,49
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXTP	XS2397781357	<b>Iliad Holding S.A.S. Senior Secured Notes</b> 5 1/8%, v. 27.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 5 5/8%, v. 27.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		97,917G- <b>/97,992G/-8,058G--</b> 8,177G-8,385G	97,497 G	5,84	5,83	
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXTQ	XS2397781944			97,584G- <b>/97,615G/-7,677G--</b> 7,936G-8,142G	97,441 G	6,17	6,16	
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A19QKP	FR0013287273	<b>Iliad S.A. Obligations</b> 1 1/2%, v. 12.10.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 1 7/8%, v. 25.04.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 2 3/8%, v. 17.06.20(26), EO-Obl. 2020(20/26) 1 7/8%, v. 11.02.21(28), EO-Obl. 2021(27/28) 0 3/4%, v. 11.02.21(24), EO-Obl. 2021(21/24) 5 3/8%, v. 12.12.22(27), EO-Obl. 2022(27/27)		97,505G- <b>/97,49G/-7,406G--</b> 7,502G-7,516G	97,407 G	3,07	3,07	
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A19ZWC	FR0013331196			96,39G- <b>/96,32G/-6,32G--</b> 6,32G-6,32G	96,32 G	3,84	3,84	
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A28YTJ	FR0013518420			94,585G- <b>/94,585G/-4,585G--</b> 4,58G-4,765G	94,58 G	4,69	4,68	
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3KLGL	FR0014001YB0			89,045G- <b>/89,01G/-9,065G--</b> 9,14G-9,26G	89 G	4,12	4,12	
Euro	100.000	11.02.24	11.02.	A3KLG M	FR0014001YE4			99,27G- <b>/99,34G/-9,34G--</b> 9,39G-9,39G	99,3 G	1,5	1,5	
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A3LB49	FR001400EJ15			100,869G- <b>/100,997G/-</b> 1,13G-1,313G-1,53G	100,884 G	4,87	4,86	
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A1Z16D	XS1234953906	<b>Illinois Tool Works Inc. Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 22.05.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 0 1/4%, v. 05.06.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 0 5/8%, v. 05.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1%, v. 05.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		95,11G- <b>/94,83G/-4,76G--</b> 4,94G-5,12G	95,04 G	2,98	2,97	
Euro	1.000	05.12.24	05.12.	A2R3BG	XS1843435253			96,87G- <b>/96,851G/-6,85G--</b> 6,872G-6,85G	96,863 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	05.12.27	05.12.	A2R3BH	XS1843435170			91,335G- <b>/91,301G/-1,217G--</b> 1,274G-1,431G	91,368 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	05.06.31	05.06.	A2R3BJ	XS1843434793			86,77G- <b>/86,54G/-6,45G--</b> 6,65G-7,04G	86,89 G	2,28	2,28	
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEC	XS1791415828	<b>IMCD N.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 26.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		98,26G- <b>/98,247G/-8,274G</b> 8,274G-8,274G	98,24 G	3,98	3,97	
Euro	100.000	31.03.28	31.03.	A18ZN8	FR0013143351	<b>IMERYS S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		91,65G- <b>/91,635G/-1,56G--</b> 1,605G-1,695G	91,68 G	4,03	4,03	
Euro	100.000	15.01.27	15.01.	A19BQ7	FR0013231768			93,235G- <b>/93,21G/-3,2G-</b> 3,34G-3,51G	93,29 G	3,16	3,16	
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A1ZTKV	FR0012370872			97,97G- <b>/97,96G/-7,96G--</b> 7,97G-7,98G	97,95 G	4,08	4,08	
Euro	100.000	15.07.31	15.07.	A3KQ2R	FR0014003GX7			77,11G- <b>/77,06G/-6,98G--</b> 7,18G-7,38G	77,26 G	2,57	2,57	
Euro	100.000	15.10.27	15.10.	A283SB	XS2243564478	<b>Immofinanz AG Senior Notes</b> 2 1/2%, v. 15.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		66,395G- <b>/66,41G/-6,4G-</b> 6,4G-6,41G	66,5 G	7,46	7,46	
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNL0	XS2320459063	<b>Imperial Brands Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 18.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		77,1G- <b>/76,99G/-6,88G</b> 7,06G-7,27G	77,28 G	4,45	4,45	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A19CK3	XS1558013360	<b>Imperial Brands Finance PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 27.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)	S s	97,24G- <b>97,2G/-7,18G--</b> 7,19G-7,19G	97,17 G	2,79	2,79
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A1ZD99	XS1040508241	3 3/8%, v. 28.02.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		98,915G- <b>98,925G/-8,895G--</b> 8,915G-8,935G	99,045 G	3,9	3,9
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2RXTQ	XS1951313763	2 1/8%, v. 12.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		95,835G- <b>95,805G/-5,72G-</b> 5,765G-5,81G	95,845 G	3,58	3,58
Euro	100.000	02.07.29	02.07.	A2R4BT	FR0013430535	<b>In'li S.A. Obligations</b> 1 1/8%, v. 02.07.19(29), EO-Obl. 2019(19/29)		87,49G- <b>87,245G/-7,17G--</b> 7,3G-7,46G	87,335 G	2,56	2,56
Euro	100.000	19.04.28	19.04.	A19ZHL	FR0013330099	<b>Indigo Group S.A.S. Bonds</b> 1 5/8%, v. 19.04.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		92,22G- <b>92,24G/-2,09G--</b> 2,21G-2,3G	92,36 G	3,48	3,48
Euro	100.000	16.04.25	16.04.	A1ZQ92	FR0012236669	<b>Indigo Group S.A.S. Obligations</b> 2 1/8%, v. 16.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		97,625G- <b>97,635G/-7,585G--</b> 7,605G-7,625G	97,605 G	4,08	4,07
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	<b>Indonesien, Republik Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	100,04G-0,18G-99,9G- 9,99G	100,1 G	3,75	3,74
Euro	1.000	18.07.24	18.07.	A19LJ7	XS1647481206	2,1499999999999999%, v. 18.07.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S		98,69G- <b>98,73G/</b>	98,696 G	4,31	4,31
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1Z4SN	XS1268430201	3 3/8%, v. 30.07.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		99,15G- <b>99,137G/</b>	99,165 G	3,95	3,93
Euro	1.000	24.04.25	24.04.	A19ZSY	XS1810775145	1 3/4%, v. 24.04.18(25), EO-Notes 2018(25)		96,895G- <b>96,895G/</b>	96,915 G	3,57	3,57
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A28R3E	XS2100404396	0 9/10%, v. 14.01.20(27), EO-Notes 2020(27)		91,48G- <b>91,51G/</b>	91,49 G	1,95	1,95
Euro	1.000	18.09.26	18.09.	A2R3QM	XS2012546714	1,45%, v. 18.06.19(26), EO-Notes 2019(26)		93,91G- <b>93,91G/</b>	93,92 G	3,07	3,07
Euro	1.000	30.10.31	30.10.	A2R9S9	XS2069959398	1,3999999999999999%, v. 30.10.19(31), EO-Notes 2019(31)		83,5G- <b>83,48G/</b>	83,62 G	3,34	3,34
Euro	1.000	12.03.33	12.03.	A287HF	XS2280331898	1,1000000000000001%, v. 12.01.21(33), EO-Notes 2021(33)		78,16G- <b>78,1G/</b>	78,21 G	2,78	2,78
Euro	1.000	28.07.29	28.07.	A3KUJ7	XS2366690332	1%, v. 28.07.21(29), EO-Notes 2021(29/29)		86,37G- <b>86,29G/</b>	86,26 G	2,31	2,31
Euro	1.000	23.03.34	23.03.	A3KWBY	XS2387734317	1,3%, v. 23.09.21(34), EO-Notes 2021(33/34)		77,7G- <b>77,63G/</b>	77,73 G	3,31	3,31
Euro	100.000	<b>19.04.24</b>	19.04.	A19ZHU	XS1809245829	<b>Indra Sistemas S.A. Registered Bonds</b> 3%, v. 19.04.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		96,885G- <b>96,845G/-6,845G--</b> 6,855G-6,865G	96,865 G	6,06	6,06
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	<b>INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		96,18G- <b>96,08G/-6,14G--</b> 6,16G-6,366G	96,02 G	4,23	4,23
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3LEEC	XS2587558474	6 5/8%, v. 16.02.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		100,44G- <b>100,68G/-0,7G-</b> 0,77G-0,84G	100,61 G	6,5	6,49
Euro	1.000	31.03.26	15.MN	A284HP	XS2250349581	<b>INEOS Finance PLC Senior Secured Notes</b> 3 3/8%, v. 29.10.20(26), EO-Notes 2020(22/26) Reg.S		97,28G- <b>97,38G/-7,36G--</b> 7,37G-7,38G	97,28 G	4,68	4,67
Euro	1.000	01.05.26	01.MN	A2R0NA	XS1843437549	2 7/8%, v. 24.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		95,64G- <b>95,755G/-5,695G-</b> 5,7G-5,76G	95,755 G	4,89	4,88
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A288D8	XS2291928849	<b>INEOS Quattro Finance 1 PLC Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 29.01.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		95,54G- <b>95,7G/-5,59G--</b> 5,59G-5,65G	95,64 G	5,71	5,69



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A28788	XS2291929573	<b>INEOS Quattro Finance 2 PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 29.01.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		95,86G-/96,23G/-6,25G--6,26G-5,9G	96,2 G	4,71	4,71
Euro	1.000	15.03.29	15.MN	A3LQ2A	XS2719090636	8 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-Notes 2023(23/29) Reg.S		103,06G-/102,86G/-2,86G-3,14G-3,14G	103,06 G	7,9	7,89
Euro	1.000	16.01.27	15.JJ	A254SD	XS2108560306	<b>INEOS Styrolution Group GmbH Anleihen</b> 2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)Reg.S		91,11G-/91,295G/-1,29G--1,32G	91,25 G	4,87	4,87
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672	<b>Infineon Technologies AG Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26)		94,409G-/94,406G/-4,365G--4,453G-4,489G	94,396 G	2,37	2,37
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839	1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29)		91,206G-/91,121G/-1,154G--1,156G-1,748G	91,217 G	3,3	3,3
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527	2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		89,022G-/88,928G/-8,842G--9,027G-9,262G	89,1 G	3,49	3,49
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A3MQS8	XS2443921056	0 5/8%, v. 17.02.22(25), Medium Term Notes v.22(22/25)		96,433G-/96,426G/-6,419G--6,416G-6,545G	96,422 G	1,29	1,29
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	<b>Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)		96,337G-/96,34G/-6,34G--6,259G-6,341G	96,578 G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679	3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		95,316G-/95,607G/-5,727G--5,721G-5,717G	95,36 G		
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	A283A9	XS2240507801	<b>Informa PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 06.10.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		96,875G-/96,885G/-6,855G--6,885G-6,925G	96,895 G	3,99	3,98
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	A2R9GW	XS2068065163	1 1/4%, v. 22.10.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		89,7G-/89,575G/-90,022G-0,315G-89,885G	90,315 G	2,75	2,75
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	<b>ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28)		92,205G-/92,193G/	92,146 G	1,88	1,88
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475	0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		90,239G-/90,178G/	90,172 G	1,65	1,65
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	A3K2DJ	XS2445188423	0 1/2%, v. 17.02.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		92,971G-/92,936G/	92,901 G	1,07	1,07
Euro	100.000	17.02.37	17.02.	A3K2DK	XS2445188852	1%, v. 17.02.22(37), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(37)		77,24G-/77,044G/	77,133 G	2,57	2,57
Euro	100.000	21.02.30	21.02.	A3K9KJ	XS2534912485	2 1/2%, v. 21.09.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30)		97,939G-/97,886G/	97,855 G	2,88	2,88
Euro	100.000	08.12.31	08.12.	A3KZY1	XS2418730995	0 1/8%, v. 08.12.21(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31)		80,48G-/80,43G/-0,27G--0,46G-0,62G	80,62 G	0,31	0,31
Euro	100.000	21.11.25	21.11.	A3LBJ0	XS2557551889	2 3/4%, v. 21.11.22(25), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(25)		99,482G-/99,467G/-9,431G--9,454G-9,486G	99,491 G	3,04	3,03
Euro	100.000	30.05.25	30.05.	A191ER	BE0002594720	<b>ING Belgium S.A./N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 5/8%, v. 30.05.18(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25)		96,37G-/96,344G/-6,337G--6,344G-6,361G	96,332 G	1,29	1,29
Euro	100.000	20.02.30	20.02.	A28TV1	BE0002684653	0,01%, v. 20.02.20(30), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 20(30)		84,05G-/83,95G/-3,86G--4,05G-4,24G	84,19 G	0,02	0,02
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR84	BE0002613918	0 3/4%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(26)		94,25G-/94,24G/-4,2G-4,225G-4,32G	94,29 G	1,59	1,59
Euro	100.000	19.05.29	19.05.	A3K5QQ	BE0002859404	1 1/2%, v. 19.05.22(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29)		93,22G-/93,15G/	93,14 G	2,9	2,9
Euro	100.000	31.05.27	31.05.	A3LJBM	BE0002947282	3 3/8%, v. 31.05.23(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(27)		101,427G-/101,407G/-1,344G-1,392G-1,521G	101,355 G	2,89	2,89
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A287DH	XS2281155254	<b>ING Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 1/4%, zinsv. v. 11.01.21-31.01.29, v. 11.01.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30)		82,89G-/82,87G/-2,79G--2,9G-3,04G	83,07 G	0,6	0,6

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 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A2R68E	XS2049154078	<b>ING Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 1/10%, zinsv. v. 03.09.19-02.09.24, v. 03.09.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)		97,204G- <b>97,204G/-7,224G--7,222G-7,206G</b>	97,195 G	0,21	0,21
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A3K2A2	XS2443920249	1 1/4%, zinsv. v. 16.02.22-15.02.26, v. 16.02.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27)		94,565G- <b>94,55G/-4,515G--4,53G-4,6G</b>	94,595 G	2,61	2,61
Euro	100.000	16.02.31	16.02.	A3K2B1	XS2443920751	1 3/4%, zinsv. v. 16.02.22-15.02.30, v. 16.02.22(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(30/31)		87,8G- <b>87,71G/-7,62G-7,76G-7,96G</b>	87,96 G	3,71	3,71
Euro	100.000	25.05.26	23.05.	A3K5RY	XS2483607474	2 1/8%, zinsv. v. 23.05.22-22.05.25, v. 23.05.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)		97,47G- <b>97,47G/-7,47G--7,45G-7,5G</b>	97,495 G	3,23	3,23
Euro	100.000	29.09.28	29.09.	A3KWSC	XS2390506546	0 3/8%, zinsv. v. 29.09.21-28.09.27, v. 29.09.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/28)		87,785G- <b>87,79G/-7,72G-7,795G-7,885G</b>	87,9 G	0,85	0,85
Euro	100.000	29.11.25	29.11.	A3KZKF	XS2413696761	0 1/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.24, v. 29.11.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25)		96,488G- <b>96,503G/</b>	96,48 G	0,26	0,26
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3KZKG	XS2413697140	0 7/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.29, v. 29.11.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30)		83,884G- <b>83,813G/</b>	83,893 G	2,09	2,09
Euro	100.000	14.11.27	14.11.	A3LA58	XS2554746185	4 7/8%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.26, v. 14.11.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27)		102,845G- <b>102,85G/-2,77G-2,83G-2,915G</b>	102,925 G	4,04	4,03
Euro	100.000	14.11.33	14.11.	A3LA59	XS2554745708	5 1/4%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.32, v. 14.11.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(32/33)		107,08G- <b>107,08G/-6,96G-7,18G-7,47G</b>	107,36 G	4,3	4,3
Euro	100.000	23.05.29	23.05.	A3LHY7	XS2624976077	4 1/2%, zinsv. v. 23.05.23-22.05.28, v. 23.05.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29)		101,808G- <b>101,796G/</b>	101,821 G	4,12	4,11
Euro	100.000	23.05.34	23.05.	A3LHY8	XS2624977554	4 3/4%, zinsv. v. 23.05.23-22.05.33, v. 23.05.23(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(33/34)		103,665G- <b>103,625G/</b>	103,783 G	4,31	4,3
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2846N	XS2258452478	<b>ING Groep N.V. Floating Rate Notes</b> 0 1/4%, zinsv. v. 17.11.20-17.02.28, v. 17.11.20(29), EO-FLR Non-Pref.Nts 20(28/29)		85,7G- <b>85,68G/-5,64G-5,72G-5,97G</b>	85,79 G	0,58	0,58
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A19S86	XS1730885073	<b>ING Groep N.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 05.12.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(28)		93,045G- <b>93,02G/-2,965G--3,04G-3,165G</b>	93,145 G	2,91	2,91
Euro	100.000	14.02.25	14.02.	A19WCF	XS1771838494	1 1/8%, v. 14.02.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25)		97,195G- <b>97,19G/-7,187G--7,186G-7,185G</b>	97,201 G	2,29	2,29
Euro	100.000	20.09.28	20.09.	A2RRZQ	XS1882544973	2%, v. 20.09.18(28), EO-Med.-T.Resolut.Nts 2018(28)		93,495G- <b>93,415G/-3,335G--3,47G-3,57G</b>	93,615 G	3,51	3,5
Euro	100.000	15.11.30	15.11.	A2RUAL	XS1909186451	2 1/2%, v. 15.11.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		93,505G- <b>93,415G/-3,335G--3,475G-3,705G</b>	93,685 G	3,55	3,55
Euro	100.000	10.01.26	10.01.	A2RV96	XS1933820372	2 1/8%, v. 10.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		97,463G- <b>97,43G/-7,335G--7,435G-7,489G</b>	97,44 G	3,45	3,45
Euro	100.000	15.02.29	15.02.	A19DBZ	XS1564394796	<b>ING Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.24, v. 15.02.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29)	S s	99,77G- <b>99,76G/-9,76G--9,76G-9,76G</b>	99,75 G	2,55	2,55
Euro	100.000	26.09.29	26.09.	A19PPV	XS1689540935	1 5/8%, zinsv. v. 26.09.17-25.09.24, v. 26.09.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29)		97,565G- <b>97,585G/-7,585G--7,585G-7,625G</b>	97,585 G	2,07	2,07
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8G	XS1796079488	2%, zinsv. v. 22.03.18-21.03.25, v. 22.03.18(30), EO-FLR Med.-Term Nts 18(25/30)		96,575G- <b>96,565G/-6,555G--6,555G-6,625G</b>	96,535 G	2,6	2,59
Euro	100.000	26.05.31	26.05.	A28XTV	XS2176621170	2 1/8%, zinsv. v. 26.05.20-19.02.26, v. 26.05.20(31), EO-FLR Med.-Term Nts 20(26/31)		94,72G- <b>94,72G/-4,66G--4,67G-4,75G</b>	94,74 G	2,93	2,92
Euro	100.000	13.11.30	13.11.	A2SAAA	XS2079079799	1%, zinsv. v. 13.11.19-12.11.25, v. 13.11.19(30), EO-FLR Med.-Term Nts 19(25/30)		93,38G- <b>93,33G/-3,29G--3,32G-3,36G</b>	93,39 G	2,05	2,05
Euro	100.000	24.08.33	24.08.	A3K8PP	XS2524746687	4 1/8%, zinsv. v. 24.08.22-23.05.28, v. 24.08.22(33), EO-FLR Med.T.Nts 22(28/33)		98,57G- <b>98,29G/-8,11G--8,21G-8,35G</b>	98,59 G	4,34	4,33
Euro	100.000	09.06.32	09.06.	A3KR71	XS2350756446	0 7/8%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.27, v. 09.06.21(32), EO-FLR Med.-Term Nts 21(27/32)		88,92G- <b>88,74G/-8,75G--8,79G-8,91G</b>	88,99 G	1,96	1,96
Euro	100.000	16.11.32	16.11.	A3KY2B	XS2407529309	1%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, v. 16.11.21(32), EO-FLR Cap.Med.T.Nts 21(27/32)		87,35G- <b>87,3G/</b>	87,62 G	2,29	2,29
Euro	100.000	09.10.33	09.10.	A1KRJS	DE000A1KRJS2	<b>ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1 1/4%, v. 09.10.18(33), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033)		85,33G- <b>85,24G/-5,13G--5,36G-5,66G</b>	85,64 G	2,91	2,91
Euro	100.000	23.05.27	23.05.	A1KRJT	DE000A1KRJT0	0 1/8%, v. 23.05.19(27), Hyp.-Pfandbrief v.2019(2027)		91,412G- <b>91,357G/-1,295G--1,382G-1,493G</b>	91,452 G	0,27	0,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.05.39	23.05.	A1KRJU	DE000A1KRJU8	<b>ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1%, v. 23.05.19(39), Hyp.-Pfandbrief v.2019(2039)		73,99G- <b>73,849G</b> - <b>3,722G</b> - 3,99G-4,373G	74,397 G	2,67	2,67
Euro	100.000	07.10.28	07.10.	A1KRJV	DE000A1KRJV6	0,01%, v. 07.10.21(28), Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028)		<b>87,75G-87,681G</b>	87,696 G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.02.28	15.02.	A2YNWC	DE000A2YNWC7	<b>ING-DiBa AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/4%, v. 15.11.23(28), MTN-Hyp.-Pfand. v.23(28)		101,598G- <b>101,557G</b>	101,521 G	2,84	2,84
Euro	100.000	14.10.28	14.10.	A283PY	ES0239140017	<b>Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes</b> 1,3500000000000001%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		91,175G- <b>91,245G</b> - <b>1,295G</b> -- 1,155G-1,845G	91,175 G	2,93	2,93
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3KTF9	XS2010028004	<b>InPost S.A. Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 29.06.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		92,25G- <b>92,125G</b> - <b>2,125G</b> - 2,125G-2,25G	92,22 G	4,72	4,71
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A28395	XS2250026734	<b>Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes</b> v. 28.10.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		93,45G- <b>93,43G</b> - <b>3,38G</b> -- 3,43G-3,49G	93,48 G	2,96	
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A3KZBV	XS2412060092	v. 24.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		95,805G- <b>95,785G</b>	95,76 G	3,35	
Euro	1.000	08.10.24	08.10.	A283GK	XS2240494471	<b>InterContinental Hotels Group PLC Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 08.10.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)		97,96G- <b>98,1G</b> - <b>7,95G</b> -- 8,11G-7,96G	98,12 G	3,3	3,3
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A2RUAK	XS1908370171	2 1/8%, v. 15.11.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		95,25G- <b>95,19G</b> - <b>5,145G</b> - 5,185G-5,255G	95,25 G	3,65	3,65
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A3K1M2	XS2413672234	<b>Intermediate Capital Group PLC Senior Notes</b> 2 1/2%, v. 28.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		87,3G- <b>87,31G</b> - <b>7,33G</b> - 7,46G-7,51G	87,37 G	4,94	4,94
Euro	1.000	21.01.61	21.01.	A287XF	XS2289410420	<b>International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes</b> 0 1/5%, v. 21.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61)		36,89G- <b>36,93G</b> - <b>6,69G</b> -- 7,12G-7,4G	36,96 G	1,06	1,06
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A3LCYW	XS2577109049	2 9/10%, v. 19.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		101,336G- <b>101,389G</b> - 1,273G-1,498G-1,63G	102,156 G	2,69	2,69
Euro	1.000	13.09.38	13.09.	A3LM3N	XS2679922828	3,4500000000000002%, v. 13.09.23(38), EO-Med.-Term Nts 2023(38)		104,764G- <b>104,685G</b> - 4,474G-4,859G-5,259G	104,75 G	3	3
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	<b>International Business Machines Corp. Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		98,162G- <b>98,159G</b> - <b>8,157G</b> -- 8,154G-8,162G	98,137 G	2,28	2,28
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678	1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		94,56G- <b>94,46G</b> - <b>4,37G</b> -- 4,388G-4,512G	94,563 G	3,18	3,18
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A19HWW	XS1617845083	0,95%, v. 23.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		96,485G- <b>96,485G</b> - <b>6,475G</b> -- 6,475G-6,535G	96,495 G	1,96	1,96
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A19HWX	XS1617845679	1 1/2%, v. 23.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		91,525G- <b>91,385G</b> - <b>1,285G</b> -- 1,335G-1,525G	91,615 G	3,24	3,24
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	A1HS4E	XS0991099630	2 7/8%, v. 07.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		98,867G- <b>98,872G</b> - <b>8,848G</b> -- 8,924G-8,981G	98,905 G	3,46	3,45
Euro	1.000	11.02.28	11.02.	A28TEF	XS2115091717	0 3/10%, v. 11.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		89,04G- <b>88,955G</b> - <b>8,9G</b> -99G- 9,1G	89,16 G	0,67	0,67
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A28TEG	XS2115091808	0,65%, v. 11.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		80,43G- <b>80,24G</b> - <b>0,11G</b> -- 0,24G-0,49G	80,71 G	1,6	1,6
Euro	1.000	11.02.40	11.02.	A28TEH	XS2115092012	1,2%, v. 11.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		70,88G- <b>70,82G</b> - <b>0,61G</b> -- 0,79G-1,05G	71,43 G	3,33	3,33
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2RW4Q	XS1944456109	0 7/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		97,04G- <b>97,035G</b> - <b>7,014G</b> - 7,009G-7,028G	97,024 G	1,79	1,79

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 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2RW4R	XS1945110606	<b>International Business Machines Corp. Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 31.01.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		94,255G-/94,225G/-4,18G-4,245G-4,345G	94,345 G	2,62	2,62
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A2RW4S	XS1945110861	1 3/4%, v. 31.01.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		89,39G-/89,2G/-9,11G--9,27G-9,48G	89,67 G	3,45	3,45
Euro	1.000	09.02.30	09.02.	A3K132	XS2442764747	0 7/8%, v. 09.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		86,689G-/86,603G/-6,48G-6,619G-6,787G	86,716 G	2	2
Euro	1.000	09.02.34	09.02.	A3K133	XS2442765124	1 1/4%, v. 09.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		81,484G-/81G/-0,871G--0,993G-1,359G	81,226 G	3,03	3,03
Euro	100.000	04.07.27	04.07.	A2R4LZ	XS2020581752	<b>International Consolidated Airlines Group S.A. Registered Bonds</b> 1 1/2%, v. 04.07.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)	S s	91,755G-/91,655G/-1,635G--1,635G-1,655G	91,705 G	3,25	3,25
Euro	100.000	25.03.25	25.03.	A3KNWW	XS2322423455	2 3/4%, v. 25.03.21(25), EO-Bonds 2021(21/25) Ser.A	S s	97,919G-/98,1G/-8,1G-7,894G	97,838 G	4,57	4,56
Euro	1.000	05.05.37	05.05.	A3K41V	XS2475492349	<b>International Development Association Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 05.05.22(37), EO-Med.-Term Nts 2022(37)		86,69G-/86,61G/	86,57 G	2,98	2,98
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KPV1	XS2334114779	0,35%, v. 22.04.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36)		74,38G-/74,25G/-4,07G--4,37G-4,73G	74,59 G	0,93	0,93
Euro	1.000	29.07.24	29.07.	A1ZMMG	XS1091654761	<b>International Distributions Services PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 29.07.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		98,726G-/98,718G/-8,741G--8,724G-8,731G	98,711 G	4,73	4,68
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XJ	XS2063268754	1 1/4%, v. 08.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		91,89G-/91,95G/-1,91G--1,965G-2,005G	91,915 G	2,71	2,71
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A3KPVS	XS2333299324	<b>International Finance Facility for Immunisation Medium - Term Notes</b> 1%, v. 21.04.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		92,34G-/92,34G/	92,33 G	2,16	2,16
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A18Y07	XS1319817323	<b>International Flavors &amp; Fragrances Inc. Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 14.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		99,512G-/99,514G/-9,514G--9,512G	99,506 G	3,47	3,47
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A2RR9Q	XS1843459782	1 4/5%, v. 25.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		93,325G-/93,095G/-3,035G--3,085G-3,165G	93,165 G	3,84	3,84
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A2R7ST	XS2051904733	<b>International Game Technology PLC Senior Secured Notes</b> 2 3/8%, v. 16.09.19(28), EO-Notes 2019(23/28) Reg.S		92,215G-/92,225G/-2,255G--2,225G-2,325G	92,205 G	4,41	4,41
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A2843L	XS2256977013	<b>International Personal Finance PLC Medium - Term Notes</b> 9 3/4%, v. 12.11.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25)		95,5G-/95,5G/-5,5G--5,5G-5,5G	95,5 G	12,59	12,53
Euro	1.000	04.12.24	04.12.	A2SA6U	XS2089368596	<b>Intesa Sanpaolo S.p.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 04.12.19(24), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(24)		97,22G-/97,22G/-7,2G-7,21G-7,21G	97,2 G	1,54	1,54
Euro	1.000	19.11.26	19.11.	A2SAJH	XS2081018629	1%, v. 19.11.19(26), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(26)		92,52G-/92,54G/-2,48G--2,54G-2,62G	92,64 G	2,16	2,16
Euro	1.000	endlos	30.MS	A3K3WA	XS2463450408	<b>Intesa Sanpaolo S.p.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 3/8%, zinsv. v. 30.03.22-29.09.28, EO-FLR Notes 2022(28/Und.)		94,02G-/93,8G/-3,76G--3,96G-4G	94,02 G		
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A19PFM	XS1685702794	<b>Intralot Capital Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 20.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		98G-/97,951G/-7,8866G-7,866G-7,781G	98 G	8,85	8,73

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 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R501	XS2034925375	<b>Intrum AB Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 30.07.19(26), EO-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S		83,715G- <b>83,765G</b> -3,81G-3,81G-4,72G	84,495 G	8,1	8,1
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7TT	XS2052216111	3%, v. 19.09.19(27), EO-Med.-T. Nts 19(19/27) Reg.S		75,895G- <b>76,185G</b> -6,105G-6,095G-6,105G	76,055 G	7,79	7,79
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A19J6K	XS1634532748	<b>Intrum AB Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 26.06.17(24), EO-Notes 17(17/24) Reg.S		97,808G- <b>97,817G</b> -7,817G-7,824G	97,817 G	6,29	6,29
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A19KFV	XS1634534017	3 1/8%, v. 26.06.17(24), EO-Notes 17(17/24) 144A		97,315G- <b>97,285G</b> -7,285G-7,285G-7,275G	97,275 G	6,33	6,33
Euro	1.000	15.08.25	15.MN	A280L3	XS2211136168	4 7/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 20(20/25) Reg.S		93,47G- <b>93,71G</b> -3,71G-3,51G-3,74G	93,59 G	9,38	9,32
US\$	1	12.09.21		A3GU8J	XS2376095068	<b>Invesco Digital Markets PLC Zertifikate</b> Null-Kupon, v. 01.10.21(21), ETC 12.09.2121 Bitcoin		39,38G	39,27 G		
Euro	1.000	11.08.26	11.08.	A3K13X	XS2438619343	<b>Investec Bank PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 11.02.22-10.08.25, v. 11.02.22(26), EO-FLR Med.-Term Nts 22(25/26)		93,38G- <b>93,426G</b>	93,457 G	2,66	2,66
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3KLYR	XS2296207116	0 1/2%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)		90,16G- <b>90,37G</b> -0,44G-0,57G-0,77G	90,57 G	1,1	1,1
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A30VJ8	DE000A30VJ81	<b>Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1%, v. 14.06.22(25), Inh.-Schv. v.2022(2025)		97,611G- <b>97,594G</b>	97,604 G	2,03	2,03
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A30VJG	DE000A30VJG6	1 1/4%, v. 27.05.22(27), Inh.-Schv. v.2022(2027)		95,179G- <b>95,17G</b>	95,118 G	2,61	2,61
Euro	100.000	04.07.40	04.07.	A30VK1	DE000A30VK13	2,3220000000000001%, v. 04.07.22(40), Inh.-Schv. v.2022(2040)		89,251G- <b>89,131G</b>	89,312 G	3,18	3,18
Euro	100.000	22.10.27	22.10.	A351NV	DE000A351NV6	2 7/8%, v. 23.05.23(27), Inh.-Schv. v.2023(2027)		100,398G- <b>100,368G</b>	100,348 G	2,77	2,77
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A351PS	DE000A351PS7	3%, v. 19.05.23(26), Inh.-Schv. v.2023(2026)		100,262G- <b>100,257G</b>	100,239 G	2,88	2,88
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A351R8	DE000A351R85	2,9500000000000002%, v. 12.06.23(30), Inh.-Schv. v.2023(2030)		101,51G- <b>101,29G</b>	101,52 G	2,73	2,73
Euro	100.000	01.12.33	01.MJSD	A38227	DE000A382277	4,0750000000000002%, zinsv. v. 01.12.23-29.02.24, v. 01.12.23(33), FLR-Inh.-Schv. v.2023(2033)		99,7G- <b>99,7G</b>	99,7 G	4,18	4,18
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	A3E5LJ	DE000A3E5LJ4	0,14%, v. 19.05.21(31), Inh.-Schv. v.2021(2031)		82,18G- <b>82,18G</b>	82,41 G	0,34	0,34
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A3E5UC	DE000A3E5UC0	0,01%, v. 15.07.21(24), Inh.-Schv. v.2021(2024)		98,031G- <b>98,031G</b>	98,022 G	0,02	0,02
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3E5W4	DE000A3E5W46	0,01%, v. 14.09.21(28), Inh.-Schv. v.2021(2028)		88,29G- <b>88,37G</b>	88,54 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3H248	DE000A3H2481	0,01%, v. 24.03.21(31), Inh.-Schv. v.2021(2031)		81,72G- <b>81,72G</b>	81,94 G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.02.26	25.02.	A3MQSJ	DE000A3MQSJ6	0,45%, v. 25.02.22(26), Inh.-Schv. v.2022(2026)		94,879G- <b>94,875G</b>	94,845 G	0,94	0,94
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A3MQVN	DE000A3MQVN2	1%, v. 12.05.22(25), Inh.-Schv. v.2022(2025)		97,106G- <b>97,103G</b>	97,09 G	2,05	2,05
Euro	100.000	05.07.47	05.07.	A3MQWJ	DE000A3MQWJ8	2,262%, v. 05.07.22(47), Inh.-Schv. v.2022(2047)		86,122G- <b>86,055G</b>	86,292 G	3,11	3,11
Euro	100.000	05.11.29	05.11.	A3MQZZ	DE000A3MQZZ7	1,28%, v. 05.05.22(29), Inh.-Schv. v.2022(2029)		91,89G- <b>91,89G</b>	92,09 G	2,78	2,78
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A289KN	DE000A289KN1	<b>Investitionsbank Berlin Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2 3/4%, v. 04.10.22(27), Inh.-Schv.Ser.222 v.22(27)	S 222	100,28G- <b>100,24G</b> -0,16G-0,26G-0,39G	100,25 G	2,64	2,63
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	A2LQK4	DE000A2LQK49	0 1/2%, v. 17.01.19(26), Inh.-Schv.Ser.200 v.19(26)	S 200	94,86G- <b>94,84G</b> -4,81G-4,85G-4,92G	94,882 G	1,05	1,05
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A3E5RF	DE000A3E5RF9	<b>Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,05%, v. 29.09.21(31), IHS v. 2021(2031)		82,06G- <b>81,98G</b>	81,99 G	0,12	0,12
Euro	100.000	06.09.24	06.09.	A13SL7	DE000A13SL75	<b>Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 1/4%, v. 07.09.17(24), IHS v.17(24)		97,779G- <b>97,772G</b> -7,774G-7,772G	97,757 G	0,51	0,51
Euro	100.000	03.11.27	03.11.	A13SL8	DE000A13SL83	0 3/4%, v. 03.11.17(27), IHS v.17(27)		93,05G- <b>93G</b>	92,98 G	1,61	1,61
Euro	100.000	13.06.25	13.06.	A13SL9	DE000A13SL91	0 1/2%, v. 13.06.18(25), IHS v.18(25)		96,34G- <b>96,34G</b> -6,33G-6,33G-6,364G	96,31 G	1,03	1,03
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A2TR10	DE000A2TR109	0,01%, v. 17.10.19(29), IHS v.19(29)		85,99G- <b>85,943G</b> -5,834G-6,002G-6,189G	85,917 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	12.12.28	12.12.	A2TR11	DE000A2TR117	<b>Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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) 4,6740000000000004%, 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)		87,782G-/87,719G/ 93,64G-/93,64G/-3,6G- 3,65G-3,73G	87,74 G 93,69 G	0,23 0,02	0,23 0,02	
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A2TR12	DE000A2TR125			100,206G-/100,206G/ 101,199G-/101,199G/ 100,627G-/100,631G/ 101,391G-/101,393G/ 87,92G-/87,87G/ 96,57G-/96,49G/ 99,804G-/99,804G/ 103,53G-/103,46G/ 99,991G-/99,991G/ 99,978G-/99,978G/	100,208 G 101,204 G 100,635 G 101,396 G 87,85 G 96,512 G 99,804 G 103,48 G 99,994 G 99,98 G	3,99 3,97 3,94 4,03 0,02 2,71 4,1 2,71 3,99 4,02	3,95 3,96 3,93 4,02 0,02 2,71 4,09 2,71 3,98 4,02	
Euro	100.000	17.06.24	17.JD	A2TR14	DE000A2TR141							
Euro	100.000	03.09.25	03.MJSD	A2TR15	DE000A2TR158			S 16				
Euro	100.000	05.11.24	05.FMAN	A2TR16	DE000A2TR166			S 17				
Euro	100.000	25.02.26	25.FMAN	A2TR17	DE000A2TR174			S 18				
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	A30VNPQ	DE000A30VNPQ7			S 24				
Euro	100.000	25.11.26	25.FMAN	A30VNR	DE000A30VNR5			S 25				
Euro	1.000	12.09.30	12.09.	A195QP	XS1877654126		<b>Investor AB Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		89,625G-/89,575G/-9,435G-- 9,645G-9,925G	89,795 G	3,2	3,2
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A28394	XS2250024010		0 3/8%, v. 29.10.20(35), EO-Med.-Term Notes 2020(20/35)		70,99G-/70,85G/-0,69G-- 0,92G-1,18G	71,21 G	1,05	1,05
Euro	1.000	15.06.28	15.MJSD	A3LJYU	XS2631199168		<b>IPD 3 B.V. Floating Rate Notes</b> 8,6750000000000007%, zinsv. v. 15.12.23-14.03.24, v. 15.06.23(28), EO-FLR Notes 2023(23/28) Reg.S		101,05G-/101G/-1G-1G- 1,09G	100,82 G	8,64	8,62
Euro	100.000	21.09.25	21.09.	A2RRZR	FR0013367174	<b>IPSOS S.A. Obligations</b> 2 7/8%, v. 21.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		97,4G-/97,4G/-7,4G- 7,4G	97,4 G	4,49	4,48	
Euro	1.000	30.09.24	31.M30S	A19PGK	XS1685582105	<b>iQera Group SAS Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 28.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		97,54G-/97,5G/-7,59G-- 7,59G-7,56G	97,52 G	7,93	7,84	
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19N9R	XS1684387456	<b>IQVIA Inc. Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 14.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		98,025G-/98,005G/-8,005G-- 7,995G-8,005G	98,005 G	4,16	4,14	
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A28YTT	XS2189947505	2 7/8%, v. 24.06.20(28), EO-Notes 2020(23/28) Reg.S		93,635G-/93,505G/-3,505G-- 3,505G-3,635G	93,595 G	4,52	4,52	
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R55U	XS2036798150	2 1/4%, v. 13.08.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		92,195G-/92,31G/-2,275G-- 2,28G-2,375G	92,255 G	4,39	4,39	
Euro	1.000	15.03.26	15.MS	A3KMAE	XS2305742434	1 3/4%, v. 03.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		94,955G-/94,85G/-4,85G- 4,885G	94,97 G	3,67	3,67	
Euro	1.000	15.03.29	15.MS	A3KMAF	XS2305744059	2 1/4%, v. 03.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		88,95G-/88,89G/-8,915G- 8,875G-8,825G	88,93 G	4,76	4,76	
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A28X37	XS2182399274	<b>Island, Republik Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 03.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(26)	S s	93,72G-/93,72G/ 98,155G-/98,155G/ 86,92G-/86,85G/-6,82G-- 6,88G-6,95G	93,65 G 98,135 G 87,03 G	1,33 0,2 3,33	1,33 0,2 3,33	
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A2R3WA	XS2015295814	0 1/10%, v. 20.06.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)						
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A3KLAX	XS2293755125	v. 04.02.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)						
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A3K1F8	XS2411447043	<b>Islandsbanki hf. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 25.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		94,963G-/94,94G/	95,018 G	1,57	1,57	
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BUX	XS1551294256	<b>Israel, Staat Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		92,515G-/92,475G/ 81,75G-/81,69G/	92,515 G 81,83 G	3,19 4,23	3,19 4,23	
Euro	1.000	18.01.37	18.01.	A19BUY	XS1551294413	2 3/8%, v. 18.01.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	<b>29.01.24</b>	29.01.	A1ZCSF	XS1023541847	<b>Israel, Staat Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 29.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2%, v. 03.07.19(69), EO-Medium-Term Notes 2019(69) 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		99,92G- <b>99,92G/</b>	99,92 G	4,37	4,28
Euro	100.000	03.07.69	03.07.	A2R4L8	XS2022179662		57,26G- <b>57,2G/</b>	57,32 G	4,09	4,09	
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483		88,59G- <b>88,53G/-8,53G--</b> 8,53G-8,53G	88,67 G	3,33	3,33	
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K034	XS2433136194	0 5/8%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		76,7G- <b>76,7G/</b>	76,7 G	1,62	1,62
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	A28ZB5	XS2199343513	<b>ISS Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 07.07.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	95,993G- <b>95,934G/-5,91G-</b> 5,974G	95,95 G	2,59	2,59
Euro	1.000	31.08.27	31.08.	A19NHW	XS1673102734	<b>ISS Global A/S Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 31.08.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 2 1/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 0 7/8%, v. 18.06.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		92,3G- <b>92,345G/-2,28GG-</b> 2,355G-2,475G	92,445 G	3,23	3,23
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS18	XS1145526825		97,99G- <b>97,99G/-7,99G--</b> 8G	97,96 G	4,33	4,33	
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N5	XS2013618421		93,13G- <b>93,13G/-3,075GG-</b> 3,125G-3,185G	93,155 G	1,87	1,87	
US\$	1.000	09.12.25	09.JD	A286C5	XS2010029234	<b>Istanbul Metropolitan Municipality Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 09.12.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S		96,4G- <b>96,36G/</b>	96,33 G	8,65	8,64
Euro	1.000	26.09.26	26.09.	A2R8A0	XS2050543839	<b>ITV PLC Senior Notes</b> 1 3/8%, v. 26.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		93,76G- <b>93,73G/-3,68G--</b> 3,73G-3,81G	93,81 G	2,92	2,92
Euro	100	06.10.26	06.AO	A3KT6M	XS2378483494	<b>IuteCredit Finance S.à.r.l. Guaranteed Bonds</b> 11%, v. 06.10.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		92,5G- <b>92,5G/-2,65GG-2,5G-</b> 2,5G	92,7 G	14,91	14,83
Euro	100.000	25.06.26	25.06.	A1919G	DE000A1919G4	<b>JAB Holdings B.V. Guaranteed Bonds</b> 1 3/4%, v. 25.06.18(26), EO-Bonds 2018(26) 2 1/2%, v. 25.06.18(29), EO-Bonds 2018(29)		95,745G- <b>95,745G/-5,69G-</b> 5,75G-5,79G	95,785 G	3,57	3,56
Euro	100.000	25.06.29	25.06.	A1919H	DE000A1919H2		95,225G- <b>95,115G/-5,055G--</b> 5,155G-5,355G	95,235 G	3,45	3,44	
Euro	100.000	<b>22.05.24</b>	22.05.	A19HCW	DE000A19HCW0	<b>JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes</b> 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) 1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31) 5%, v. 12.06.23(33), EO-Notes 2023(33)		98,958G- <b>98,977G/-8,957G--</b> 8,956G-8,957G	98,966 G	2,51	2,51
Euro	100.000	18.05.28	18.05.	A19HCX	DE000A19HCX8		94,26G- <b>94,36G/-4,16G--</b> 4,205G-4,5G	94,395 G	3,38	3,37	
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4		97,343G- <b>97,34G/-7,326G--</b> 7,336G-7,358G	97,341 G	3,3	3,3	
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0		91,013G- <b>91,004G/-0,939G--</b> 1,02G-1,118G	90,972 G	2,19	2,19	
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7		75,817G- <b>75,716G/-5,558G--</b> 5,893G-6,146G	75,88 G	4,36	4,36	
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A3K5HW	DE000A3K5HW7		104,743G- <b>104,477G/-</b> 4,567G-4,827G-5,054G	104,928 G	4,03	4,03	
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6		83,648G- <b>83,63G/-3,57G-</b> 3,925G-3,894G	83,632 G	2,37	2,37	
Euro	100.000	12.06.33	12.06.	A3LJPA	DE000A3LJPA8		106,007G-5,763G-6,031G- 6,289G	106,318 G	4,18	4,17	
Euro	1.000	<b>15.01.24</b>	15.JJ	A19BX7	XS1551347393		<b>Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		99,865G- <b>99,878G/-9,878G--</b> 9,878G-9,719G	99,58 G	4,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976	<b>Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		99,32G/-99,54G/-9,312GG-9,32G-9,32G	99,41 G	4,92	4,92
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849	5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		100,51G/-100,51G/-0,5G-0,51G-0,5G	100,491 G	5,32	5,3
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682	6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		106,238G/-106,226G/-6,135G-6,136G-6,243G	106,263 G	4,56	4,56
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KT4J	XS2364593579	4 1/2%, v. 14.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		95,42G/-96,153G/-6,017GG-5,65G-5,65G	95,761 G	5,68	5,67
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A2RSLP	XS1888221261	<b>James Hardie International Finance DAC Guaranteed Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		98,055G/-98,305G/-8,305G--8,335G-8,365G	98,005 G	4,31	4,3
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A3K569	XS2485856681	<b>Japan Bank for International Cooperation Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 01.06.22(29), EO-Bonds 2022(29)		93,29G/-93,24G/-3,14G--3,295G-3,49G	93,45 G	2,82	2,82
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A28TED	XS2113121904	<b>Japan Finance Organization for Municipalities Medium - Term Notes</b> 0,05%, v. 12.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		91,5G/-91,45G/-1,37GG-1,46G-1,55G	91,53 G	0,11	0,11
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A3K84R	XS2527914779	2 3/8%, v. 08.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		97,99G/-97,94G/-7,89G--7,95G-8,08G	98,08 G	2,93	2,93
Euro	1.000	02.02.28	02.02.	A3KLAA	XS2291905474	0,01%, v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		88,97G/-88,92G/	88,92 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.10.24	24.10.	A28WKD	FR0013509627	<b>JCDecaux SE Bonds</b> 2%, v. 24.04.20(24), EO-Bonds 2020(20/24)		98,371G/-98,382G/-8,389G--8,389G-8,39G	98,327 G	4,05	4,05
Euro	100.000	24.04.28	24.04.	A28WKE	FR0013509643	2 5/8%, v. 24.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		96,29G/-96,295G/-6,29G--6,3G-6,355G	96,36 G	3,55	3,55
Euro	100.000	07.02.30	07.02.	A3K10G	FR00140082Z6	1 5/8%, v. 07.02.22(30), EO-Bonds 2022(22/30)		85,82G/-85,73G/-5,64G--5,76G-6,13G	85,94 G	3,71	3,71
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A3KSPD	XS2354444023	<b>JDE Peet's N.V. Medium - Term Notes</b> v. 16.06.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		93,153G/-93,084G/-3,053G--3,082G-3,154G	93,059 G	3,58	
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A3KSPE	XS2354569407	0 1/2%, v. 16.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		85,702G/-85,715G/-5,653G--5,84G-5,968G	85,719 G	1,16	1,16
Euro	1.000	16.06.33	16.06.	A3KSPF	XS2354444379	1 1/8%, v. 16.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		78,813G/-78,698G/-8,504G--8,711G-8,975G	78,791 G	2,83	2,83
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A3KY2T	XS2408491947	0,244%, v. 16.11.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		95,91G/-95,92G/-5,91G--5,93G-5,94G	95,89 G	0,51	0,51
Euro	1.000	09.02.28	09.02.	A3KYUG	XS2407010656	0 5/8%, v. 09.11.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		88,94G/-88,85G/-8,79G--8,93G-8,98G	88,92 G	1,4	1,4
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5EL	XS2030530450	<b>Jefferies Financial Group Inc. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 19.07.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24)		98,32G/-98,345G/-8,335G-8,335G-8,335G	98,325 G	2,02	2,02
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3E5YQ	DE000A3E5YQ2	<b>JES.GREEN Invest GmbH Anleihen</b> 5%, v. 15.10.21(26), EO-Anleihe v.21(24/26)		88G/-88G/-8G--8G-8G	86 G	10,33	10,3
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	<b>Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen</b> 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)		8G/-8G/-8GG-8G-8G	8 G		
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6	6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		8G/-8G/-8GG-8G-8G	8 G	149,13	149,13



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3K888	XS2531438351	<b>John Deere Bank S.A. Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 14.09.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26)		98,095G/ <b>98,06G/-8,005G--8,06G-8,15G</b>	98,14 G	3,23	3,22
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	<b>John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26)		95,27G/ <b>95,28G/</b>	95,28 G	4,8	4,78
Euro	1.000	<b>02.04.24</b>	02.04.	A28VJ7	XS2150006133	<b>John Deere Cash Management S.a.r.l. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 02.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		99,393G/ <b>99,385G/-9,383G--9,383G-9,384G</b>	99,373 G	2,74	2,74
Euro	1.000	02.04.28	02.04.	A28VJ8	XS2150006307	1,8500000000000001%, v. 02.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		95,59G/ <b>95,37G/-5,25G--5,355G-5,5G</b>	95,56 G	3	3
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VJ9	XS2150006562	2,2000000000000002%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		92,81G/ <b>92,44G/-2,35G--2,61G-2,74G</b>	92,87 G	3,22	3,22
Euro	1.000	13.06.39	13.06.	A2R3F8	XS2010331101	1,6499999999999999%, v. 13.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		78,88G/ <b>78,66G/-8,43G--9,04G-9,42G</b>	79,22 G	3,38	3,38
Euro	1.000	<b>20.05.24</b>	20.05.	A181MF	XS1411535799	<b>Johnson &amp; Johnson Registered Notes</b> 0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		98,854G-8,835G-8,835G-8,871G	98,826 G	1,31	1,31
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		93,141G-2,989G-3,026G-3,134G	93,244 G	2,47	2,47
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		87,525G-7,246G-7,48G-7,726G	87,756 G	2,94	2,93
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72	3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		90,49G/ <b>90,73G/</b>	90,51 G	4,6	4,6
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,06G/ <b>96,192G/</b>	95,81 G	4,3	4,3
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		89,74G/ <b>89,87G/</b>	89,72 G	4,72	4,72
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A19BCD	XS1539114287	<b>Johnson Controls International PLC Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 25.02.16(25), EO-Notes 2016(17/25)		96,875G/ <b>96,995G/-6,985G--7,085G-7,105G</b>	97,075 G	2,8	2,8
Euro	1.000	23.05.35	23.05.	A3LH5E	XS2626007939	<b>Johnson Controls International PLC/Tyco Fire &amp; Security Finance S.C.A. Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 23.05.23(35), EO-Notes 2023(23/35)		103,692G/ <b>103,602G/-3,412G-3,678G-4,052G</b>	103,994 G	3,8	3,8
Euro	1.000	17.02.33	17.02.	A3KLWK	XS2300175655	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,597%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.32, v. 17.02.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(32/33)		78,7G/ <b>78,68G/-8,65GG-8,87G-9,23G</b>	78,85 G	1,5	1,5
Euro	1.000	13.11.31	13.11.	A3LQU6	XS2717291970	4,4569999999999999%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.30, v. 13.11.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/31)		103,853G/ <b>103,94G/-3,919G-4,193G-4,519G</b>	104,098 G	3,78	3,78
Euro	1.000	04.11.32	04.11.	JP2UU3	XS2075811948	1,0469999999999999%, zinsv. v. 04.11.19-03.11.31, v. 04.11.19(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/32)		81,91G/ <b>81,92G/-1,84G--2,07G-2,48G</b>	82,08 G	2,53	2,53
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	JP2UUX	XS2033262622	1,0009999999999999%, zinsv. v. 25.07.19-24.07.30, v. 25.07.19(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/31)		83,29G/ <b>83,76G/-3,83G--4,07G-4,39G</b>	83,98 G	2,36	2,36
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	JP2UVC	XS2123320033	0,389%, zinsv. v. 24.02.20-23.02.27, v. 24.02.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)		90,305G/ <b>90,341G/</b>	90,249 G	0,86	0,86
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)		91,75G/ <b>91,767G/</b>	91,671 G	3,46	3,46
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)		93,485G/ <b>93,495G/-3,475G--3,645G-3,845G</b>	93,475 G	3,17	3,17
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	JPM5PY	XS1835955474	1,8120000000000001%, zinsv. v. 12.06.18-11.06.28, v. 12.06.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/29)		92,419G/ <b>92,419G/</b>	92,355 G	3,36	3,36
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Floating Rate Notes</b> 3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		94,778G/ <b>94,868G/</b>	94,709 G	4,93	4,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)	S s	97,281G-/97,319G/-7,263G--7,412G-7,646G	97,174 G	3,46	3,46
Euro	1.000	19.02.26	19.02.	JPM4BD	XS1034975406	3%, v. 19.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,7G-/99,7G/-9,9G--9,9G-9,9G	99,7 G	3,05	3,05
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,509G-/97,52G/-7,512G--7,517G-7,53G	97,614 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)		95,088G-5,195G-5,284G-5,459G	95,221 G	3,13	3,13
Euro	1.000	<b>25.01.24</b>	25.01.	JPM5KX	XS1456422135	0 5/8%, v. 25.07.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(23/24)	S s	99,859G-/99,85G/-9,843G--9,843G-9,843G	99,843 G	1,24	1,24
US\$	1.000	<b>13.05.24</b>	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		99,328G-/99,33G/	99,251 G	5,7	5,59
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33	3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		97,831G-/97,841G/	97,829 G	5,36	5,36
Euro	1.000	28.09.25	28.09.	A2RR60	XS1883352095	<b>JT International Financial Services B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 28.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)	S s	95,385G-/95,38G/-5,37G-5,38G-5,45G	95,4 G	2,35	2,35
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A2SAYH	XS2082472122	1%, v. 26.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		87,695G-/87,67G/-7,58G-7,68G-8,005G	87,91 G	2,27	2,27
Euro	1.000	07.04.81	07.04.	A283EY	XS2238783422	<b>JT International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, zinsv. v. 07.10.20-06.04.26, v. 07.10.20(81), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/81)		95,37G-/95,34G/-5,34G--5,35G-5,33G	95,32 G	2,53	2,53
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)		91,62G-/91,55G/-1,61G--1,61G-1,61G	91,49 G	3,19	3,19
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A283TJ	XS2243666125	<b>Jyske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 3/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.10.24, v. 15.10.20(25), EO-Non-Pref.FLR MTN2020(24/25)		97,16G-/97,16G/-7,15G-7,15G	97,14 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)		100,58G-/100,59G/-0,57G-0,57G-0,62G	100,59 G	4,32	4,31
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)		93,6G-/93,59G/-3,56G-3,59G-3,6G	93,62 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)		90,16G-/90,16G/-0,115G-0,195G-0,24G	90,245 G	0,55	0,55
Euro	1.000	16.11.27	16.11.	A3LBDJ	XS2555918270	<b>Jyske Bank A/S Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 16.11.22(27), EO-Non-Prefer. MTN 2022(26/27)		104,145G-/104,14G/-4,095G-4,15G-4,255G	104,205 G	4,27	4,27
Euro	1.000	05.04.29	05.04.	A19FRZ	XS1592283391	<b>Jyske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, zinsv. v. 05.04.17-04.04.24, v. 05.04.17(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(24/29)		99,01G-/99G/-9G-9G--9G	98,99 G	2,45	2,45
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.)		94,04G-/94G/-4,02G--4G-4,02G	94,01 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)		92,85G-/92,88G/-2,87G--2,88G-2,97G	92,77 G	2,34	2,34
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889	<b>K+S Aktiengesellschaft Anleihen</b> 3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		99,33G-/99,327G/-9,329G-9,33G-9,33G	99,301 G	4,54	4,49
Euro	1.000	07.07.32(30)	07.07.	A3KTSU	XS2360598630	<b>Kamerun, Republik Registered Notes</b> 5,9500000000000002%, v. 07.07.21(32), EO-Notes 2021(30-32) Reg.S		72,05G-/72,04G/	72,08 G	11,21	11,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A3K1U6	XS2436313196	<b>Kane Bidco Ltd. Registered Notes</b> 5%, v. 02.02.22(27), EO-Notes 2022(24/27) Reg.S		95,54G/-95,59G/-5,43G-- 5,49G-5,48G	95,32 G	6,75	6,74	
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A2SBJJ	XS2010033269	<b>Kapla Holding S.A.S. Floating Rate Notes</b> 7,1749999999999998%, zinsv. v. 15.12.23-14.03.24, v. 12.12.19(26), EO-FLR Nts 2019(19/26) Reg.S		100,005G/-99,755G/- 9,755G-9,755G-9,755G	99,755 G	7,47	7,46	
Euro	1.000	15.12.26	15.JD	A2SBDJ	XS2010034077	<b>Kapla Holding S.A.S. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 12.12.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		96,005G/-95,875G/-5,875G-- 5,75G	95,75 G	5,01	5,01	
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A254UR	DE000A254UR5	<b>Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 29.09.20(25), ITV v.2020(2022/2025)		102,1G/-102,1G/-2,1G- 2,1G-2,1G	100,8 G	2,97	2,97	
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2R8NK	XS2050933899	<b>Kasachstan, Republik Medium - Term Notes</b> 0 3/5%, v. 30.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S 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		92,36G/-92,35G/ 77,64G/-77,54G/ 95,21G/-95,2G/	92,31 G 77,41 G 95,43 G	1,3 3,85 3,47	1,3 3,85 3,47	
Euro	1.000	30.09.34	30.09.	A2R8NM	XS2050933626							
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A2RT8A	XS1901718335							
Euro	1.000	21.09.28	21.MS	A30V78	NO0012888769	<b>Katjes International GmbH &amp; Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 3/4%, v. 21.09.23(28), Inh.-Schv. v.2023(2023/2028)		106,75G/-106,75G/-6,75G- 6,75G-6,75G	106,75 G	5,18	5,17	
Euro	1.000	29.11.27	29.11.	A30V3F	DE000A30V3F1	<b>Katjesgreenfood GmbH &amp; Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8%, v. 29.11.22(27), Inh.-Schv. v.2022(2025/2027)		107G/-107G/-7G-77G-7G	107 G	5,92	5,92	
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A19Q3E	BE0002500750	<b>KBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 24.10.17(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(27) 0 3/4%, v. 08.03.18(26), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(26)		92,41G/-92,355G/-2,27G-- 2,39G-2,51G	92,49 G	1,62	1,62	
Euro	100.000	08.03.26	08.03.	A19XGX	BE0002583616			95,32G/-95,3G/-5,265GG- 5,295G-5,33G	95,33 G	1,56	1,56	
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A282A0	BE0002728096	<b>KBC Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 1/8%, zinsv. v. 10.09.20-09.09.25, v. 10.09.20(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/26) 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)		93,9G/-93,87G/-3,87GG- 3,86G-3,9G	93,89 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A287K7	BE0002766476			86,51G/-86,445G/-6,39G-- 6,45G-6,565G	86,595 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1E0	BE0002839208			91,169G/-91,179G/ 97,011G/-97,013G/ 99,281G/-99,292G/ 92,786G/-92,779G/ 101,305G/-101,265G/- 1,195G-1,27G-1,355G	91,173 G 97,017 G 99,281 G 92,814 G 101,4 G	1,63 2,91 3,37 0,54 3,99	1,63 2,9 3,36 0,54 3,98	
Euro	100.000	29.03.26	29.03.	A3K3TJ	BE0002846278							
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A3K64X	BE0974423569							
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	A3KZK1	BE0002832138							
Euro	100.000	23.11.27	23.11.	A3LBMZ	BE0002900810							
Euro	100.000	24.01.30	24.01.	A28SVF	BE0002681626	<b>KBC Groep N.V. Medium - Term Notes</b> 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)		84,44G/-84,39G/-4,31G-- 4,4G-4,62G	84,61 G	1,76	1,76	
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A28YNK	BE0974365976			92,39G/-92,385G/-2,34G-- 2,39G-2,465G	92,425 G	0,81	0,81	
Euro	100.000	10.04.25	10.04.	A2R0KC	BE0002645266			96,315G/-96,308G/-6,288G-- 6,296G-6,333G	96,32 G	1,29	1,29	
Euro	100.000	25.01.24	25.01.	A2RWX2	BE0002631126			99,84G/-99,83G/-9,83G-- 9,83G-9,83G	99,84 G	2,23	2,23	
Euro	100.000	25.08.30	25.08.	A3K8UD	BE0002875566			95,88G/-95,855G/-5,72G-- 5,87G-5,74G	95,85 G	3,74	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 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.05.31	31.05.	A3KRXP	BE0002799808	<b>KBC Groep N.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 31.05.21(31), EO-Medium Term Notes 2021(31)		82,25G- <del>82,2G</del> - <del>2,12G</del> -- 2,27G-2,59G	82,47 G	1,81	1,81
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7X	BE0002290592	<b>KBC Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 18.09.17-17.09.24, v. 18.09.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)	S s	97,43G- <del>97,43G</del> - <del>7,42G</del> -- 7,43G	97,42 G	2,11	2,11
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2R68N	BE0002664457	0 1/2%, zinsv. v. 03.09.19-02.12.24, v. 03.09.19(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)		95,84G- <del>95,86G</del> - <del>5,86G</del> -- 5,89G-5,91G	95,81 G	1,04	1,04
Euro	100.000	07.12.31	07.12.	A3KVRZ	BE0002819002	0 5/8%, zinsv. v. 07.09.21-06.12.26, v. 07.09.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		89,53G- <del>89,48G</del> - <del>9,24G</del> -- 9,34G-9,5G	89,58 G	1,4	1,4
Euro	200.000	endlos	24.AO	A19ZQR	BE0002592708	<b>KBC Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 24.04.18-23.10.25, EO-FLR Notes 2018(25/UND.)		91,15G- <del>91,26G</del> - <del>1,31G</del> -- 1,05G-1,25G	91,35 G		
Euro	200.000	endlos	05.MS	A2RYQB	BE0002638196	4 3/4%, zinsv. v. 05.03.19-04.03.24, EO-FLR Notes 2019(24/UND.)		99,49G- <del>99,5G</del> - <del>9,53G</del> -- 9,52G-9,51G	99,48 G		
Euro	1.000	<b>17.05.24</b>	17.05.	A181Q3	XS1410417544	<b>Kellanova Co. Registered Notes</b> 1%, v. 19.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		98,892G- <del>98,905G</del> - <del>8,905G</del> -- 8,905G-8,905G	98,897 G	2,01	2,01
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954	1 1/4%, v. 09.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		97,206G- <del>97,199G</del> - <del>7,183G</del> -- 7,196G-7,216G	97,199 G	2,54	2,54
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3KQ69	XS2343510520	0 1/2%, v. 20.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		85,573G- <del>85,599G</del> - <del>5,529G</del> -- 5,651G-5,82G	85,584 G	1,16	1,16
Euro	1.000	<b>30.05.24</b>	30.05.	A19HZN	FI4000260807	<b>Kemira Oy Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 30.05.17(24), EO-Notes 2017(24/24)		98,72G- <del>98,72G</del> - <del>8,72G</del> -- 8,73G-8,73G	98,72 G	3,51	3,51
Euro	100.000	12.11.25	12.11.	A18UTN	XS1321149434	<b>Kennedy-Wilson Holdings Inc. Senior Notes</b> 3 1/4%, v. 12.11.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		90,575G- <del>91,255G</del> - <del>1,265G</del> -- 1,265G-0,605G	91,235 G	7,13	7,13
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	<b>Kering S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		95,729G-5,546G-5,608G- 5,675G	95,659 G	2,59	2,59
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721	1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		95,115G- <del>95,085G</del> - <del>5,05G</del> - 5,1G-5,18G	95,085 G	3,09	3,08
Euro	100.000	<b>08.04.24</b>	08.04.	A1ZFM8	FR0011832039	2 3/4%, v. 08.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,645G- <del>99,643G</del> - <del>9,643G</del> -- 9,64G-9,656G	99,647 G	4,15	4,09
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407	0 3/4%, v. 13.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		90,749G- <del>90,736G</del> - <del>0,675G</del> -- 0,841G-1,112G	90,721 G	1,64	1,64
Euro	100.000	05.05.25	05.05.	A3K47M	FR001400A5N5	1 1/4%, v. 05.05.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25)		96,978G- <del>96,993G</del> - <del>6,969G</del> -- 7,001G-7,045G	96,988 G	2,55	2,55
Euro	100.000	05.05.30	05.05.	A3K47N	FR001400A5M7	1 7/8%, v. 05.05.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		93,197G- <del>92,919G</del> - <del>2,847G</del> -- 3,045G-3,203G	93,232 G	3,07	3,07
Euro	100.000	27.02.29	27.02.	A3LEL3	FR001400G3Y1	3 1/4%, v. 27.02.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		100,378G- <del>100,237G</del> - 0,039G-0,149G-0,323G	100,456 G	3,18	3,18
Euro	100.000	27.02.33	27.02.	A3LEL4	FR001400G412	3 3/8%, v. 27.02.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)		100,173G- <del>99,946G</del> - 9,826G-100,037G-0,278G	100,359 G	3,34	3,34
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CY	XS1288849471	<b>Kerry Group Financial Services Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 10.09.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		98,072G- <del>98,018G</del> - <del>7,996G</del> -- 8,011G-8,027G	98,062 G	3,61	3,6
Euro	1.000	20.09.29	20.09.	A2R7YW	XS2042667944	0 5/8%, v. 20.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		87,285G- <del>86,965G</del> - <del>6,905G</del> -- 7,045G-7,195G	87,185 G	1,43	1,43
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A3KZMH	XS2414830963	0 7/8%, v. 01.12.21(31), EO-Notes 2021(22/31)		83,65G- <del>83,13G</del> - <del>3,02G</del> -- 3,17G-3,37G	83,38 G	2,1	2,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A19NUE	XS1679515038	<b>Kimberly-Clark Corp. Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 07.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		97,8G- <b>97,78G</b> -7,78G-7,78G	97,77 G	1,28	1,28
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYJF	XS1196817586	<b>Kinder Morgan Inc. Senior Notes</b> 2 1/4%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		95,35G- <b>95,35G</b> -5,39G-5,5G-5,42G	95,58 G	3,8	3,8
Euro	100.000	18.12.26	18.12.	A2R4JL	BE0002660414	<b>Kinepolis Group S.A. Senior Notes</b> 3 1/4%, v. 05.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		92G- <b>92G</b> -2G--2G-2G	92 G	6,32	6,31
Euro	100.000	24.09.25	24.09.	A289QY	XS2232027727	<b>KION GROUP AG Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 24.09.20(25), Med.Term.Notes v.20(20/25)		95,458G- <b>95,526G</b> -5,363G--5,363G-5,403G	95,45 G	3,39	3,39
Euro	1.000	01.10.26	15.AO	A3H3KL	XS2326505240	<b>Kirk Beauty SUN GmbH Anleihen</b> 8 1/4%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2021/2026) REG.S		96,256G- <b>96,256G</b> -6,147G--6,61G-6,672G	96,176 G	9,89	9,86
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2R2KZ	XS1998904921	<b>KKR Group Finance Co. V LLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 22.05.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		88,68G- <b>88,72G</b> -8,64G--9,05G-9,39G	89,04 G	3,59	3,59
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A3KLPG	XS2298381307	<b>Kleopatra Finco S.à.r.l. Senior Secured Notes</b> 4 1/4%, v. 12.02.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		83,16G- <b>83,375G</b> -3,375G-3,38G	83,395 G	10,01	10,01
Euro	1.000	01.09.26	01.MS	A3KLN8	XS2298382453	<b>Kleopatra Holdings 2 S.C.A. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 12.02.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		51,4G- <b>52,16G</b> -2,2G--2,35G	52,2 G	23,78	23,78
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A186N0	FR0013203825	<b>Klépierre S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 29.09.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(16/31)		83,27G- <b>83,1G</b> -2,97G--3,17G-3,38G	83,37 G	2,99	2,99
Euro	100.000	19.02.26	19.02.	A18X41	FR0013121753	1 7/8%, v. 19.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		96,9G- <b>96,885G</b> -6,84GG-6,875G-6,94G	96,92 G	3,4	3,4
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045	1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		94,095G- <b>94,09G</b> -4,125G--4,145G-4,295G	94,12 G	2,88	2,88
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A19S87	FR0013300605	1 5/8%, v. 11.12.17(32), EO-Med.-Term Notes 2017(17/32)		84,13G- <b>83,96G</b> -3,83G--4,06G-4,33G	84,22 G	3,72	3,72
Euro	100.000	06.11.24	06.11.	A1ZRWH	FR0012283653	1 3/4%, v. 06.11.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		98,08G- <b>98,07G</b> -8,04G--8G-8,03G	98,05 G	3,56	3,56
Euro	100.000	17.02.31	17.02.	A2844L	FR0014000KT3	0 7/8%, v. 17.11.20(31), EO-Med.-Term Notes 2020(20/31)		81,97G- <b>82,29G</b> -2,21G--2,4G-2,64G	82,31 G	2,1	2,1
Euro	100.000	12.05.29	12.05.	A28W3Z	FR0013512233	2%, v. 12.05.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		92,74G- <b>92,55G</b> -2,47G--2,595G-2,755G	92,7 G	3,51	3,51
Euro	100.000	01.07.30	01.07.	A2R4BL	FR0013430741	0 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		81,6G- <b>81,595G</b> -1,4855G-1,625G-1,79G	81,67 G	1,52	1,52
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494	<b>Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25)		96,718G- <b>96,7G</b> -6,7G-6,7G-6,731G	96,7 G	2,31	2,31
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A30VPQ	XS2534891978	3 1/4%, v. 21.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027)		99,806G- <b>99,766G</b> -9,701G--9,769G-9,914G	99,863 G	3,27	3,27
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A3K31C	XS2463711643	<b>Kojamo Oyj Medium - Term Notes</b> 2%, v. 31.03.22(26), EO-Medium-Term Notes 22(22/26)		92,67G- <b>92,6G</b> -2,61G--2,66G-2,72G	92,62 G	4,24	4,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.03.25	07.03.	A19XGJ	XS1785356251	<b>Kojamo Oyj Notes</b> 1 5/8%, v. 07.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		95,755G-/95,665G/-5,688G--5,696G-5,717G	95,659 G	3,35	3,35
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	<b>Kolumbien, Republik Registered Bonds</b> 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		98,01G-8G-8,02G-8,04G	98,15 G	4,83	4,82
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	A2R9E1	XS2069102163	<b>Kommunalbanken AS Medium - Term Notes</b> 0,05%, v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	86,055G-/86,015G/-5,905G--6,085G-6,25G	86,21 G	0,12	0,12
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	A1804Z	XS1408351887	<b>KommuneKredit Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 11.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		95,14G-/95,105G/-5,08G--5,13G-5,18G	95,17 G	1,31	1,31
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A3K57H	XS2489343793	1 1/2%, v. 08.06.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		94,58G-/94,5G/-4,45G--4,58G-4,76G	94,74 G	2,56	2,56
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A3K81N	XS2529234200	2 3/8%, v. 08.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		97,25G-/97,14G/-6,97G--7,23G-7,47G	97,44 G	2,71	2,7
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A193ML	XS1843461689	<b>Kongsberg Actuation Systems B.V. Registered Notes</b> 5%, v. 23.07.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		95,765G-/95,735G/-5,745G--5,735G-5,705G	95,735 G	8,23	8,18
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCA	XS1685798370	<b>Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Senior Notes</b> 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		97,969G-/97,963G/-7,955G--7,954G-7,962G	97,953 G	1,78	1,78
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A19X04	XS1787477543	1 1/8%, v. 19.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		95,84G-/95,868G/-5,834G-5,925G-5,95G	95,844 G	2,32	2,32
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555	1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		95,873G-/95,84G/-5,796G--5,845G-5,952G	95,885 G	3,09	3,08
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600	0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		95,587G-/95,6G/-5,586G--5,602G-5,632G	95,572 G	0,52	0,52
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3KNE1	XS2317288301	0 3/8%, v. 18.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		83,287G-/83,175G/-3,105G--3,352G-3,437G	83,259 G	0,9	0,9
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A186SF	XS1495373505	<b>Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 28.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		94,41G-/94,46G/-4,44G--4,47G-4,5G	94,41 G	1,58	1,58
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A1ZEDY	XS1041772986	2 3/8%, v. 06.03.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		99,505G-/99,514G/-9,514G--9,514G-9,513G	99,509 G	4,5	4,43
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A1ZZSX	XS1215181980	1%, v. 09.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		96,98G-/96,99G/-6,97G--6,98G-7,07G	96,92 G	2,04	2,04
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A28YY3	XS2193978363	0 1/4%, v. 23.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		89,18G-/88,68G/-8,66G--8,7G-8,96G	88,72 G	0,56	0,56
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28YY4	XS2193979254	0 5/8%, v. 23.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		81,69G-/81,27G/-1,24G--1,28G-1,54G	81,39 G	1,53	1,53
Euro	1.000	endlos	10.12.	A282A7	XS2228900556	<b>Koninklijke FrieslandCampina N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,8500000000000001%, zinsv. v. 10.09.20-09.12.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		90,585G-/90,585G/-0,655G--0,585G-0,695G	90,555 G		
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A185TS	XS1485532896	<b>Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Notes 2016(16/25)		96,262G-/96,326G/-6,355G--6,367G-6,423G	96,278 G	1,29	1,29
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		90,885G-/90,875G/-0,825G--0,89G-1,02G	90,84 G	2,46	2,46
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713	5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		101,095G-/101,095G/-1,095G-1,095G	101,1 G	4,02	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 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.12.32	14.12.	A282BL	XS2229470146	<b>Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 14.09.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)		79,55G/-79,42G/-9,27G-- 9,57G-9,85G	79,82 G	2,19	2,19
Euro	100.000	15.11.33	15.11.	A3KYVR	XS2406890066	0 7/8%, v. 15.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		77,663G/-77,609G/-7,437G-- 7,741G-7,998G	77,693 G	2,24	2,24
Euro	100.000	endlos	08.02.	A2R93C	XS2069101868	<b>Koninklijke KPN N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2%, zinsv. v. 08.11.19-07.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		96,815G/-96,815G/-6,815G-- 6,815G-6,815G	96,815 G		
Euro	1.000	endlos	21.12.	A3K9EV	XS2486270858	6%, zinsv. v. 21.09.22-20.09.27, EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		103,426G/-103,43G/- 3,427G-3,581G-3,643G	103,427 G		
Euro	1.000	05.05.33	05.05.	A3K438	XS2475955543	<b>Koninklijke Philips N.V. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 05.05.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(22/33)		88,828G/-88,566G/-8,537G-- 8,685G-8,915G	88,75 G	4,08	4,07
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3K439	XS2475954579	1 7/8%, v. 05.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		94,876G/-94,865G/-4,814G-- 4,835G-5,071G	94,995 G	3,47	3,47
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A3K46A	XS2475958059	2 1/8%, v. 05.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		90,71G/-90,586G/-0,497G-- 0,618G-0,806G	90,704 G	3,92	3,92
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998	<b>Koninklijke Philips N.V. Senior Notes</b> 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		91,573G/-91,561G/-1,529G-- 1,539G-1,623G	91,575 G	2,97	2,97
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VAM	XS2149368529	1 3/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts.2020(20/25)		97,217G/-97,199G/-7,199G-- 7,192G-7,217G	97,189 G	2,8	2,8
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211	2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30)		89,858G/-89,828G/-9,714G-- 9,954G-90,057G	89,808 G	3,82	3,82
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2K7	XS2001175657	0 1/2%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		92,691G/-92,707G/-2,678G-- 2,685G-2,752G	92,728 G	1,07	1,07
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A3KXS7	XS2393768788	<b>Kookmin Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,048%, v. 19.10.21(26), EO-M.-T. Mtg.Cov.B. 2021(26)		91,53G/-91,5G/-1,44G-- 1,5G-1,58G	91,56 G	0,1	0,1
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A2R3SE	XS1999730374	<b>Korea Housing Finance Corp. [KHFC] Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/10%, v. 18.06.19(24), EO-Mortg.Cov.Bds 2019(24)Reg.S		98,3G/-98,3G/-8,3G-- 8,3G	98,29 G	0,2	0,2
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	A3KX45	XS2388377827	0,258%, v. 27.10.21(28), EO-Mortg.Cov.Bds 2021(28)Reg.S		87,07G/-87,015G/-6,935G-- 7,065G-7,245G	87,2 G	0,59	0,59
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A282GT	XS2226969686	<b>Korea, Republik Bonds</b> v. 16.09.20(25), EO-Bonds 2020(25)		94,46G/-94,45G/	94,45 G	3,45	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KXFZ	XS2376820259	<b>Korea, Republik Registered Notes</b> v. 15.10.21(26), EO-Notes 2021(26)		91,54G/-91,53G/	91,55 G	3,25	
Euro	1.000	09.05.25	09.FMAN	A3LHK4	XS2622214745	<b>Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 4,4660000000000002%, zinsv. v. 09.11.23-08.02.24, v. 10.05.23(25), EO-FLR Notes 2023(24/25)		100,081G/-100,082G/- 0,082G-0,082G-0,082G	100,082 G	4,47	4,46
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	<b>Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		98,974G-8,976G-8,981G- 9,007G	98,965 G	3	3
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015	2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		95,48G-5,4G-5,565G- 5,666G	95,656 G	3,33	3,33
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,71G/-95,72G/	95,57 G	4,98	4,97
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27	4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		84,53G/-84,65G/	84,63 G	5,66	5,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A30VUG	DE000A30VUG3	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2 1/2%, v. 25.10.22(25), MTN-IHS v.22(25)		99,561G- <b>99,536G</b> /	99,547 G	2,76	2,75
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		87,3G- <b>87,25G</b> -7,14GG-7,31G-7,505G	87,21 G	0,85	0,85
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		99,407G- <b>99,419G</b> /	99,396 G	4,58	4,57
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		83,02G- <b>82,9G</b> -2,74G--3,01G-3,37G	83,39 G	2,85	2,85
Euro	1.000	18.02.25	18.02.	A254PM	DE000A254PM6	v. 14.01.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)		96,571G- <b>96,576G</b> /	96,556 G	3,2	
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9	v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)		92,105G- <b>92,055G</b> -2,005G--2,08G-2,18G	92 G	2,56	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3	0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)		96,299G- <b>96,286G</b> -6,286G--6,274G-6,303G	96,268 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2	v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30)		84,18G- <b>84,115G</b> -4,005GG-4,185G-4,395G	84,38 G	2,57	
Euro	1.000	<b>30.05.24</b>	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		98,629G- <b>98,617G</b> -8,625G--8,623G-8,625G	98,625 G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A2AAJN	XS1612940558	0 1/4%, v. 16.05.17(25), Med.Term Nts. v.17(25)		96,242G- <b>96,243G</b> -6,235G--6,219G-6,266G	96,191 G	0,52	0,52
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5	3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		97,08G- <b>97,122G</b> /	97,08 G	4,4	4,39
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		80,43G- <b>80,33G</b> -0,16G--0,47G-0,8G	80,33 G	2,76	2,76
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59	1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)		88,24G- <b>88,17G</b> /	88,19 G	2,54	2,54
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		87,12G- <b>87,05G</b> -6,9G-7,16G-7,42G	87,05 G	2,55	2,55
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		94,662G- <b>94,656G</b> -4,594G--4,629G-4,736G	94,589 G	1,05	1,05
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4	0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)		92,445G- <b>92,43G</b> -2,34G-2,44G-2,58G	92,4 G	1,61	1,61
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		91,498G- <b>91,448G</b> -1,341G--1,494G-1,657G	91,497 G	1,62	1,62
Euro	1.000	<b>02.04.24</b>	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		99,136G- <b>99,136G</b> -9,148G--9,148G-9,148G	99,198 G	3,83	
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		91,961G- <b>91,927G</b> -1,861G--1,906G-2,032G	91,988 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408	v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28)		88,855G- <b>88,815G</b> -8,745G--8,88G-9,02G	88,975 G	2,52	
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		74,739G- <b>74,638G</b> -4,48G-4,796G-5,155G	74,718 G	2,31	2,31
Euro	1.000	<b>04.07.24</b>	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		98,257G- <b>98,254G</b> -8,257G--8,254G-8,255G	98,244 G	3,71	
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	A30V9J	DE000A30V9J0	3 1/8%, v. 15.03.23(30), Med.Term Nts. v.23(30)		103,11G- <b>103,05G</b> -2,95G-3,13G-3,36-3,36G	103,03 G	2,55	2,55
Euro	1.000	07.06.33	07.06.	A30V9M	DE000A30V9M4	2 7/8%, v. 25.04.23(33), Med.Term Nts. v.23(33)		101,44G- <b>101,51G</b> -1,34G-1,56G-1,73G-1,74	101,79 G	2,66	2,66
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A30VUK	DE000A30VUK5	2 3/4%, v. 11.01.23(28), Med.Term Nts. v.23(28)		100,799G- <b>100,75G</b> /	100,748 G	2,56	2,56
Euro	1.000	10.10.28	10.10.	A351MT	DE000A351MT2	3 1/8%, v. 29.08.23(28), Med.Term Nts. v.23(28)		102,536G- <b>102,48G</b> -2,38G-2,497G-2,65G	102,47 G	2,52	2,52
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3E5G6	XS2388457264	v. 22.09.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)		81,99G- <b>81,9G</b> /	81,92 G	2,63	
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A3E5LU	DE000A3E5LU1	v. 25.08.21(28), Med.Term Nts. v.21(28)		88,465G- <b>88,425G</b> /	88,405 G	2,58	
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76	v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26)		93,825G- <b>93,79G</b> -3,755G--3,815G-3,88G	93,75 G	2,63	
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9	0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36)		74,48G- <b>74,39G</b> /	74,43 G	1	1
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3MP7H	DE000A3MP7H9	v. 01.02.22(27), Med.Term Nts. v.22(27)		91,961G- <b>91,93G</b> /	91,881 G	2,58	
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A3MP7J	DE000A3MP7J5	0 1/8%, v. 01.03.22(25), Med.Term Nts. v.22(25)		95,975G- <b>95,972G</b> /	95,965 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A4SAV9	XS2498154207	2%, v. 05.07.22(29), Med.Term Nts. v.22(29)		96,61G- <b>96,56G</b> -6,44G--6,61G-6,79G	96,79 G	2,6	2,6



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A4SAXV	XS2626288760	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 24.05.23(30), Med.Term Nts. v.23(30)		101,035G/-100,98G/ 0,885G-1,05G-1,255G	101,265 G	2,53	2,53
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen</b> 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		101,511G/-101,545G/ 58,5G/-58,64G/	101,479 G 58,63 G	1,53	1,53
US\$	1.000	18.04.36	25.08.	A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		97,87G/-97,89G/ 96,53G/-96,47G/	97,86 G 96,41 G	5,09	5,08
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		95,277G/-95,27G/-5,224G-- 5,265G-5,319G	95,248 G	0,78	0,78
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		97,616G/-97,622G/-7,616G-- 7,618G-7,623G	97,523 G	0,26	0,26
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		99,949G/-99,948G/-9,948G-- 9,948G-9,948G	99,935 G	0,25	0,25
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	A2DAJ5	DE000A2DAJ57	0 1/8%, v. 04.07.17(24), Anl.v.2017 (2024)		94,23G/-94,195G/-4,135G-G- 4,21G-4,31G	94,11 G	1,32	1,32
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		92,785G/-92,74G/-2,661G-- 2,77G-2,89G	92,84 G	1,07	1,07
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		92,71G/-92,64G/-2,575G-G- 2,685G-2,8G	92,775 G	1,35	1,35
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		96,648G/-96,65G/-6,637G-- 6,65G-6,66G	96,611 G	0,77	0,77
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		95,863G-5,82G-5,828G- 5,89G	95,896 G	0,52	0,52
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)					
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)					
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19N04	XS1680281133	<b>Kronos International Inc. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 13.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		94,955G/-95,017G/-5,017G-- 5,029G-5,033G	94,94 G	7,05	7,02
Euro	100.000	25.09.24	25.09.	A2R8AE	ES0343307015	<b>Kutxabank S.A. Bonos</b> 0 1/2%, v. 25.09.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24)		97,51G/-97,51G/-7,52G-- 7,52G-7,52G	97,48 G	1,02	1,02
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y7	ES0443307063	<b>Kutxabank S.A. Cedulas Hipotecarias</b> 1 1/4%, v. 22.09.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		96,597G/-96,587G/-6,563G-- 6,59G-6,638G	96,615 G	2,58	2,58
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	A3KXHE	ES0243307016	<b>Kutxabank S.A. Floating Rate Notes</b> 0 1/2%, zinsv. v. 14.10.21-13.10.26, v. 14.10.21(27), EO-FLR Notes 2021(26/27)		90,41G/-90,37G/-0,4G- 0,45G-0,53G	90,47 G	1,1	1,1
Euro	100.000	28.03.24	29.MJSD	A3K3UH	FR0014009EH2	<b>L'Oréal S.A. Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 29.12.23-27.03.24, v. 29.03.22(24), EO-FLR Notes 2022(24/24)		100,102G/-100,103G/- 0,103G-0,103G-0,103G	100,103 G	4,21	4,14
Euro	100.000	19.05.25	19.05.	A3LHYB	FR001400HX73	<b>L'Oréal S.A. Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 19.05.23(25), EO-Medium-Term Nts 2023(23/25)		99,587G/-99,577G/-9,559G-- 9,563G-9,61G	99,588 G	3,41	3,4
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	A3LHYC	FR001400HX81	2 7/8%, v. 19.05.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		99,512G/-99,443G/-9,365G-- 9,467G-9,596G	99,683 G	2,97	2,97
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A3LRD4	FR001400M6K5	3 3/8%, v. 23.11.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		101,037G/-101,019G/- 0,991G-1,028G-1,092G	101,122 G	2,99	2,99
Euro	100.000	23.11.29	23.11.	A3LRD5	FR001400M6L3	3 3/8%, v. 23.11.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		101,715G/-101,548G/- 1,42G-1,5G-1,709G	101,904 G	3,05	3,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	<b>29.03.24</b>	29.03.	A3K3UJ	FR0014009EI0	<b>L'Oréal S.A. Notes</b> 0 3/8%, v. 29.03.22(24), EO-Notes 2022(22/24)		99,185G- <b>99,2G/-9,2G-</b> 9,2G-9,2G	99,19 G	0,75	0,75
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3K3UK	FR0014009EJ8	0 7/8%, v. 29.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		94,809G- <b>94,822G/-4,798G-</b> 4,837G-4,908G	94,89 G	1,83	1,83
Euro	100.000	09.02.28	09.02.	A3K13Y	FR00140087C4	<b>La Banque Postale Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 09.02.22-08.02.27, v. 09.02.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)		91,204G- <b>91,193G/</b>	91,205 G	2,17	2,17
Euro	100.000	13.07.28	13.07.	A193BD	FR0013349099	<b>La Banque Postale Medium - Term Notes</b> 2%, v. 13.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		92,96G- <b>92,93G/-2,86G-</b> 2,96G-3,1G	93,06 G	3,69	3,68
Euro	100.000	16.10.24	16.10.	A19QHR	FR0013286838	1%, v. 16.10.17(24), EO-Non-Pref. MTN 2017(24)		97,63G- <b>97,63G/-7,63G-</b> 7,63G-7,63G	97,62 G	2,04	2,04
Euro	100.000	24.04.29	24.04.	A2R056	FR0013415692	1 3/8%, v. 24.04.19(29), EO-Non-Pref. M.-T.Nts 2019(29)		89,135G- <b>89,08G/-9,015G-</b> 9,14G-9,3G	89,26 G	3,05	3,05
Euro	100.000	12.07.26	12.07.	A2R4Y5	FR0013433596	0 1/4%, v. 12.07.19(26), EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26)		92,41G- <b>92,37G/-2,36G-</b> 2,41G-2,47G	92,43 G	0,54	0,54
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSZD	FR00140044X1	0 3/4%, v. 23.06.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		80,42G- <b>80,35G/</b>	80,39 G	1,86	1,86
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3LCW1	FR001400F5F6	4 3/8%, v. 17.01.23(30), EO-Non-Preferred MTN 2023(30)		101,642G- <b>101,626G/</b>	101,667 G	4,06	4,06
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3LG7T	FR001400HOZ2	4%, v. 03.05.23(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 23(28)		101,67G- <b>101,61G/-1,514G-</b> 1,693G-1,854G	101,86 G	3,53	3,52
Euro	100.000	26.01.31	26.01.	A2838X	FR00140009W6	<b>La Banque Postale Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.26, v. 26.10.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31)		92,79G- <b>92,75G/-2,72G-</b> 2,75G-2,79G	92,82 G	1,87	1,87
Euro	100.000	02.08.32	02.08.	A288HP	FR0014001R34	0 3/4%, zinsv. v. 02.02.21-01.08.27, v. 02.02.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 21(27/32)	S s	87,08G- <b>86,99G/-6,94G-</b> 7,11G	87,13 G	1,72	1,72
Euro	100.000	05.03.34	05.03.	A3LBYV	FR001400DL4	5 1/2%, zinsv. v. 05.12.22-04.03.29, v. 05.12.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(28/34)		102,78G- <b>102,58G/</b>	103,03 G	5,16	5,16
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	<b>La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes</b> 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		97,5G-7,35G-7,39G-7,51G	97,78 G	3,62	3,61
Euro	200.000	endlos	20.MN	A2SANC	FR0013461795	<b>La Banque Postale Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 20.11.19-19.11.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.)		89,02G- <b>89,08G/-9,07G-</b> 9,08G-9,2G	89,05 G		
Euro	100.000	<b>15.01.24</b>	15.01.	A1ZB15	FR0011688464	<b>La Banque Postale Home Loan SFH OHM</b> 2 3/8%, v. 15.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		99,977G- <b>99,977G/-9,977G-</b> 9,977G-9,977G	99,973 G	4,02	3,94
Euro	1.000	<b>15.05.24</b>	15.MN	A19G1D	XS1605600532	<b>La Financiere Atalian S.A. Bonds</b> 4%, v. 05.05.17(24), EO-Bonds 2017(20/24) Reg.S		76,77G- <b>76,84G/-6,82G-</b> 6,82G-6,82G	76,8 G	10,33	10,33
Euro	1.000	15.05.25	15.JD	A190EC	XS1820759147	<b>La Financiere Atalian S.A. Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 03.05.18(25), EO-Bonds 2018(18/25) Reg.S		69,83G- <b>69,96G/-9,96G-</b> 9,96G-9,96G	69,96 G	14,49	14,49
Euro	1.000	15.12.27	15.12.	A286DD	BE0002751320	<b>La Lorraine Bakery Group N.V. Bonds</b> 3%, v. 15.12.20(27), EO-Bonds 2020(27)		95,23G- <b>95,38G/-5,16G-</b> 5,26G-5,36G	95,34 G	4,31	4,31
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A2832P	FR0014000774	<b>La Mondiale Subordinated Notes</b> 0 3/4%, v. 20.10.20(26), EO-Notes 2020(26/26)		93G- <b>93,04G/-3G-</b> 3,08G	93,13 G	1,6	1,6
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A28YZQ	FR0013519261	2 1/8%, v. 23.06.20(31), EO-Notes 2020(31/31)		84,59G- <b>84,61G/-4,46G-</b> 4,63G-4,82G	84,8 G	4,57	4,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	17.12.	A1ZTX0	XS1155697243	<b>La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5,0499999999999998%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.25, EO-FLR Obl. 2014(25/Und.)		99,91G-/100,013G/-0,013G-0,015G-99,9G	99,935 G		
Euro	100.000	endlos	24.AO	A2R9LH	FR0013455854	4 3/8%, zinsv. v. 24.10.19-23.10.29, EO-FLR Obl. 2019(19/Und.)		89,02G-/89,01G/-9,01G--8,99G-8,99G	89,08 G		
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1HCZQ	FR0011360478	<b>La Poste Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 26.11.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		98,972G-/99,065G/-9,064G--9,064G-9,105G	99,064 G	3,8	3,79
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A1Z2A3	FR0012758985	1 1/8%, v. 04.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,555G-/96,595G/-6,545G--6,685G-6,755G	96,635 G	2,31	2,31
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	A287PR	FR0014001I06	v. 18.01.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		83,32G-/83,3G/-3,14G--3,2G-3,37G	83,44 G	3,35	
Euro	100.000	18.01.36	18.01.	A287PS	FR0014001IP3	0 5/8%, v. 18.01.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		72,1G-/72,01G/-1,74G-2,05G-2,25G	72,41 G	1,72	1,72
Euro	100.000	21.10.26	21.10.	A28V9P	FR0013508686	0 5/8%, v. 21.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		93,155G-/93,16G/-3,135G--3,095G-3,33G	93,26 G	1,34	1,34
Euro	100.000	21.04.32	21.04.	A28V9Q	FR0013508694	1 3/8%, v. 21.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		85,52G-/85,42G/-5,25G--5,36G-5,59G	85,65 G	3,18	3,18
Euro	100.000	17.09.27	17.09.	A2R7TJ	FR0013447604	0 3/8%, v. 17.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		90,17G-/90,15G/-0,08G--0,16G-0,25G	90,23 G	0,83	0,83
Euro	100.000	17.09.34	17.09.	A2R7TK	FR0013447638	1%, v. 17.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		78,37G-/78,31G/-8,06G--8,32G-8,56G	78,69 G	2,54	2,54
Euro	100.000	30.11.28	30.11.	A2RUZG	FR0013384567	1,45%, v. 30.11.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		92,065G-/92,045G/-1,955G--2,095G-2,265G	92,215 G	3,14	3,14
Euro	100.000	14.03.33	14.03.	A3K9CS	FR001400CN54	3 1/8%, v. 14.09.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		97,44G-/97,41G/-7,19G--7,44G-7,69G	97,82 G	3,42	3,42
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3K9CT	FR001400CN47	2 5/8%, v. 14.09.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		97,58G-/97,58G/-7,55G--7,62G-7,8G	97,75 G	3,14	3,13
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A3LJTB	FR001400IIR9	3 3/4%, v. 12.06.23(30), EO-Med.-Term Notes 23(23/30)		102,21G-/102,145G/-2,055G-2,215G-2,44G	102,415 G	3,32	3,32
Euro	100.000	12.06.35	12.06.	A3LJTC	FR001400IIS7	4%, v. 12.06.23(35), EO-Med.-Term Notes 23(23/35)		104,88G-/104,74G/-4,6G-4,85G-5,08G	105,28 G	3,45	3,45
Euro	100.000	endlos	29.01.	A19Z03	FR0013331949	<b>La Poste Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/8%, zinsv. v. 03.05.18-28.01.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)		95,31G-/95,32G/-5,32G--5,32G-5,34G	95,33 G		
Euro	1.000	01.02.29	01.FA	A288E3	XS2294187690	<b>Laboratoire Eimer SELAS Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 09.02.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		81,005G-/81,005G/-1,005G--1,005G-1,005G	81,005 G	10,1	10,1
Euro	100.000	<b>21.06.24</b>	21.06.	A19J53	FR0013262912	<b>Lagardere S.A. Obligations</b> 1 5/8%, v. 21.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		99,973G-/99,144G/-9,14G-9,14G-9,028G	99,529 G	3,25	3,25
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261	2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		96,774G-/96,046G/-5,392G--5,392G-5,017G	98,5 G	4,06	4,06
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4V	FR0014005SR9	1 3/4%, v. 07.10.21(27), EO-Obl. 2021(21/27)		100,035G-/95,832G/-4,294G-4,26G-2,354G	99,625 G	3,77	3,77
Euro	50.000	17.07.24	17.JJ	A289BQ	DE000A289BQ3	<b>LAIQON AG Wandelschuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 17.07.20(24), Wandelschuld v.20(24)		200B	200 B		
Euro	10.000	13.07.26	13.07.	LB09N6	DE000LB09N67	<b>Landesbank Baden-Württemberg Credit Linked Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 21.04.16(26), CLN TNE5 16(26)		96,85G-/96,82G/-6,76G--6,83G-6,9G	96,89 G	4,02	4,01
Euro	10.000	15.07.24	15.07.	LB1DU5	DE000LB1DU59	1,3999999999999999%, v. 21.06.17(24), CLN R6C BonS 17(24)		98,02G-/98,02G/-8,02G--8,03G-8,03G	98 G	2,84	2,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	10.000	15.07.24	15.07.	LB1P7V	DE000LB1P7V2	<b>Landesbank Baden-Württemberg Credit Linked Notes</b> 1,55%, v. 31.05.18(24), BonSchuld GEC 18(24)		98,03G/- <b>98,03G/-8,03G</b> -- 8,04G-8,03G	98,01 G	3,14	3,14
Euro	100.000	28.11.25	28.FMAN	LB3893	DE000LB38937	<b>Landesbank Baden-Württemberg Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,549000000000004%, zinsv. v. 29.11.23-27.02.24, v. 29.11.23(25), FLR-MTN Ser.844 v.23(25)		100,241G/- <b>100,241G</b> - 0,242G-0,242G-0,242G	100,241 G	4,49	4,48
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	<b>Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26)		94,9G/- <b>94,9G/-4,85G</b> -4,9G- 4,94G	94,85 G	0,79	0,79
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	LB1DSM	DE000LB1DSM2	0 3/8%, v. 27.02.17(25), MTN-Hyp.Pfandbr.v.17(25)		96,641G/- <b>96,639G/-6,641G</b> -- 6,628G-6,638G	96,618 G	0,77	0,77
Euro	100.000	10.01.25	10.01.	LB1M2X	DE000LB1M2X2	0 1/4%, v. 10.01.18(25), MTN-Pfandbr.Ser.791 v.18(25)		96,868G/- <b>96,855G/-6,856G</b> -- 6,85G-6,865G	96,849 G	0,52	0,52
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8	0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27)		90,719G/- <b>90,666G</b> /	90,672 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.07.29	24.07.	LB2ZSM	DE000LB2ZSM3	0 1/8%, v. 24.01.22(29), MTN-Pfandbr.Ser.827 v.22(29)		86,507G/- <b>86,46G</b> /	86,495 G	0,29	0,29
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	LB384E	DE000LB384E5	2 7/8%, v. 23.01.23(26), MTN-Pfandbr.Ser.834 v.23(26)		99,56G/- <b>99,54G</b> /	99,53 G	3,09	3,09
Euro	100.000	<b>24.05.24</b>	24.05.	LB2CHW	DE000LB2CHW4	<b>Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 24.05.19(24), MTN Serie 806 v.19(24)	S 806	98,668G/- <b>98,653G/-8,64G</b> - 8,661G-8,669G	98,656 G	0,76	0,76
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7	0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26)	S 809	91,375G/- <b>91,365G/-1,345G</b> -- 1,385G-1,455G	91,435 G	0,82	0,82
Euro	100.000	30.09.27	30.09.	LB2CNE	DE000LB2CNE0	0 3/8%, v. 30.09.19(27), MTN Serie 811 v.19(27)	S 811	88,23G/- <b>88,22G/-8,16G</b> -- 8,31G-8,34G	88,45 G	0,85	0,85
Euro	100.000	18.02.27	18.02.	LB2CRG	DE000LB2CRG6	0 3/8%, v. 18.02.20(27), MTN Serie 816 v.20(27)	S 816	89,666G/- <b>89,651G</b> /	89,684 G	0,83	0,83
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	LB2CW1	DE000LB2CW16	0 3/8%, v. 21.01.21(31), MTN Serie 822 v.21(31)	S 822	77,28G/- <b>77,32G/-7,23G</b> -- 7,41G-7,54G	77,45 G	0,96	0,96
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	LB2V5T	DE000LB2V5T1	0 3/8%, v. 07.05.21(29), MTN Serie 824 v.21(29)	S 824	82,58G/- <b>82,68G/-2,7G</b> - 2,75G-2,9G	82,71 G	0,9	0,9
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	LB2V7C	DE000LB2V7C3	0 1/4%, v. 21.07.21(28), MTN Serie 825 v.21(28)	S 825	84,57G/- <b>84,53G/-4,46G</b> -- 4,58G-4,69G	84,63 G	0,59	0,59
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	LB2V83	DE000LB2V833	0 3/8%, v. 28.10.21(28), MTN Serie 826 v.21(28)	S 826	86,68G/- <b>86,66G/-6,61G</b> -- 6,69G-6,8G	86,71 G	0,86	0,86
Euro	200.000	endlos	15.04.	LB2CPE	DE000LB2CPE5	<b>Landesbank Baden-Württemberg Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4%, zinsv. v. 06.11.19-14.04.25, FLR-Nach.IHS AT1 v.19(25/ unb.)	R 1	73,5G/- <b>73,5G/-3,5G</b> -- 3,5G	73,5 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	LB06CF	DE000LB06CF2	<b>Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 14.09.15(25), OPF-MTN. S.753 v.15(25)	S 753	96,277G/- <b>96,258G/-6,26G</b> - 6,239G-6,282G	96,29 G	1,81	1,81
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	LB2CMY	DE000LB2CMY0	0,01%, v. 18.09.19(28), MTN Öff.Pfandbr. 19(28)R.810	R 810	87,97G/- <b>87,915G/-7,85G</b> -- 7,93G-8,09G	88,05 G	0,02	0,02
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	LB3807	DE000LB38077	2 3/8%, v. 28.09.22(27), MTN Öff.Pfandbr. 22(27)R.831	R 831	98,625G/- <b>98,58G/-8,515G</b> -- 8,525G-8,65G	98,63 G	2,83	2,83
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	LB381U	DE000LB381U7	2 3/4%, v. 19.10.22(24), MTN Öff.Pfandbr. 22(24)R.832	R 832	99,421G/- <b>99,413G</b> /	99,4 G	3,52	3,51
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	<b>Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)		96,42G/- <b>96,41G/-6,39G</b> -- 6,43G-6,53G	96,48 G	4,25	4,24
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	LB01XD	XS1246732249	<b>Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 16.06.15(25), SMT Inh.-Schuld v. 15(25)		98,56G/- <b>98,55G/-8,54G</b> -- 8,58G-8,65G	98,59 G	4,61	4,59
Euro	100.000	09.05.29	09.05.	LB13HZ	DE000LB13HZ5	2,2000000000000002%, v. 09.05.19(29), SMT T2 MTN 19(29)		86,86G/- <b>86,862G/-6,946G</b> - 7,279G-7,66G	87,13 G	4,88	4,88

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 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.10.27	25.10.	A162A5	DE000A162A59	<b>Landesbank Berlin AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 25.10.17(27), Pfandbr.Ser.555 v.2017(2027)	S 555	92,57G/ <del>92,57G</del> / <del>2,5G</del> - <del>2,59G</del> -2,69G	92,68 G	1,62	1,62
Euro	1.000	08.08.24	08.08.	HLB4Q3	DE000HLB4Q36	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 1/2%, v. 08.08.18(24), Carrara 08d/18 IHS 18(24)		97,85G/ <del>97,85G</del> / <del>7,85G</del> -- 7,85G	97,9 G	1,02	1,02
Euro	100.000	19.11.24	19.11.	HLB2P2	XS2080581189	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/8%, v. 19.11.19(24), MTN IHS S.H339 v.19(24)	S H	96,594G/ <del>96,618G</del> / <del>6,611G</del> -- 6,621G	96,614 G	0,26	0,26
Euro	100.000	04.02.30	04.02.	HLB2QR	XS2582195207	4%, v. 03.02.23(30), MTN IHS S.H362 v.23(30)	S H	101,84G/ <del>101,815G</del> / <del>1,675G</del> -1,89G-2,095G	102,035 G	3,61	3,61
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	HLB2DM	DE000HLB2DM0	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Nachrangige Anleihen</b> 3%, v. 18.11.15(25), Nachr.Anleihe v.15(25)		96,5G/ <del>96,5G</del> /	96,5 G	5,02	5,01
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	HLB1KN	DE000HLB1KN5	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2 1/2%, v. 19.11.14(24), Nachr.Inh.Schv.Em. 14(24)		99G/ <del>97,51G</del> / <del>7,551G</del> -7,51G- 7,51G	99 G	5,11	5,11
Euro	100.000	22.01.30	22.01.	HLB2P6	XS2106579670	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 22.01.20(30), MTN OPF S.H343 v.2020(30)	S H343	85,355G/ <del>85,265G</del> / <del>5,185G</del> -- 5,345G-5,55G	85,48 G	0,29	0,29
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A13R9M	DE000A13R9M1	<b>Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 13.04.16(26), MTN Serie 5559 v.16(26)	S 5559	94,694G/ <del>94,65G</del> / <del>4,629G</del> -- 4,679G-4,758G	94,731 G	0,79	0,79
Euro	1.000	<b>20.05.24</b>	20.05.	A28TX4	XS2121467497	<b>Landsbankinn hf. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 20.02.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		97,363G/ <del>97,363G</del> / <del>7,362G</del> -- 7,362G-7,362G	97,356 G	1,02	1,02
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A3KL9K	XS2306621934	0 3/8%, v. 25.02.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		93,57G/ <del>93,587G</del> /	93,75 G	0,8	0,8
Euro	1.000	14.11.34	14.11.	A3UFWD	XS2555166128	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3%, v. 14.11.22(34), Med.T.Nts. v.22(34)		101,93G/ <del>101,83G</del> / <del>1,66G</del> - 1,96G-2,29G	102,31 G	2,75	2,75
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A12TZ0	XS1379610675	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 16.03.16(26), Med.T.Nts.v.16(26)		94,988G/ <del>94,98G</del> / <del>4,926G</del> -- 4,969G-5,013G	95,016 G	0,79	0,79
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A12TZD	XS1192872866	0 5/8%, v. 20.02.15(30), Med.T.Nts.S.1113 v.15(30)REG-S	S 1113	88,545G/ <del>88,455G</del> / <del>8,35G</del> - 8,495G-8,73G	88,715 G	1,4	1,4
Euro	1.000	<b>22.01.24</b>	22.01.	A12TZV	XS1347758663	0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24)		99,834G/ <del>99,834G</del> / <del>9,834G</del> -- 9,834G-9,834G	99,825 G	0,75	0,75
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A27DLQ	XS2386139732	v. 13.09.21(28), Med.T.Nts. Ser.1206 v.21(28)	S 1206	88,162G/ <del>88,112G</del> / 93,613G/ <del>93,566G</del> / <del>3,513G</del> -- 3,558G-3,681G	88,12 G	2,6	
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280	0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27)		91,525G/ <del>91,469G</del> / <del>1,389G</del> -- 1,499G-1,647G	93,651 G	1,33	1,33
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		90,925G/ <del>90,86G</del> / <del>0,805G</del> -- 0,895G-0,99G	91,432 G	0,82	0,82
Euro	1.000	22.09.27	22.09.	A2LQQZ	XS2233120554	v. 22.09.20(27), Med.T.Nts.v.20(27)		104,653G/ <del>104,598G</del> / <del>4,446G</del> -4,747G-5,05G	90,97 G	2,58	
Euro	1.000	26.09.33	26.09.	A31RTB	XS2694863841	3 1/4%, v. 26.09.23(33), Med.T.Nts. Ser.1232 v.23(33)	S 1232		104,633 G	2,65	2,65
Euro	1.000	<b>14.03.24</b>	14.03.	A19EJF	XS1578113125	<b>Länsförsäkringar Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 14.03.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24)		99,27G/ <del>99,27G</del> / <del>9,27G</del> -- 9,27G-9,27G	99,26 G	0,75	0,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	<b>LANXESS AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		93,671G- <b>93,679G</b> -3,619G-- 3,684G-3,757G	93,629 G	2,13	2,13
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		96,278G- <b>96,284G</b> -6,262G-- 6,332G-6,354G	96,29 G	2,32	2,32
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A3E5W2	XS2383886947	v. 08.09.21(27), Medium-Term Nts 2021(27/27)		86G-7,05-6,75- <b>86,01G</b> -6G- 5,85G-5,85-5,81G	86 G	4,27	
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3MQMG	XS2415386726	0 5/8%, v. 01.12.21(29), Medium-Term Nts 2021(21/29)		80,375G- <b>80,26G</b> -0,19G- 0,445G-0,475G	80,48 G	1,55	1,55
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A3MQS1	XS2459163619	1 3/4%, v. 22.03.22(28), Medium-Term Nts 2022(22/28)		90,196G- <b>90,377G</b> -0,257G-- 0,602G-0,738G	90,359 G	3,8	3,8
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A3K46T	XS2477154871	<b>LeasePlan Corporation N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 06.05.22(25), EO-Med.-T. Nts 2022(25)		97,887G- <b>97,864G</b> -7,82G- 7,832G-7,864G	97,885 G	3,81	3,79
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	A3KL4R	XS2305244241	0 1/4%, v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		92,772G- <b>92,785G</b> -2,745G-- 2,781G-2,831G	92,771 G	0,54	0,54
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A3KVRU	XS2384269101	0 1/4%, v. 07.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		91,445G- <b>91,439G</b> -1,395G-- 1,457G-1,559G	91,399 G	0,55	0,55
Euro	1.000	endlos	29.MN	A2R2Z1	XS2003473829	<b>LeasePlan Corporation N.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 3/8%, zinsv. v. 29.05.19-28.05.24, EO-FLR Cap.Secs 2019(24/Und.)		99,77G- <b>99,77G</b> -9,77G-- 9,9G-9,9G	99,76 G		
Euro	1.000	<b>03.07.24</b>	03.07.	A19KUJ	XS1640668353	<b>Leeds Building Society</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		98,337G- <b>98,334G</b> -8,334G-- 8,332G-8,337G	98,33 G	1,01	1,01
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	<b>LEG Immobilien SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27)		89,913G- <b>89,846G</b> -9,801G-- 9,894G-90,012G	89,771 G	1,94	1,94
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69	1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34)		74,777G- <b>74,744G</b> -4,644G-- 5,109G-5,543G	74,803 G	4,29	4,29
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3E5VK	DE000A3E5VK1	0 3/4%, v. 30.06.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		77,922G- <b>77,897G</b> -7,85G- 8,01G-8,193G	77,9 G	1,91	1,91
Euro	100.000	30.03.33	30.03.	A3H3JU	DE000A3H3JU7	0 7/8%, v. 30.03.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		74,28G- <b>74,254G</b> -4,146GG- 4,353G-4,559G	74,257 G	2,33	2,33
Euro	100.000	19.11.32	19.11.	A3MQMD	DE000A3MQMD2	1%, v. 19.11.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32)		75,53G- <b>75,45G</b> -5,29G-- 5,49G-5,78G	75,72 G	2,63	2,63
Euro	100.000	17.01.26	17.01.	A3MQNN	DE000A3MQNN9	0 3/8%, v. 17.01.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26)		92,914G- <b>92,971G</b> -3G- 2,921G-2,957G	92,849 G	0,8	0,8
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3MQNP	DE000A3MQNP4	0 7/8%, v. 17.01.22(29), Medium Term Notes v.22(22/29)		85,544G- <b>85,334G</b> -5,258G-- 5,4G-5,569G	85,424 G	2,02	2,02
Euro	100.000	17.01.34	17.01.	A3MQNQ	DE000A3MQNQ2	1 1/2%, v. 17.01.22(34), Medium Term Notes v.22(22/34)		76,83G- <b>76,768G</b> -6,662G- 6,827G-7,102G	76,78 G	3,82	3,82
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	<b>LEG Immobilien SE</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)		95,028G- <b>94,761G</b> -4,777G-- 4,889G-4,995G	94,951 G	1,84	1,84
Euro	100.000	16.12.27	16.12.	A18V3U	FR0013073277	<b>Legrand S.A.</b> <b>Obligations</b> 1 7/8%, v. 16.12.15(27), EO-Obl. 2015(15/27)		95,39G- <b>95,4G</b> -5,32G-- 5,37G-5,43G	95,38 G	3,13	3,13
Euro	100.000	<b>06.07.24</b>	06.07.	A19K2K	FR0013266830	0 3/4%, v. 06.07.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		98,45G- <b>98,46G</b> -8,46G-- 8,46G-8,46G	98,44 G	1,52	1,52
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A19K2L	FR0013266848	1 7/8%, v. 06.07.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		92,25G- <b>92,02G</b> -1,88G-- 1,88G-1,91G	92,06 G	2,97	2,96
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A19W9P	FR0013321080	1%, v. 06.03.18(26), EO-Obl. 2018(18/26)		95,845G- <b>95,915G</b> -5,885G-- 5,965G-6,075G	95,915 G	2,06	2,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	A28XGK	FR0013513538	<b>Legrand S.A. Obligations</b> 0 3/4%, v. 20.05.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		86,32G/-86,2G/-6,07G--6,16G-6,33G	86,38 G	1,73	1,73
Euro	100.000	24.06.28	24.06.	A2R300	FR0013428943	0 5/8%, v. 24.06.19(28), EO-Obl. 2019(19/28)		90,345G/-90,145G/-0,055G--0,235G-0,345G	90,345 G	1,38	1,38
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KWY9	FR0014005OK3	0 3/8%, v. 06.10.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		82,2G/-81,79G/-1,66G-1,73G-2,26G	82,04 G	0,91	0,91
Euro	100.000	endlos	07.12.	A285WB	XS2250987356	<b>Lenzing AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 07.12.20-06.12.25, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		84,5G/-83G/-2,84G-3G-3G	84,5 G		
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19HE9	XS1602130947	<b>Levi Strauss &amp; Co. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		97,745G/-97,795G/-7,805G--7,805G-7,835G	97,895 G	4,15	4,14
Euro	1	02.10.25	15.JJ	A2R8QF	XS2059777594	<b>LHMC Finco 2 S.à.r.l. Senior Secured Notes</b> 7 1/4%, v. 02.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		98,685G/-98,213G/-8,206G--8,206G-8,206G	98,213 G	8,55	8,51
Euro	1.000	<b>27.03.24</b>	27.03.	A19E7B	XS1586337872	<b>Liberty Mutual Finance Europe DAC Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 27.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		99,404G/-99,399G/-9,398G--9,398G-9,424G	99,394 G	3,47	3,47
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	<b>Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		97,945G-7,849G-7,882G-7,935G	97,95 G	3,69	3,68
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	A3LBTR	XS2561647368	4 5/8%, v. 02.12.22(30), EO-Notes 2022(22/30) Reg.S		102,76G/-102,64G/-2,51G-2,72G-2,99G	103 G	4,12	4,12
Euro	1.000	23.05.59	23.05.	A2R2L4	XS2000504444	<b>Liberty Mutual Group Inc. Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 23.05.19-22.05.24, v. 23.05.19(59), EO-FLR Nts 2019(24/59) Reg.S		97,41G/-97,41G/-7,41G--7,41G-7,42G	97,42 G	3,76	3,76
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	<b>Linde Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		93,12G-3,878/-93,18G/-3,08G-3,13G-3,35G	92,91 G	2,13	2,13
Euro	1.000	<b>22.05.24</b>	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,305G/-99,305G/-9,311G--9,311G-9,305G	99,308 G	3,73	3,73
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A28XE4	XS2177021271	0 1/4%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27)		91,255G/-91,185G/-1,135G--1,165G-1,255G	91,235 G	0,55	0,55
Euro	100.000	19.05.32	19.05.	A28XE5	XS2177021602	0,55%, v. 19.05.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)		81,31G/-81,12G/-0,98G--1,12G-1,38G	81,35 G	1,35	1,35
Euro	1.000	<b>12.02.24</b>	12.02.	A18XU7	XS1362384262	<b>Linde Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 1,2%, v. 12.02.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		99,744G/-99,731G/-9,731G--9,731G-9,731G	99,731 G	2,38	2,38
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465	1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		96,758G/-96,773G/-6,749G--6,76G-6,791G	96,745 G	3,35	3,35
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A3K3WR	XS2463961321	<b>Linde PLC Medium - Term Notes</b> 1%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)		93,931G/-93,883G/-3,852G--3,91G-4,12G	93,953 G	2,11	2,11
Euro	100.000	31.03.31	31.03.	A3K3WS	XS2463961248	1 3/8%, v. 31.03.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)		88,455G/-88,411G/-8,269G--8,442G-8,731G	88,686 G	3,06	3,06
Euro	100.000	31.03.35	31.03.	A3K3WT	XS2463961677	1 5/8%, v. 31.03.22(35), EO-Med.-Term Nts 2022(22/35)		84,045G/-83,817G/-3,546G--3,747G-4,056G	84,223 G	3,35	3,35
Euro	100.000	30.09.26	30.09.	A3KWTT	XS2391860843	v. 30.09.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)	S s	91,603G/-91,597G/-1,892G--2,016G-2,142G	91,766 G	3,05	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	A3KWTU	XS2391861064	<b>Linde PLC Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 30.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)	S s	76,382G- <del>76,278G</del> - <del>6,231G</del> -- 6,355G-6,687G	76,327 G	0,98	0,98
Euro	100.000	30.09.51	30.09.	A3KWTV	XS2391865305	1%, v. 30.09.21(51), EO-Med.-Term Nts 2021(21/51)	S s	58,224G- <del>57,898G</del> - <del>7,649G</del> -- 8,11G-8,767G	58,101 G	3,29	3,29
Euro	100.000	12.06.25	12.06.	A3LJS5	XS2634593854	<b>Linde PLC Senior Notes</b> 3 5/8%, v. 12.06.23(25), EO-Notes 2023(23/25)		100,325G- <del>100,33G</del> - 0,305G-0,337G-0,361G	100,335 G	3,35	3,34
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A3LJS6	XS2634593938	3 3/8%, v. 12.06.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		101,501G- <del>101,522G</del> - 1,448G-1,614G-1,74G	101,547 G	3,02	3,02
Euro	100.000	12.06.34	12.06.	A3LJS7	XS2634594076	3 5/8%, v. 12.06.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		102,408G- <del>102,438G</del> - 2,217G-2,501G-2,915G	102,583 G	3,29	3,29
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A19YNU	XS1799641045	<b>LKQ European Holdings B.V. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 09.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		99,195G- <del>99,55G</del> - <del>9,635G</del> -- 9,795G-100,035G	99,69 G	4,16	4,15
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A28SVG	XS2109394077	<b>Lloyds Bank Corporate Markets PLC Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 28.01.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		96,42G- <del>96,41G</del> - <del>6,41G</del> -- 6,42G-6,43G	96,41 G	0,77	0,77
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A28VW3	XS2151069775	2 3/8%, v. 09.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		97,63G- <del>97,62G</del> - <del>7,6G</del> - 7,64G-7,71G	97,69 G	3,45	3,44
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19X75	XS1795392502	<b>Lloyds Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 5/8%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25)		96,623G- <del>96,617G</del> - <del>6,595G</del> -- 6,586G-6,636G	96,614 G	1,29	1,29
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N4	XS2013525501	0 1/8%, v. 18.06.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		93,025G- <del>93,02G</del> - <del>2,96G</del> - 3,015G-3,045G	93,05 G	0,27	0,27
Euro	1.000	23.09.29	23.09.	A2R73L	XS2054600718	0 1/8%, v. 23.09.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)		85,005G- <del>84,96G</del> - <del>4,85G</del> - 5,025G-5,195G	85,175 G	0,29	0,29
Euro	1.000	<b>25.03.24</b>	25.03.	A2RZQD	XS1967590180	0 1/4%, v. 25.03.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24)		99,216G- <del>99,216G</del> - <del>9,218G</del> -- 9,218G-9,218G	99,15 G	0,5	0,5
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A3LDN3	XS2582348046	3 1/4%, v. 02.02.23(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)		100,13G- <del>100,14G</del> - <del>0,085G</del> -- 0,115G-0,168G	100,166 G	3,16	3,16
Euro	1.000	13.01.25	13.01.	A1ZUTV	XS1167204699	<b>Lloyds Bank PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 13.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,25G- <del>97,25G</del> - <del>7,25G</del> -- 7,28G-7,24G	97,27 G	2,54	2,54
Euro	1.000	<b>21.06.24</b>	21.MJSD	A19J51	XS1633845158	<b>Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,703000000000000003%, zinsv. v. 21.12.23-20.03.24, v. 21.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24)	S s	100,238G- <del>100,242G</del> /	100,238 G	4,22	4,17
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A28VFJ	XS2148623106	3 1/2%, zinsv. v. 01.04.20-31.03.25, v. 01.04.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/26)		99,265G- <del>99,26G</del> - <del>9,24G</del> - 9,27G	99,28 G	3,84	3,84
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A2R99B	XS2078918781	0 1/2%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.24, v. 12.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)	S s	97,003G- <del>97,016G</del> - <del>6,997G</del> -- 7,012G-7,032G	97,003 G	1,03	1,03
Euro	1.000	24.08.30	24.08.	A3K8PG	XS2521027446	3 1/8%, zinsv. v. 24.08.22-23.08.29, v. 24.08.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30)		95,73G- <del>95,68G</del> - <del>5,6G</del> - 5,81G-5,95G	95,88 G	3,83	3,82
Euro	1.000	12.09.27	12.09.	A19NXY	XS1681050610	<b>Lloyds Banking Group PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 12.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	93,62G- <del>93,62G</del> - <del>3,55G</del> -- 3,62G-3,78G	93,69 G	3,18	3,18
Euro	1.000	endlos	27.MJSD	A1ZEN0	XS1043545059	<b>Lloyds Banking Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4,9470000000000001%, zinsv. v. 27.06.20-26.06.25, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)		96,63G- <del>96,61G</del> - <del>6,61G</del> -- 6,62G-6,68G	96,67 G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.01.31	14.01.	A287Q9	XS2286012849	<b>Logicor Financing S.à.r.l. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 14.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		76,39G- <del>76,11G</del> - <del>6,07G</del> -- 6,23G-6,37G	76,28 G	2,27	2,27
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A28ZLQ	XS2200175839	1 1/2%, v. 13.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		93,395G- <del>93,385G</del> - <del>3,345G</del> -- 3,355G-3,385G	93,345 G	3,19	3,19
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R43P	XS2027364244	0 3/4%, v. 15.07.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		97,712G- <del>97,731G</del> - <del>7,716G</del> -- 7,765G-7,782G	97,706 G	1,53	1,53
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A2R43Q	XS2027364327	1 5/8%, v. 15.07.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		91,61G- <del>91,445G</del> - <del>1,39G</del> -- 1,465G-1,535G	91,51 G	3,52	3,52
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A2RT86	XS1909057306	2 1/4%, v. 13.11.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		96,764G- <del>96,665G</del> - <del>6,651G</del> -- 6,674G-6,729G	96,668 G	4,58	4,58
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A2RT87	XS1909057645	3 1/4%, v. 13.11.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		94,25G- <del>94,05G</del> - <del>4,02G</del> -- 4,13G-4,24G	94,18 G	4,6	4,6
Euro	1.000	17.01.34	17.01.	A3K039	XS2431319107	2%, v. 17.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		76,563G- <del>76,48G</del> - <del>6,394G</del> -- 6,588G-6,986G	76,548 G	4,97	4,97
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K05A	XS2431318711	0 5/8%, v. 17.01.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		92,637G- <del>92,669G</del> - <del>2,656G</del> -- 2,498G-2,54G	92,665 G	1,35	1,35
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3K05C	XS2431318802	1 5/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		84,187G- <del>84,191G</del> - <del>4,12G</del> - 4,254G-4,389G	84,191 G	3,78	3,78
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCB	XS1685653302	<b>London Stock Exchange Group PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		97,884G- <del>97,889G</del> - <del>7,877G</del> -- 7,874G-7,886G	97,88 G	1,78	1,78
Euro	1.000	19.09.29	19.09.	A19PCC	XS1685653211	1 3/4%, v. 19.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(29/29)		92,25G- <del>92,31G</del> - <del>2,26G</del> -- 2,31G-2,505G	92,395 G	3,21	3,21
Euro	1.000	06.12.27	06.12.	A2RU7H	XS1918000107	1 3/4%, v. 06.12.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(27/27)		94,87G- <del>94,63G</del> - <del>4,56G</del> -- 4,64G-4,8G	94,86 G	3,19	3,19
Euro	1.000	25.05.33	25.05.	A3LH2M	BE6343825251	<b>Lonza Finance International N.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 25.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33)		101,209G- <del>101,171G</del> - 1,042G-1,277G-1,452G	101,388 G	3,69	3,68
Euro	1.000	18.09.27	15.MS	A28233	XS2240463674	<b>Lorca Telecom Bondco S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 30.09.20(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S		96,095G- <del>96,095G</del> - <del>6,035G</del> -- 6,085G-6,155G	96,135 G	5,22	5,21
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	A285E2	XS2264074647	<b>Louis Dreyfus Company Finance B.V. Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 27.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		97,056G- <del>96,957G</del> - <del>6,935G</del> -- 7,017G-7,057G	97,121 G	4,03	4,02
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS2332552541	1 5/8%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		92,054G- <del>91,93G</del> - <del>1,897G</del> -- 1,916G-2,039G	91,944 G	3,49	3,49
Euro	1.000	15.07.26	15.JD	A2R5N7	XS2031871069	<b>Loxam S.A.S. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 22.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		98,05G- <del>98,025G</del> - <del>7,985GG</del> - 7,985G-8,11G	98,03 G	4,61	4,6
Euro	1.000	15.02.27	15.MS	A3K10R	XS2401886788	4 1/2%, v. 10.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		99,287G- <del>99,285G</del> - <del>9,274G</del> -- 9,268G-9,382G	99,299 G	4,77	4,77
Euro	1.000	15.07.27	15.JD	A2R5PE	XS2031871143	<b>Loxam S.A.S. Registered Subordinated Bonds</b> 5 3/4%, v. 22.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		97,505G- <del>97,725G</del> - <del>7,755G</del> -- 7,755G-7,765G	97,765 G	6,58	6,56
Euro	1.000	15.04.25	15.AO	A19FRQ	XS1590067432	<b>Loxam S.A.S. Registered Subordinated Notes</b> 6%, v. 04.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		99,665G- <del>99,65G</del> - <del>9,65G</del> - 9,65G-9,65G	99,77 G	6,38	6,35
Euro	1.000	15.04.27	15.JD	A2R0MH	XS1975716595	4 1/2%, v. 11.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		94,5G- <del>94,47G</del> - <del>4,47G</del> - 4,47G-4,5G	94,45 G	6,49	6,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024		Einheitspreis 05.01.2024		Rendite nach	
												ISMA	B/F
Euro	1.000	15.04.26	15.JD	A2R0MF	XS1975699569	<b>Loxam S.A.S. Senior Secured Notes</b> 2 7/8%, v. 11.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		96,52G- <b>96,625G</b> -6,675GG-6,675G-6,675G		96,675 G		4,48	4,47
Euro	1.000	03.02.25	26.FMAN	A3H3FM	NO0010894850	<b>LR Global Holding GmbH Floating Rate Notes</b> 11,205%, zinsv. v. 30.11.23-28.02.24, v. 03.02.21(25), FLR-Notes v.21(23/25)		98,5G- <b>98,5G</b> -8,5G--8,5G-8,5G		98,5 G		13,35	13,31
Euro	1.000	22.03.26	22.MS	A3E5FD	DE000A3E5FD9	<b>LTG AG Anleihen</b> 5 3/4%, v. 22.03.21(26), Anleihe v.21(24/26)		80-T- <b>80-T</b>		80 -T		14,07	14,07
Euro	1.000	22.03.25	22.MS	A3E5FQ	DE000A3E5FQ1	6%, v. 22.03.21(25), Anleihe v.21(21/25)verläng.		100B- <b>100B</b>		100 B		6,08	6,06
Euro	1.000	23.05.27	23.MN	A3MQS3	DE000A3MQS31	5 3/4%, v. 23.05.22(27), Anleihe v.22(25/27)		100,2-T- <b>100,2-T</b>		100,2 -T		5,76	5,75
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YPES	DE000A2YPES6	<b>Luana AG Anleihen</b> 5%, v. 15.08.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		96,5-T- <b>96,5-T</b>		96,5 -T		10,22	10,22
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A3KWJW	XS2388084480	<b>Luminor Bank AS Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,539%, zinsv. v. 23.09.21-22.09.25, v. 23.09.21(26), EO-FLR Preferred MTN 21(25/26)		89,95G- <b>89,77G</b> -9,78G--9,78G-9,77G		89,62 G		1,2	1,2
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	A28URV	XS2133077383	<b>Luminor Bank AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 11.03.20(25), EO-Mortg.Covered MTN 2020(25)		95,79G- <b>95,79G</b> -5,79G--5,77G-5,81G		95,82 G		0,02	0,02
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	A19Y1R	XS1803247557	<b>Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates</b> 1 1/8%, v. 12.04.18(26), EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom		94,645G- <b>94,641G</b> -4,605G--4,66G-4,719G		94,678 G		2,37	2,37
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6CM	XS1288894691	1 3/4%, v. 15.09.15(25), EO-Med.-T.LPN 2015(25)Swisscom		97,502G- <b>97,505G</b> -7,475G--7,52G-7,557G		97,486 G		3,26	3,26
Euro	1.000	15.11.28	15.MN	A3KYXD	XS2406727151	<b>Lune Holdings S.à.r.l. Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 18.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		80,92G- <b>81,02G</b> -0,97G--1,03G-1,16G		80,88 G		10,99	10,98
Euro	1.000	<b>26.05.24</b>	26.05.	A19HW1	FR0013257623	<b>LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.05.17(24), EO-Med.Term Notes 2017(17/24)		98,83G- <b>98,834G</b> -8,834GG-8,844G-8,844G		98,81 G		1,51	1,51
Euro	100.000	<b>11.02.24</b>	11.02.	A28TL1	FR0013482817	v. 11.02.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(20/24)		99,663G- <b>99,648G</b> -9,648G--9,648G-9,648G		99,639 G		4,18	
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825	v. 11.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		93,914G- <b>93,911G</b> -3,888G--3,912G-3,98G		93,9 G		3,02	
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833	0 1/8%, v. 11.02.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		89,555G- <b>89,58G</b> -9,498G--9,62G-9,749G		89,53 G		0,28	0,28
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841	0 3/8%, v. 11.02.20(31), EO-Medium-Term Notes 20(20/31)		83,931G- <b>83,886G</b> -3,808G--4,045G-4,362G		83,925 G		0,89	0,89
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VN3	FR0013506508	0 3/4%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25)		96,724G- <b>96,747G</b> -6,755G--6,76G-6,797G		96,708 G		1,54	1,54
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A3LGU3	FR001400HJE7	3 3/8%, v. 21.04.23(25), EO-Medium-Term Notes 23(23/25)		100,203G- <b>100,199G</b> -0,174G-0,207G-0,249G		100,199 G		3,22	3,22
Euro	100.000	07.09.29	07.09.	A3LMWG	FR001400KJP7	3 1/4%, v. 07.09.23(29), EO-Medium-Term Notes 23(23/29)		100,568G- <b>100,496G</b> -0,369G-0,501G-0,711G		100,727 G		3,11	3,11
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)		101,49G- <b>101,37G</b> -1,21G-1,52G-1,78G		101,87 G		3,28	3,28
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	A2R7TG	XS2052310054	<b>LYB International Finance II B.V. Guaranteed Notes</b> 0 7/8%, v. 17.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		93,31G- <b>93,33G</b> -3,295GG-3,34G-3,39G		93,38 G		1,87	1,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.09.31	17.09.	A2R7TH	XS2052313827	<b>LYB International Finance II B.V. Guaranteed Notes</b> 1 5/8%, v. 17.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		85,9G-/85,69G/-5,54G-5,69G-5,93G	85,78 G	3,76	3,76
Euro	1.000	22.07.24	22.JJ	A2YNRD	DE000A2YNRD5	<b>M Objekt Real Estate Holding GmbH &amp; Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6%, v. 22.07.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		18,5G-/18,5G/-8,5G--8,5G	18,5 G	56,34	56,34
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A3KSMT	FR0014003Y09	<b>MACIF Subordinated Notes</b> 0 5/8%, v. 21.06.21(27), EO-Notes 2021(27/27)		89,65G-/89,71G/-9,72G--9,88G-9,93G	89,73 G	1,38	1,38
Euro	100.000	endlos	21.JD	A3KSMX	FR0014003XY0	<b>MACIF Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 21.06.21-20.06.29, EO-FLR Obl. 2021(28/Und.)		71,25G-/72,14G/-2,14G--2,14G-2,14G	72,1 G		
Euro	100.000	21.06.52	21.06.	A3KSRZ	FR0014003XZ7	2 1/8%, zinsv. v. 21.06.21-20.06.32, v. 21.06.21(52), EO-FLR Obl. 2021(32/52)		75,67G-/75,69G/-5,58G--5,74G-5,93G	75,91 G	3,47	3,47
Euro	1.000	05.03.25	05.03.	A19W9Q	XS1784246701	<b>Macquarie Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 05.03.18-04.03.24, v. 05.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(24/25)		99,525G-/99,507G/-9,507G--9,507G-9,507G	99,527 G	1,68	1,68
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A28513	XS2265371042	<b>Macquarie Group Ltd. Medium - Term Notes</b> 0,35%, v. 03.12.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		87,585G-/87,575G/-7,49G-7,675G-7,77G	87,715 G	0,79	0,79
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A28SYD	XS2105735935	0 5/8%, v. 03.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		91,11G-/91,08G/-1,065G-1,115G-1,395G	91,22 G	1,36	1,36
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K074	XS2433206740	0,943%, v. 19.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		86,808G-/86,794G/	86,818 G	2,15	2,15
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	A3KRA6	XS2343850033	0,95%, v. 21.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		81,47G-/81,48G/-1,38G--1,63G-2,13G	81,86 G	2,3	2,3
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19F3C	XS1596739364	<b>Madrileña Red de Gas Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 11.04.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25)		96,115G-/96,115G/-6,105G--6,105G-6,115G	96,105 G	2,83	2,83
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A19F3D	XS1596740453	2 1/4%, v. 11.04.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(17/29)		87,89G-/87,61G/-7,54G--7,68G-7,82G	87,7 G	4,94	4,93
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A19PLJ	XS1689185426	<b>Magna International Inc. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 25.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		94,315G-/94,22G/-4,15G-4,225G-4,325G	94,31 G	3,14	3,14
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3E5P1	XS2341724172	<b>MAHLE GmbH Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 14.05.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		83,957G-/83,853G/-3,7G-3,765G-3,94G	84,139 G	5,56	5,56
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	A19193	XS1839680680	<b>ManpowerGroup Inc. Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		96,15G-6,077G-6,166G-6,231G	96,278 G	3,38	3,37
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	<b>Mapfre S.A. Obligaciones</b> 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		97,339G-7,304G-7,304G-7,596G	97,216 G	2,69	2,68
Euro	100.000	07.09.48	07.09.	A195LD	ES0224244097	<b>Mapfre S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/8%, zinsv. v. 07.09.18-06.09.28, v. 07.09.18(48), EO-FLR Obl. 2018(28/48)		95,83G-/95,83G/-5,82G--5,82G-5,82G	95,8 G	4,41	4,4
Euro	100.000	31.03.47	31.03.	A19FCD	ES0224244089	4 3/8%, zinsv. v. 31.03.17-30.03.27, v. 31.03.17(47), EO-FLR Obl. 2017(27/47)		97,63G-/97,68G/-7,65G--7,65G-7,69G	97,69 G	4,54	4,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.04.30	13.04.	A3K4H2	ES0224244105	<b>Mapfre S.A. Subordinated Notes</b> 2 7/8%, v. 13.04.22(30), EO-Obl. 2022(30)		90,04G-/90G-89,9G-- 90,05G-0,475G	90,21 G	4,66	4,66
Euro	1.000	<b>19.06.24</b>	19.06.	A1ZK0V	XS1079233810	<b>Marokko, Königreich Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 19.06.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S 1 3/8%, v. 30.09.20(26), EO-Notes 2020(26) Reg.S 2%, v. 30.09.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S 1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		99,63G-/99,61G/ 93,6G-/93,61G/ 84,87G-/84,87G/ 78,63G-/78,76G-8,69G-- 8,82G-8,89G	99,62 G 93,66 G 84,83 G 78,61 G	4,37 2,9 4,67 3,79	4,32 2,9 4,67 3,79
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	A283AC	XS2239830222						
Euro	1.000	30.09.30	30.03.	A283AE	XS2239829216						
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806						
Euro	1.000	21.03.30	21.03.	A2RZLC	XS1963837197	<b>Marsh &amp; McLennan Cos. Inc. Registered Bonds</b> 1,9790000000000001%, v. 21.03.19(30), EO-Bonds 2019(19/30) 1,349%, v. 21.03.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		92,77G-/92,68G-2,63G-- 2,6G-2,8G	92,82 G	3,28	3,28
Euro	1.000	21.09.26	21.09.	A2RZLD	XS1963836892			94,995G-/94,97G-4,94G- 5,005G-5,12G	95,05 G	2,82	2,82
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A18VCY	XS1327028459	<b>Mastercard Inc. Registered Notes</b> 2,1000000000000001%, v. 01.12.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 2 1/2%, v. 01.12.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 1%, v. 22.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		96,275G-/96,265G-6,305G-- 6,325G-6,425G	96,385 G	3,09	3,09
Euro	1.000	01.12.30	01.12.	A18VCZ	XS1327055932			93,78G-/93,68G-3,56G-- 3,66G-3,79G	93,75 G	3,53	3,53
Euro	1.000	22.02.29	22.02.	A3K2J8	XS2448014808			90,652G-/90,721G-0,611G-- 0,663G-0,842G	90,682 G	2,18	2,18
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A2R6TT	XS2052290439	<b>Matterhorn Telecom S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 19.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		95,51G-/95,51G-5,51G-- 5,52G-5,82G	95,39 G	4,86	4,85
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A19SLH	XS1720690889	<b>Matterhorn Telecom S.A. Registered Notes</b> 4%, v. 27.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		96,8G-/96,93G-6,8955G- 6,925G-6,98G	96,91 G	4,93	4,92
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2R6TS	XS2052286676	<b>Matterhorn Telecom S.A. Senior Secured Notes</b> 2 5/8%, v. 19.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		98,01G-/97,899G-7,894GG- 7,9G-7,904G	97,904 G	5,32	5,32
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A282WQ	XS2232108568	<b>Maxeda DIY Holding B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 24.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		73,73G-/73,72G-3,76G-- 4,09G-4,09G	73,82 G	15,52	15,52
Euro	100.000	05.03.25	05.03.	A19ZWS	XS1812878889	<b>mBank Hipoteczny S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1,073%, v. 26.04.18(25), EO-Med.-T.Hyp.-Pf.-Br.2018(25)		97,07G-/97,06G-7,06G-- 7,06G-7,07G	97,07 G	2,19	2,19
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A3KWEY	XS2388876232	<b>mBank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,966%, zinsv. v. 20.09.21-20.09.26, v. 20.09.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		86,25G-/86,33G-6,33G-- 6,33G-5,75G	86,22 G	2,25	2,25
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A180VV	XS1403264291	<b>McDonald's Corp. Medium - Term Notes</b> 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)		94,085G-/93,985G-3,945G-- 3,985G-4,075G	94,035 G	3,24	3,24
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54			96,67G-/96,74G/ 88,63G-/88,91G/ 99,811G-/99,818G-9,818G-- 9,818G-9,818G	96,65 G 88,74 G 99,806 G	4,68 5,36 1,24	4,67 5,36 1,24
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38						
Euro	100.000	<b>29.01.24</b>	29.01.	A19SWU	XS1725630740						
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413			90,314G-/90,217G-0,169G-- 0,227G-0,396G	90,406 G	3,31	3,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1HCY8	XS0857662448	<b>McDonald's Corp. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 27.11.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(24)		98,62G- <b>98,63G/-8,67G</b> -- 8,71G-8,72G	98,77 G	3,88	3,87
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16	3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43)		80,11G- <b>80,36G/</b>	80,22 G	5,33	5,32
US\$	1.000	<b>10.06.24</b>	10.JD	A1VFWV	US58013MES98	3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		98,97G- <b>99,001G/</b>	98,96 G	5,78	5,69
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		95,434G- <b>95,441G/-5,394G</b> -- 5,424G-5,528G	95,41 G	3,29	3,29
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294	2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25)		99,585G- <b>99,515G/-9,512G</b> -- 9,518G-9,568G	99,55 G	3,11	3,11
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		96,939G- <b>96,897G/-6,835G</b> -- 6,96G-7,027G	96,903 G	3,23	3,23
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)		94,674G- <b>94,546G/-4,522G</b> -- 4,551G-4,642G	94,623 G	1,89	1,89
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RZF3	XS1963745234	1,6000000000000001%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		88,41G- <b>88,05G/-7,95G</b> -- 8,07G-8,32G	88,29 G	3,46	3,46
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A3K554	XS2486285294	2 3/8%, v. 31.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		95,851G- <b>95,574G/-5,506G</b> -- 5,586G-5,746G	95,786 G	3,25	3,24
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A3K58F	XS2486285377	3%, v. 31.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		95,126G- <b>94,919G/-4,748G</b> -- 4,966G-5,395G	95,279 G	3,54	3,53
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW0S	XS2393236000	0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		87,041G- <b>87,023G/-6,961G</b> -- 7,14G-7,268G	87,083 G	0,57	0,57
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3KW0T	XS2393236695	0 7/8%, v. 04.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		79,049G- <b>78,934G/-8,836G</b> -- 8,979G-9,243G	79,011 G	2,2	2,2
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)		101,325G- <b>101,325G/-</b> 1,265G-1,32G-1,405G	101,35 G	3,23	3,23
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)		102,63G- <b>102,55G/-2,46G</b> - 2,61G-2,83G	102,29 G	3,42	3,42
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)		103,38G- <b>103,29G/-3,13G</b> - 3,48G-3,78G	103,5 G	3,72	3,72
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A19DHZ	XS1567174286	<b>McKesson Corp. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 17.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		96,445G- <b>96,443G/-6,409G</b> -- 6,449G-6,51G	96,388 G	3,1	3,1
Euro	1.000	30.10.26	30.10.	A19WCE	XS1771723167	1 5/8%, v. 12.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		95,735G- <b>95,735G/-5,665G</b> -- 5,765G-5,965G	95,82 G	3,15	3,15
Euro	1.000	10.03.34	10.03.	A3KM50	XS2311413160	<b>MDGH GMTN (RSC) Ltd. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 10.03.21(34), EO-Med.-Term Nts 2021(33/34)		77,88G- <b>77,88G/-7,94G</b> -- 7,94G-7,94G	77,91 G	2,54	2,54
Euro	1.000	10.03.27	10.03.	A3KM6F	XS2311412865	0 3/8%, v. 10.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(27)		90,38G- <b>90,27G/-0,26G</b> -- 0,32G-0,32G	90,37 G	0,83	0,83
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A28292	XS2238787415	<b>Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes</b> v. 29.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		94,149G- <b>94,094G/-4,074G</b> -- 4,045G-4,092G	94,121 G	3,51	
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A28293	XS2238789460	0 3/8%, v. 29.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		87,675G- <b>87,605G/-7,555G</b> -- 7,675G-7,84G	87,72 G	0,85	0,85
Euro	1.000	15.10.32	15.10.	A28294	XS2238792175	0 3/4%, v. 29.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		80,6G- <b>80,33G/-0,21G</b> - 0,44G-0,81G	80,63 G	1,85	1,85
Euro	1.000	15.10.40	15.10.	A28295	XS2238792332	1 3/8%, v. 29.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		70,91G- <b>70,83G/-0,68G</b> -- 0,93G-1,25G	71,31 G	3,71	3,71
Euro	1.000	15.10.50	15.10.	A28296	XS2238792688	1 5/8%, v. 29.09.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		64,94G- <b>64,66G/-4,46G</b> -- 4,81G-5,19G	65,13 G	3,69	3,69
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	A2R4FH	XS2020670779	0 1/4%, v. 02.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		94,94G- <b>94,94G/-4,935G</b> - 4,918G-4,946G	94,945 G	0,53	0,53
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4FK	XS2020670852	1%, v. 02.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		84,47G- <b>84,41G/-4,32G</b> -- 4,47G-4,74G	84,64 G	2,35	2,35
Euro	1.000	02.07.39	02.07.	A2R4FL	XS2020670936	1 1/2%, v. 02.07.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		73,85G- <b>73,72G/-3,57G</b> -- 3,82G-4,15G	74,16 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 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R4FM	XS2020671157	<b>Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 02.07.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		67,11G-/67,03G/-6,82G--7,27G-7,55G	67,51 G	3,75	3,75
Euro	1.000	07.03.39	07.03.	A2RY10	XS1960678685	2 1/4%, v. 07.03.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		82,44G-/82,17G/-1,99G--2,32G-2,87G	82,64 G	3,75	3,75
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	A2RY11	XS1960678412	1 5/8%, v. 07.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		89,03G-/88,97G/-8,87G--9,06G-9,36G	89,22 G	3,32	3,32
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A2RY12	XS1960678255	1 1/8%, v. 07.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		93,785G-/93,745G/-3,705G--3,795G-3,885G	93,825 G	2,37	2,37
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A3K9KW	XS2535307743	2 5/8%, v. 21.09.22(25), EO-Notes 2022(22/25)		98,215G-/98,215G/-8,175G--8,236G-8,291G	98,259 G	3,64	3,63
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A3K9KX	XS2535308477	3%, v. 21.09.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		98,855G-/98,91G/-8,82G--8,992G-9,169G	98,996 G	3,19	3,19
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A3K9KY	XS2535308634	3 1/8%, v. 21.09.22(31), EO-Notes 2022(22/31)		98,057G-/98,054G/-8,006G--8,294G-8,682G	98,317 G	3,32	3,32
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A3K9KZ	XS2535309798	3 3/8%, v. 21.09.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		97,987G-/98,058G/-7,845G--8,34G-8,833G	98,445 G	3,51	3,5
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	A3LBYM	DE000A3LBYM2	<b>Mercedes-Benz Finance Canada Inc. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 23.11.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,245G-/99,3G/-9,32G--9,37G-9,55G	99,335 G	3,15	3,15
Euro	1.000	<b>08.07.24</b>	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	<b>Mercedes-Benz Group AG Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		99,138-/99,1G/-9,1G-99,1G-9,1G	99,037 G	3,73	3,69
Euro	1.000	<b>12.01.24</b>	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		99,872G-/99,882G/-9,882G--9,882G-9,882G	99,873 G	2,76	2,76
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		92,81G-/92,826G/-2,84G--2,84G-3,172G	92,892 G	2,92	2,92
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9	0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		85,21G-/85,26G/-5,18G--5,36G-5,65G	85,42 G	1,75	1,75
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		94,9G-/94,89G/-4,77G--4,99G-5,22G	94,93 G	3,22	3,21
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		91,515G-/91,447G/-1,49G--1,49G-1,985G	91,44 G	3,11	3,11
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		87,38G-/87,36G/-7,18G--7,48G-8,07G	87,456 G	3,23	3,23
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		92,52G-/92,54G/-2,52G--2,6G-2,71G	92,46 G	2,15	2,15
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		93,5G-/93,64G/-3,43G--3,6G-3,87G	93,49 G	2,97	2,97
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		86,409G-/86,37G/-6,3G--6,43G-6,71G	86,25 G	1,72	1,72
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		80,57G-/80,412G/-0,22G--0,41G-0,66G	80,579 G	2,77	2,77
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		85,45G-/85,54G/-5,49G--5,71G-5,96G	85,67 G	2,61	2,61
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4	0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)		80,129G-/80,25G/-0,19G--0,5G-0,841G	80,15 G	1,84	1,84
Euro	100.000	<b>03.07.24</b>	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	<b>Mercedes-Benz International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,359%, zinsv. v. 03.01.24-02.04.24, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		100,145G-/100,16G/-0,165G-0,165G-0,165G	100,164 G	4,07	4,03
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	<b>Mercedes-Benz International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		95,709G-/95,75G/-5,72G--5,753G-5,752-5,786G	95,75 G	2,08	2,08
Euro	1.000	<b>09.04.24</b>	09.04.	A194DD	DE000A194DD9	0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	99,102G-/99,086G/-9,102G--9,089G-9,089G	99,076 G	1,75	1,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Mercedes-Benz International Finance B.V. Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		95,07G-/95,09G/-5,095GG-5,12G-5,325G	95,05 G	3,1	3,1
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A289RN	DE000A289RN6	2 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		98,71G-/98,74G/-8,72G--8,732G-8,758G	98,701 G	3,66	3,65
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		96,95G-/96,95G/-6,97G--7G-7,06G	97,01 G	3,19	3,18
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		96,08G-/96,093G/-6,08G--6,07G-6,16G	96,04 G	3,08	3,08
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		96,97G-/96,93G/-6,92G--6,913G-6,916G	96,9 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)		92,17G-/92,07G/-2,1G-2,15G-2,26G	92,2 G	1,35	1,35
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		95,385G-/95,41G/-5,445G--5,43G-5,49G	95,5 G	2,86	2,86
Euro	1.000	<b>08.02.24</b>	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		99,639G-/99,629G/-9,603G--9,593G-9,593G	99,618 G	5,38	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		92,37G-/92,43G/-2,33G--2,39G-2,56G	92,31 G	0,81	0,81
Euro	100.000	13.04.25	13.04.	A3LGGL	DE000A3LGGL0	3,3999999999999999%, v. 13.04.23(25), EO-Medium-Term Notes 2023(25)		99,7G-/99,645G/-9,6955G-9,708G-9,75G	99,676 G	3,6	3,59
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A3LH6T	DE000A3LH6T7	3 1/2%, v. 30.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		100,368G-/100,41G/-0,43G-0,51G-0,65-0,5G	100,414 G	3,27	3,27
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A3LH6U	DE000A3LH6U5	3,7000000000000002%, v. 30.05.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		102,803G-/102,93G/-2,9G-3,011G-3,258G	102,642 G	3,2	3,19
Euro	100.000	16.12.24	16.12.	A3LJT7	DE000A3LJT71	3 5/8%, v. 16.06.23(24), EO-Medium-Term Notes 2023(24)		99,52G-/99,528G/-9,539G-9,535G-9,634G	99,541 G	4,03	4,02
<b>Mercialys Bonds</b>											
Euro	100.000	27.02.26	27.02.	A19W02	FR0013320249	1 4/5%, v. 27.02.18(26), EO-Bonds 2018(18/26)		95,2G-/95,11G/-5,0855G-5,145G-5,215G	95,165 G	3,72	3,72
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28YR2	FR0013522091	4 5/8%, v. 07.07.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)		97,62G-/97,508G/-7,497GG-7,705G-8,065G	97,6 G	5,24	5,23
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A3K2MP	FR0014008JQ4	2 1/2%, v. 28.02.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		89,936G-/90,436G/-0,524G--89,877G-90,004G	89,808 G	4,74	4,73
<b>Merck &amp; Co. Inc. Registered Notes</b>											
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		97,266G-/97,287G/-7,292G--7,281G-7,284G	97,279 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)		80,81G-/80,53G/-0,39G--0,58G-0,96G	80,97 G	3,21	3,21
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		89,16G-/89,5G/	89,32 G	5,07	5,06
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A1ZQ2W	XS1028941117	1 7/8%, v. 15.10.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		96,72G-/96,69G/-6,64G--6,68G-6,725G	96,655 G	3,13	3,13
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A1ZQ2X	XS1028941893	2 1/2%, v. 15.10.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		94,83G-/94,66G/-4,53G--4,72G-5G	95,03 G	3,05	3,05
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62	2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,74G-/97,71G/	97,7 G	5,01	5
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		82,52G-/82,65G/	82,56 G	5,11	5,11
<b>Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes</b>											
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793	0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025)		94,914G-/94,93G/-4,92G-4,926G-4,959G	94,91 G	0,26	0,26
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055	0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028)		89,011G-/89,01G/-8,965G--9,056G-9,176G	88,992 G	1,12	1,12
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201	0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)		91,051G-/91,052G/-1,008G--1,01G-1,102G	91,012 G	0,82	0,82
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540	0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		84,15G-/84,12G/-3,98G--4,14G-4,38G	84,35 G	2,06	2,06
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A30VKE	XS2491029208	1 7/8%, v. 15.06.22(26), Med.-Term Nts.v.2022(22/26)		96,836G-/96,832G/-6,79G-6,794G-6,846G	96,799 G	3,24	3,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	<b>Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		98,692G- <del>98,648G-8,633G--8,643G-8,644G</del>	98,71 G	3,43	3,43	
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772	1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080)		92,463G- <del>92,537G-2,47G-2,469G-2,47G</del>	92,528 G	1,84	1,84	
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705	2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)		91,067G- <del>91,874G-1,872G--1,874G-1,514G</del>	91,09 G	3,2	3,2	
Euro	100.000	25.06.79	18.12.	A2LQRZ	XS2011260531	1 5/8%, zinsv. v. 25.06.19-17.12.24, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2024/2079)		97,15G- <del>97,12G-7,15G--7,15G-7,15G</del>	97,12 G	1,7	1,7	
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188JM	XS1512827095	<b>Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 02.11.16(26), EO-Medium-T.Notes 2016(16/26)		95,625G- <del>95,595G-5,595G--5,605G-5,755G</del>	95,685 G	3,48	3,48	
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A19HY7	XS1619643015	1 3/4%, v. 26.05.17(25), EO-Medium-T.Notes 2017(17/25)		96,46G- <del>96,4G-6,37G--6,44G-6,49G</del>	96,43 G	3,59	3,59	
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7V	XS1684831982	2 3/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-T.Notes 2017(17/29)	S s	93,85G- <del>93,78G-3,83G--4G-4,09G</del>	94,1 G	3,54	3,54	
Euro	100.000	13.07.27	13.07.	A28ZT1	XS2201946634	2 3/8%, v. 13.07.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		95,59G- <del>95,62G-5,61G--5,67G-5,89G</del>	95,67 G	3,64	3,64	
Euro	100.000	04.12.34	04.12.	A2SA9P	XS2089229806	1 7/8%, v. 04.12.19(34), EO-Medium-T.Notes 2019(19/34)		77,84G- <del>77,59G-7,48G--8,25G</del>	77,89 G	4,43	4,43	
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KRXC	XS2347367018	1 3/8%, v. 01.06.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		83,38G- <del>83,39G-3,27G--3,45G-3,57G</del>	83,37 G	3,26	3,26	
Euro	1.000	28.06.26	28.06.	A3KRAP	DE000A3KRAP3	<b>Metalcorp Group S.A. Teilschuldverschreibungen</b> 8 1/2%, v. 28.06.21(26), EO-Schuld v. 2021(23/26)		(ausg)				
Euro	1.000	17.06.25	17.JD	A2R82R	XS2056722734	<b>Metinvest B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 17.10.19(25), EO-Notes 2019(25) Reg.S		75G- <del>75G-5G--5G-5G</del>	75 G	14,93	14,93	
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	<b>METRO AG Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		96,1G- <del>96,95G-6,95G-6,95G</del>	96,35 G	3,06	3,06	
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YP0	XS2189931335	<b>Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes</b> 0,55%, v. 16.06.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		91,19G- <del>91,135G-1,075G-1,17G</del>	91,21 G	1,2	1,2	
Euro	1.000	<b>09.04.24</b>	09.04.	A2R0D8	XS1979259220	0 3/8%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,866G- <del>98,896G-8,868G--8,868G-8,868G</del>	98,849 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	25.05.25	25.05.	A3K5X4	XS2484586669	1 3/4%, v. 25.05.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		97,366G- <del>97,394G-7,339G--7,364G-7,467G</del>	97,353 G	3,55	3,55	
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3KRTF	XS2346225878	0 1/2%, v. 27.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		86,05G- <del>85,98G-5,83G--5,96G-6,15G</del>	86,23 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	05.12.30	05.12.	A3LBYW	XS2561748711	3 3/4%, v. 05.12.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		101,069G- <del>101,009G-0,896G-1,057G-1,264G</del>	101,346 G	3,54	3,54	
Euro	1.000	<b>13.06.24</b>	13.06.	A19JLV	XS1626574708	<b>Metso Oyj Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 13.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		98,515G- <del>98,515G-8,515G--8,515G-8,515G</del>	98,505 G	2,27	2,27	
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR73	XS2348280707	<b>MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Guaranteed Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 09.06.21(26), EO-Notes 2021(26)		90,39G- <del>90,41G/</del>	90,53 G	0,83	0,83	
Euro	100.000	27.11.24	26.FMAN	A283W1	SE0015194527	<b>MGI - Media and Games Invest SE Guaranteed Floating Rate Notes</b> 9,7059999999999995%, zinsv. v. 27.11.23-26.02.24, v. 27.11.20(24), EO-FLR Notes 2020(20/24)		97,25G- <del>97,25G-7,25G--7,25G-7,25G</del>	97,25 G	13,7	13,61	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	<b>Microsoft Corp. Registered Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56) 4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 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) 2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		94,89G- <b>94,91G/</b> 84,26G- <b>84,5G/</b> 85,46G- <b>85,7G/</b> 94,89G- <b>95,19G/</b> 84,95G- <b>85,15G/</b> 98,74G- <b>98,41G-8,29G--</b> 8,51G-8,77G 97,4G- <b>97,42G/</b> 101,645G- <b>101,555G/-</b> 1,355G-1,42G-1,49G 86,16G- <b>86,47G/</b> 97,67G- <b>97,64G/</b>	94,82 G 84,5 G 85,8 G 95,13 G 85,04 G 99,11 G 97,35 G 101,77 G 86,23 G 97,92 G	4,56 4,89 4,88 4,85 4,75 2,78 4,68 2,79 4,91 5,01	4,55 4,89 4,88 4,85 4,75 2,77 4,67 2,79 4,91 5	
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09							
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71							
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81							
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51							
Euro	1.000	02.05.33	02.05.	A1HKEB	XS0922885362							
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27							
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	A1ZAT0	XS1001749289							
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30							
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWL	US594918BB90							
Euro	1.000	29.10.24	29.10.	A3KX2U	XS2402064559	<b>Mitsubishi HC Capital UK PLC Medium - Term Notes</b> v. 29.10.21(24), EO-Med.-T. Nts 2021(21/24)		96,32G- <b>96,33G-6,32G--</b> 6,32G-6,34G	96,32 G	4,75		
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A3K6QN	XS2489981485	<b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,2639999999999998%, zinsv. v. 15.06.22-13.06.24, v. 15.06.22(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24/25) 3,2730000000000001%, zinsv. v. 21.09.22-18.09.24, v. 21.09.22(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25)		99,074G- <b>99,085G-9,085G--</b> 9,073G-9,084G	99,079 G	2,92	2,92	
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A3K9HV	XS2530031546			99,25G- <b>99,25G-9,25G--</b> 9,248G-9,25G	99,245 G	3,73	3,72	
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A19NTC	XS1675764945	<b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Medium - Term Notes</b> 0,872%, v. 07.09.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24) 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)		97,952G- <b>97,947G-7,942G--</b> 7,942G-7,943G	97,929 G	1,78	1,78	
Euro	1.000	<b>09.06.24</b>	09.06.	A28YB1	XS2132337697			98,692G- <b>98,699G-8,699G--</b> 8,698G-8,698G	98,684 G	1,97	1,97	
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5JY	XS2028899727			98,071G- <b>98,068G-8,069G--</b> 8,066G-8,068G	98,058 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2R5JZ	XS2028900087			88,111G- <b>88,084G-8G-</b> 8,106G-8,308G	88,331 G	1,91	1,91	
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	<b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes</b> 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		96,291G- <b>96,359G/</b>	96,195 G	5,01	5,01	
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A3KVYD	XS2383901761	<b>Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,47%, zinsv. v. 06.09.21-05.09.28, v. 06.09.21(29), EO-Floating Rate MTN 21(28/29)		85,155G- <b>85,17G-5,095G--</b> 5,245G-5,5G	85,335 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	16.10.24	16.10.	A19QRT	XS1691909920	<b>Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes</b> 0,956%, v. 16.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 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)		97,765G- <b>97,765G-7,755G--</b> 7,755G-7,765G	97,765 G	1,95	1,95	
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	A19Y1V	XS1801905628			92,9G- <b>92,87G-2,8155G-</b> 2,865G-2,97G	92,995 G	3,39	3,39	
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A283GD	XS2241387252			94,545G- <b>94,505G-4,505G--</b> 4,495G-4,555G	94,525 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283GE	XS2241387096			81,63G- <b>81,61G-1,39G--</b> 1,61G-1,83G	81,77 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A28R1Y	XS2098350965			83,32G- <b>83,28G-3,21G--</b> 3,36G-3,55G	83,5 G	1,89	1,89	
Euro	1.000	<b>10.06.24</b>	10.06.	A2R297	XS2004880832			98,49G- <b>98,51G-8,4G-</b> 8,41G-8,5G	98,39 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2R7C9	XS2049630887			97,029G- <b>97,032G-7,053G--</b> 7,021G-7,029G	97,48 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R7DA	XS2049630028			82,705G- <b>82,735G-2,65G-</b> 2,79G-3,01G	82,93 G	0,97	0,97	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.04.32	08.04.	A3K3YU	XS2465984529	<b>Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes</b> 2,0960000000000001%, v. 08.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		87,56G-/87,48G/-7,36G--7,59G-7,82G	87,86 G	3,85	3,85
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A3K81T	XS2528323780	3,4900000000000002%, v. 05.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,22G-/99,20G/-9,16G--9,23G-9,35G	99,32 G	3,68	3,67
Euro	1.000	05.09.32	05.09.	A3K81U	XS2528311348	4,0289999999999999%, v. 05.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		100,92G-/100,83G/-0,65G-0,94G-1,28G	101,23 G	3,85	3,85
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A3KPFN	XS2329143510	0,184%, v. 12.04.21(26), EO-Non-Preferred MTN 2021(26)		92,59G-/92,54G/-2,53G--2,57G-2,64G	92,63 G	0,4	0,4
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	A3KFPF	XS2329144591	0,843%, v. 12.04.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		78,8G-/78,73G/-8,54G-8,88G-9,06G	79,07 G	2,12	2,12
Euro	1.000	28.08.30	28.08.	A3LMES	XS2672418055	4,6079999999999997%, v. 28.08.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		104,173G-/104,155G/-4,061G-4,195G-4,44G	104,259 G	3,83	3,83
Euro	100.000	14.10.30	14.10.	A283PZ	FR00140004Q9	<b>MMB SCF OFM</b> 0,01%, v. 14.10.20(30), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(30)		82,12G-/82,05G/-1,93G--2,06G-2,29G	82,29 G	0,02	0,02
Euro	100.000	17.09.29	17.09.	A2R7MW	FR0013447075	0,05%, v. 17.09.19(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(29)		85,065G-/85,015G/-4,945G--5,075G-5,275G	85,225 G	0,12	0,12
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A2RTNG	FR0013368263	0 3/4%, v. 31.10.18(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(25)		95,66G-/95,625G/-5,625G-5,645G	95,65 G	1,57	1,57
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2R3FM	FR0013425139	<b>MMS USA Investments Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 13.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		95,54G-/95,474G/-5,445G-5,457G-5,499G	95,48 G	1,3	1,3
Euro	1.000	13.06.28	13.06.	A2R3FN	FR0013425147	1 1/4%, v. 13.06.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		91,365G-/91,3G/-1,195G--1,27G-1,515G	91,395 G	2,71	2,71
Euro	1.000	13.06.31	13.06.	A2R3FP	FR0013425154	1 3/4%, v. 13.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		88,89G-/88,71G/-8,6G-8,76G-8,95G	89,04 G	3,46	3,46
Euro	100.000	12.06.27	12.06.	A28YH9	XS2177443343	<b>Mohawk Capital Finance S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 12.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		93,585G-/93,975G/-4,115G--4,285G-4,495G	94,025 G	3,48	3,48
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A283FJ	XS2232045463	<b>MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 08.10.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		90,04G-/90,07G/-0,05G--0,09G-0,15G	90,03 G	3,31	3,31
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A2854R	XS2270406452	<b>Mölnlycke Holding AB Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 10.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		79,84G-/79,36G/-9,28G--9,44G-9,79G	79,55 G	1,55	1,55
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R7AB	XS2049769297	0 7/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		84,915G-/84,715G/-4,655G--4,835G-5,15G	84,935 G	2,05	2,05
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A19C7F	XS1564337993	<b>Mölnlycke Holding AB Notes</b> 1 7/8%, v. 13.02.17(25), EO-Notes 2017(25)		97,44G-/97,45G/-7,44G--7,46G-7,48G	97,45 G	3,78	3,78
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A1Z91M	XS1317732771	<b>Mölnlycke Holding AB Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 09.11.15(24), EO-Notes 2015(24)		99,652G-/99,652G/-9,652G--9,652G-9,652G	99,646 G	3,46	3,46
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A183Q2	XS1440976535	<b>Molson Coors Beverage Co. Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 07.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		98,48G-/98,49G/-8,487G-8,487G-8,502G	98,479 G	2,52	2,52
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2812K	XS2235986929	<b>Mondelez International Holdings Netherlands B.V. Guaranteed Registered Notes</b> v. 22.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		92,2G-/92,09G/-2,05G-2,15G-2,13G	92,12 G	3,08	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Mondelez International Holdings Netherlands B.V. Guaranteed Registered Notes</b>						
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A2812L	XS2235987224	0 3/8%, v. 22.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		85,315G-/85,085G/-5,005G-- 5,095G-5,255G	85,285 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8AD	XS2056374353	0 7/8%, v. 02.10.19(31), EO-Notes 2019(19/31) Reg.S		83,45G-/83,15G/-3,07G-- 3,25G-3,44G	83,45 G	2,09	2,09	
Euro	1.000	09.09.29	09.09.	A3KVZU	XS2384723263	0 1/4%, v. 09.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		85,115G-/84,965G/-4,855G-- 4,965G-5,125G	85,06 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	09.09.32	09.09.	A3KVZV	XS2384726282	0 5/8%, v. 09.09.21(32), EO-Notes 2021(21/32) Reg.S		79,36G-/79,26G/-9,12G-- 9,35G-9,59G	79,53 G	1,57	1,57	
Euro	1.000	09.09.41	09.09.	A3KVZW	XS2384726449	1 1/4%, v. 09.09.21(41), EO-Notes 2021(21/41) Reg.S		69,05G-/68,83G/-8,68G-- 9,01G-9,55G	69,42 G	3,57	3,57	
						<b>Mondelez International Inc. Registered Notes</b>						
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXS7	XS1197270819	1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		94,942G-/94,938G/-4,884G-- 4,95G-4,995G	94,907 G	3,32	3,32	
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755	2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		88,371G-/88,357G/-8,227G-- 8,395G-8,681G	88,517 G	3,63	3,63	
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916	0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		87,234G-/87,233G/-7,176G-- 7,244G-7,397G	87,359 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138	0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		79,251G-/79,199G/-9,103G-- 9,373G-9,763G	79,283 G	1,87	1,87	
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302	1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		71,445G-/71,372G/-1,21G- 1,602G-1,802G	71,623 G	3,6	3,6	
						<b>Mondi Finance PLC Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z22	XS1395010397	1 1/2%, v. 14.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24/24)		99,34G-/99,36G/-9,35G-- 9,36G-9,34G	99,34 G	2,99	2,99	
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A19Z0H	XS1813593313	1 5/8%, v. 27.04.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		96,21G-/96,16G/-6,09G-- 6,17G-6,21G	96,19 G	3,34	3,34	
						<b>Montenegro, Republik Registered Notes</b>						
Euro	1.000	21.04.25	21.04.	A19ZHV	XS1807201899	3 3/8%, v. 19.04.18(25), EO-Notes 2018(25) Reg.S		97,97G-/97,97G/	97,92 G	5,04	5,02	
Euro	1.000	16.12.27	16.12.	A286PQ	XS2270576700	2 7/8%, v. 16.12.20(27), EO-Notes 2020(27/27) Reg.S		87,47G-/87,48G/	87,47 G	6,56	6,56	
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A2R8SE	XS2050982755	2,5499999999999998%, v. 03.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29) Reg.S		81,69G-/81,62G/	81,68 G	6,2	6,2	
						<b>Moody's Corp. Registered Notes</b>						
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX3B	XS1117298163	1 3/4%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		95,1G-/95,18G/-5,2G-- 5,24G-5,42G	95,065 G	3,3	3,29	
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A2SAN5	XS2010038227	0,95%, v. 25.11.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		86,66G-/86,42G/-6,3G- 6,665G	86,675 G	2,17	2,17	
						<b>Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes</b>						
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	MS0G26	XS2250008245	0,495%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.28, v. 26.10.20(29), EO-FLR M.-Term Nts 2020(21/29)		85,12G-/85,195G/-5,185GG- 5,37G-5,61G	85,25 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	29.10.27	29.10.	MS0G35	XS2338643740	0,406%, zinsv. v. 30.04.21-28.10.26, v. 30.04.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/27) J	S s	91,17G-/91,21G/-1,19G-- 1,33G-1,45G	91,17 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	07.02.31	07.02.	MS0G3S	XS2292263121	0,497%, zinsv. v. 08.02.21-06.02.30, v. 08.02.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/31) J	S s	81,3G-/81,34G/-1,35GG- 1,6G-1,89G	81,43 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	MS0G49	XS2446386356	2,1030000000000002%, zinsv. v. 10.05.22-07.05.25, v. 10.05.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)		97,408G-/97,41G/	97,407 G	3,27	3,27	
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	MS0G4R	XS2404028230	1,1020000000000001%, zinsv. v. 29.10.21-28.04.32, v. 29.10.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 21(22/33) J	S s	79,485G-/79,601G/	79,361 G	2,74	2,74	
Euro	1.000	07.05.32	07.05.	MS0G5A	XS2446386430	2,9500000000000002%, zinsv. v. 10.05.22-06.05.31, v. 10.05.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/32)		92,982G-/93,084G/	92,841 G	3,94	3,94	
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793	1,3420000000000001%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26)		95,433G-/95,453G/-5,423G-- 5,446G-5,486G	95,44 G	2,8	2,8	
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	MS8KJY	XS2548080832	4,8129999999999997%, zinsv. v. 25.10.22-24.10.27, v. 25.10.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28)		103,562G-/103,584G/	103,498 G	3,97	3,97	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.01.34	25.01.	MS8KJZ	XS2548081053	<b>Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes</b> 5,1479999999999997%, zinsv. v. 25.10.22-24.01.33, v. 25.10.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/34)		107,57G-/107,68G/	107,42 G	4,19	4,19
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	MS0GY5	XS1603892149	<b>Morgan Stanley Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 27.04.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) J	S s	94,52G-/94,535G/-4,485GG-4,565G-4,675G	94,58 G	3,61	3,61
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	S s	94,171G-/94,26G/-4,32G-4,422G-4,555G	94,185 G	2,9	2,9
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	MS0KP6	XS1180256528	1 3/4%, v. 30.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,801G-/97,808G/-7,796G--7,826G-7,856G	97,817 G	3,52	3,52
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140	1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	99,635G-9,645G-9,645G-9,645G	99,634 G	3,46	3,46
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	<b>Morgan Stanley Registered Subordinated Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		96,169G-/96,23G/	96,132 G	5,28	5,27
Euro	100.000	16.10.25	16.AO	A3H2XW	DE000A3H2XW6	<b>MorphoSys AG Wandelanleihen</b> 0 5/8%, v. 16.10.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		78,97G-/81,53G/-1,54G--1,54G-1,59G	81,36 G	1,53	1,53
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EJR	XS1578212299	<b>Motability Operations Group PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		96,723G-/96,702G/-6,684G--6,691G-6,71G	96,712 G	1,8	1,8
Euro	1.000	20.07.28	20.07.	A287SW	XS2287624584	0 1/8%, v. 20.01.21(28), EO-Medium-Term Notes 21(28/28)		87,2G-/87,08G/-6,97GG-7,05G-7,31G	87,26 G	0,29	0,29
Euro	1.000	03.01.26	03.01.	A2R4JY	XS2021471433	0 3/8%, v. 03.07.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		94,261G-/94,247G/-4,206G--4,236G-4,275G	94,281 G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2R9EW	XS2064643484	<b>Motion Bondco DAC Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		89,56G-/90,15G/-0,16G--0,24G-89,56G	89,6 G	7,83	7,82
Euro	1.000	18.10.27	18.AO	A30VS7	DE000A30VS72	<b>MS Industrie AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/4%, v. 18.10.22(27), Inh.-Schuldv. 2022(2025/2027)		99,8G-/99,8G/	99,8 G	6,41	6,4
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76	<b>MTU Aero Engines AG Wandelanleihen</b> 0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuldv.v.19(25/27)		87,745G-/87,921G/-7,87G-7,896G-7,949G	87,828 G	0,11	0,11
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	A289QB	XS2197673747	<b>MTU Aero Engines AG Anleihen</b> 3%, v. 01.07.20(25), Anleihe v.2020(2025/2025)		99,01G-/99,03G/-9,2G-9,2G-9,24G	99 G	3,53	3,52
Euro	1.000	endlos	01.MJSD	A3KTC6	NO0011037327	<b>Multitude SE Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 12 7/8%, zinsv. v. 01.12.23-29.02.24, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		84,01G-/84,01G/-4,01G--4,01G-4,6G	84,51 G		
Euro	1.000	22.12.25	21.MJSD	A3LBT7	NO0012702549	11,423%, zinsv. v. 21.12.23-20.03.24, v. 21.12.22(25), EO-FLR Notes 2022(24/25)		96,5G-/96,5G/-6,5G--6,5G-6,5G	96,5 G	14,19	14,18
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	MHB10J	DE000MHB10J3	<b>Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 1/2%, v. 04.07.13(28), MTN-HPF Ser.1618 v.13(28)	S 1618	98,745G-/98,705G/-8,625G--8,745G-8,915G	98,835 G	2,76	2,76
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25)	S 1685	96,66G-/96,656G/	96,657 G	1,03	1,03
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6	0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1762	93,22G-/93,171G/-3,059GG-3,161G-3,244G	93,119 G	1,33	1,33
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	MHB30J	DE000MHB30J1	1 1/4%, v. 14.04.22(30), MTN-HPF Ser.1989 v.22(30)	S 1989	91,682G-/91,538G/	91,75 G	2,7	2,7

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 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.08.27	04.08.	MHB32J	DE000MHB32J7	<b>Münchener Hypothekbank eG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3%, v. 15.11.22(27), MTN-HPF Ser.2014 v.22(27)	S 2014	100,79G-/100,77G/-0,78G-0,85G	100,855 G	2,74	2,74
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	MHB33J	DE000MHB33J5	2 3/4%, v. 26.01.23(25), MTN-HPF Ser.2017 v.23(25)	S 2017	99,482G-/99,444G/-9,444G--9,417G-9,49G	99,476 G	3,06	3,05
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	MHB35J	DE000MHB35J0	3%, v. 15.06.23(30), MTN-HPF Ser.2029 v.23(30)	S 2029	101,171G-1,03G-1,21G-1,43G	101,42 G	2,76	2,76
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	MHB60L	DE000MHB60L4	<b>Münchener Hypothekbank eG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 7/8%, v. 12.09.18(25), MTN-IHS Serie 1794 v.18(25)	S 1794	94,672G-/94,671G/-4,667G--4,704G-4,764G	94,674 G	1,84	1,84
Euro	100.000	08.06.26	08.06.	MHB61E	DE000MHB61E7	0 1/2%, v. 06.06.19(26), MTN-IHS Serie 1830 v.19(26)	S 1830	91,72G-/91,7G/-1,64G--1,68G-1,73G	91,75 G	1,09	1,09
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	MHB64E	DE000MHB64E1	0 3/8%, v. 10.03.21(29), MTN-IHS Serie 1927 v.21(29)	S 1927	83,53G-/83,755G/-3,645G-3,765G-4,145G	83,65 G	0,89	0,89
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A289EQ	XS2221845683	<b>Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 1 1/4%, zinsv. v. 23.09.20-25.05.31, v. 23.09.20(41), FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41)		81,58G-/81,64G/-1,52G--1,67G-1,85G	81,65 G	2,56	2,56
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314	3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		95,62G-/95,58G/-5,51G--5,64G-5,916G	95,78 G	3,49	3,49
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A3E5WY	XS2381261424	1%, zinsv. v. 02.09.21-25.05.32, v. 02.09.21(42), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/42)		77,61G-/77,53G/-7,45G--7,61G-7,82G	77,53 G	2,52	2,52
Euro	1.000	26.11.26	26.11.	A19BLM	XS1548533329	<b>Municipality Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 12.01.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(26)		94,47G-/94,445G/-4,375GG-4,425G-4,515G	94,445 G	1,32	1,32
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A19P0M	XS1692485912	0 3/4%, v. 03.10.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		93,55G-/93,52G/-3,43G--3,52G-3,64G	93,63 G	1,6	1,6
Euro	1.000	10.09.35	10.09.	A2819W	XS2227906034	0,05%, v. 10.09.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35)		72,394G-/72,313G/-2,165G--2,436G-2,718G	72,582 G	0,14	0,14
Euro	1.000	14.10.30	14.10.	A283PC	XS2242924491	v. 14.10.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30)		83,71G-/83,65G/-3,56G--3,74G-3,95G	83,93 G	2,62	
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A28R35	XS2101528144	v. 15.01.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(24)		97,118G-/97,122G/-7,112G--7,114G-7,114G	97,101 G	3,52	
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A28WEB	XS2159795124	v. 22.04.20(25), EO-Med.-Term Nts2020(25)		96,06G-/96,06G/-6,02G--6,02G-6,06G	96,05 G	3,18	
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R4YN	XS2023679843	0,05%, v. 10.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		86,67G-/86,591G/-6,53G--6,67G-6,857G	86,84 G	0,12	0,12
Euro	1.000	07.03.24	07.03.	A2RWFY	XS1935275237	0 1/8%, v. 16.01.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(24)		99,42G-/99,433G/-9,435GG-9,435G-9,435G	99,423 G	0,25	0,25
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A3K1FB	XS2435663393	0 1/4%, v. 25.01.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32)		81,95G-/81,969G/-1,797GG-2,021G-2,29G	81,941 G	0,61	0,61
Euro	1.000	02.03.31	02.03.	A3KL4Y	XS2307854062	v. 02.03.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(31)		82,687G-/82,617G/-2,525G--2,723G-2,908G	82,924 G	2,66	
Euro	1.000	21.04.28	21.04.	A3KPYD	XS2333658073	v. 21.04.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		89,479G-/89,417G/-9,337G--9,447G-9,545G	89,52 G	2,61	
Euro	1.000	01.06.34	01.06.	A2TSCU	DE000A2TSCU0	<b>Murphy &amp; Spitz Green Energy AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 01.06.19(34), IHS v.2019(2024/2034)		97G-/97G/-7G--7G-7G	97 G	4,62	4,61
Euro	100.000	01.04.26	01.AO	A3MQXE	DE000A3MQXE7	<b>mVISE AG</b> <b>Wandelanleihen</b> 4 1/2%, v. 01.04.22(26), Wandelanleihe v.22(22/26)		100-T-/100-T/	100 -T	4,55	4,54
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A3KY4R	XS2407028435	<b>MVM Energetika Zrt.</b> <b>Registered Bonds</b> 0 7/8%, v. 18.11.21(27), EO-Bonds 2021(21/27)		84,82G-/84,9G/-4,91G--5,06G-5,13G	85,05 G	2,05	2,05

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 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	01.04.24	01.04.	A3E5TB	DE000A3E5TB4	<b>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG</b> <b>Umtauschanleihe</b> 0 1/2%, v. 01.04.21(24), Umtausch-Anl.v.21(24)2INV		102G-/102G/	102	-T		
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A1907N	XS1801129286	<b>Mylan Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 23.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		97,227G-/97,239G/-7,221G--7,249G-7,312G	97,241 G		4,18	4,16
Euro	1.000	30.10.26	30.AO	A3KP96	XS2337604479	<b>Mytilineos S.A.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 2 1/4%, v. 28.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		95,378G-/95,418G/-5,712G--5,848G-5,85G	95,36 G		3,86	3,86
Euro	1.000	23.10.27	23.10.	A283P0	BE0002735166	<b>N.V. Bekaert S.A.</b> <b>Bonds</b> 2 3/4%, v. 23.10.20(27), EO-Bonds 2020(27)		96,105G-/96,011G/-6,002G--6,093G-6,224G	96,846 G		3,84	3,83
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540	2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		97,188G-/97,161G/-7,119G--7,192G-7,269G	97,235 G		3,8	3,79
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	A181CE	XS1409382030	<b>N.V. Nederlandse Gasunie</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 11.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		95,265G-/95,245G/-5,19G-5,22G-5,28G	95,26 G		2,08	2,08
Euro	1.000	03.10.31	03.10.	A2R8NX	XS2060691040	0 3/8%, v. 03.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		80,57G-/80,42G/-0,33G--0,45G-0,66G	80,67 G		0,93	0,93
Euro	1.000	16.10.28	16.10.	A2RSXY	XS1892117919	1 3/8%, v. 16.10.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		92,27G-/92,53G/-2,475G-2,555G-2,705G	92,625 G		2,96	2,96
Euro	1.000	13.10.36	13.10.	A3KW75	XS2393539593	0 3/4%, v. 13.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		72,275G-/72,136G/-1,961G--2,17G-2,405G	72,241 G		2,07	2,07
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	A2RZ4E	XS1843442622	<b>Nasdaq Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 01.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		91,5G-/91,586G/-1,5044G-1,687G-1,853G	91,789 G		3,48	3,48
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KUPC	XS2369906644	0 9/10%, v. 30.07.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		76,558G-/77,132G/-7,125G--7,359G-7,455G	77,295 G		2,31	2,31
Euro	1.000	15.02.32	15.02.	A3LKLK	XS2643673952	4 1/2%, v. 28.06.23(32), EO-Notes 2023(23/32)		104,86G-/104,79G/-4,62G-4,96G-5,23G	105,26 G		3,74	3,74
Euro	1.000	06.04.24	15.JJ	A19FSM	XS1589980330	<b>Nassa Topco AS</b> <b>Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 06.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		99,03G-/99,02G/-9,02G--9,01G-9,01G	99,02 G		5,76	5,76
Euro	1.000	06.06.25	06.06.	A1HLTF	XS0940332504	<b>National Australia Bank Ltd.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 1/4%, v. 06.06.13(25), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 13(25)		98,45G-/98,43G/-8,4G-8,41G-8,45G	98,39 G		3,39	3,38
Euro	1.000	19.02.27	19.02.	A1ZWYU	XS1191309720	0 7/8%, v. 19.02.15(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(27)		93,45G-/93,39G/-3,36G--3,39G-3,48G	93,51 G		1,86	1,86
Euro	1.000	30.01.26	30.01.	A2RW0E	XS1942618023	0 3/4%, v. 30.01.19(26), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 19(26)		95,2G-/95,19G/-5,18G-5,19G-5,24G	95,27 G		1,56	1,56
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A3K3DQ	XS2450391581	0 5/8%, v. 16.03.22(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(27)		92,575G-/92,572G/	92,523 G		1,34	1,34
Euro	1.000	30.08.29	30.08.	A3K8VH	XS2526882001	2,347%, v. 30.08.22(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(29)		96G-/95,94G/-5,887G-5,98G-6,21G	96,18 G		3,09	3,09
Euro	1.000	06.01.29	06.01.	A3KTJ6	XS2360589217	0,01%, v. 06.07.21(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 21(29)		85,83G-/85,8G/-5,72G--5,82G-5,97G	85,96 G		0,02	0,02
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	<b>National Australia Bank Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		96,058G-/96,048G/-6,037G--6,055G-6,13G	96,041 G		2,58	2,58
Euro	1.000	30.08.28	30.08.	A1947Y	XS1872032799	1 3/8%, v. 30.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		91,09G-/91,365G/-1,42G--1,63G-1,31G	91,695 G		3	3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A19N71	XS1685481332	<b>National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 18.09.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)		97,661G-/97,676G/-7,675G-- 7,669G-7,675G	97,672 G	1,28	1,28
Euro	1.000	<b>20.05.24</b>	20.05.	A2R2B6	XS1998797663	0 1/4%, v. 20.05.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		98,63G-/98,629G/-8,629G-- 8,629G-8,629G	98,619 G	0,51	0,51
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	A2R2B7	XS1998798042	1 1/8%, v. 20.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		88,28G-/88,26G/-8,15G-- 8,35G-8,85G	88,51 G	2,51	2,51
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	A19XNT	XS1790961962	<b>National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 13.03.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25)		96,879G-/96,875G/-6,859G-- 6,864G-6,874G	96,862 G	1,54	1,54
Euro	1.000	<b>15.01.24</b>	15.01.	A2RWAZ	XS1935153632	0 3/8%, v. 15.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		99,951G-/99,951G/-9,951G-- 9,951G-9,951G	99,941 G	0,75	0,75
Euro	1.000	27.01.27	27.01.	A3K1M1	XS2436160936	0 1/8%, v. 27.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		91,489G-/91,5G/ 88,28G-/88,24G/-8,16G-- 8,28G-8,42G	91,56 G	0,27	0,27
Euro	1.000	25.03.28	25.03.	A3KNX2	XS2324405203	0,01%, v. 25.03.21(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(28)		92,209G-/92,184G/ 92,209G-92,184G	88,39 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A3KWU5	XS2390837495	0,01%, v. 29.09.21(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26)			92,139 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.01.28	25.01.	A3LDD9	XS2579324869	<b>National Bank of Canada Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 25.01.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28)		100,08G-/100,087G/- 0,053G-0,129G-0,254G	100,229 G	3,68	3,68
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A283HP	XS2237982769	<b>National Bank of Greece S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 08.10.20-07.10.25, v. 08.10.20(26), EO-FLR Pref. MTN 2020(25/26)		97,5G-/97,66G/-7,6155G- 7,615G-7,61G	97,5 G	3,68	3,67
Euro	1.000	18.07.29	18.07.	A2R5CP	XS2028846363	<b>National Bank of Greece S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 8 1/4%, zinsv. v. 18.07.19-17.07.24, v. 18.07.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		101,05G-/101,07G/-1,08G- 1,08G-1,1G	101,05 G	7,98	7,96
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A28SC3	XS2104915033	<b>National Grid Electricity Transmission PLC Medium - Term Notes</b> 0,19%, v. 20.01.20(25), EO-Medium Term Nts 2020(20/25)		96,33G-/96,27G/-6,28G-- 6,27G-6,27G	96,25 G	0,39	0,39
Euro	1.000	07.07.32	07.07.	A28ZNP	XS2200513070	0,823%, v. 07.07.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32)		79,4G-/79,43G/-9,25GG- 9,39G-9,59G	79,67 G	2,06	2,06
Euro	100.000	12.07.24	12.07.	A19LCG	XS1645494375	<b>National Grid North America Inc. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,42G-/98,4G/-8,41G-- 8,41G-8,41G	98,4 G	2,02	2,02
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A3K1AC	XS2434710872	1,054%, v. 20.01.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)		83,06G-/82,933G/-2,79G-- 3,039G-3,253G	83,091 G	2,5	2,5
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DM	XS2434710799	0,41%, v. 20.01.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)		93,826G-/93,816G/-3,798G-- 3,828G-3,901G	93,807 G	0,87	0,87
Euro	1.000	18.09.29	18.09.	A282LR	XS2231259305	<b>National Grid PLC Medium - Term Notes</b> 0,5530000000000001%, v. 18.09.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29)		84,565G-/84,325G/-4,255G-- 4,385G-4,555G	84,655 G	1,31	1,31
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A287TZ	XS2289408440	0,163%, v. 20.01.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28)		87,845G-/87,735G/-7,655G-- 7,755G-7,865G	87,905 G	0,37	0,37
Euro	1.000	30.06.26	30.06.	A3K531	XS2486461010	2,1789999999999998%, v. 30.05.22(26), EO-Medium Term Nts 2022(22/26)		96,645G-/96,595G/-6,535G-- 6,595G-6,63G	96,685 G	3,62	3,62
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A3K532	XS2486461283	2,9489999999999998%, v. 30.05.22(30), EO-Medium Term Nts 2022(22/30)		95,92G-/95,81G/-5,69G-- 5,94G-6,14G	96,21 G	3,65	3,65
Euro	1.000	30.03.34	30.03.	A3K533	XS2486461523	3,2450000000000001%, v. 30.05.22(34), EO-Medium Term Nts 2022(22/34)		93,24G-/93,08G/-2,93G-- 3,22G-3,57G	93,61 G	4,02	4,02
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A3KVNP	XS2381853279	0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28)		85,79G-/86,026G/-5,859G- 5,764G-6,25G	86,033 G	0,58	0,58
Euro	1.000	01.09.33	01.09.	A3KVNQ	XS2381853436	0 3/4%, v. 01.09.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		74,877G-/74,752G/-4,57G- 4,811G-5,037G	74,893 G	1,99	1,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HJY	XS1612958253	<b>National Westminster Bank PLC ACV</b> 0 1/2%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,515G- <del>98,515G</del> - <del>8,524G</del> -- 8,522G-8,523G	98,51 G	1,01	1,01
Euro	100.000	10.10.24	10.10.	A19QHG	NL0012650477	<b>Nationale-Niederlanden Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 10.10.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		97,635G- <del>97,625G</del> - <del>7,625G</del> -- 7,625G-7,635G	97,625 G	1,02	1,02
Euro	100.000	24.09.29	24.09.	A2R76X	NL0013995095	0 1/8%, v. 24.09.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		85,58G- <del>85,54G</del> - <del>5,455G</del> G- 5,6G-5,775G	85,74 G	0,29	0,29
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2RR24	NL0013088990	1%, v. 25.09.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)		91,81G- <del>91,74G</del> - <del>1,645G</del> G- 1,77G-1,925G	91,88 G	2,17	2,17
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYF6	NL0013400401	0 1/4%, v. 27.02.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		99,51G- <del>99,51G</del> - <del>9,51G</del> -- 9,51G-9,51G	99,5 G	0,5	0,5
Euro	100.000	04.03.41	04.03.	A3KMHA	NL00150008B6	0 3/8%, v. 04.03.21(41), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(41)		62,77G- <del>62,66G</del> - <del>2,45G</del> -- 2,79G-3,14G	63,14 G	1,18	1,18
Euro	100.000	26.02.25	26.02.	A2SAYJ	XS2084050637	<b>Nationale-Niederlanden Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 26.11.19(25), EO-Preff. Med.-T.Nts 2019(25)		96,2G- <del>96,2G</del> - <del>6,19G</del> G- 6,19G-6,22G	96,21 G	0,78	0,78
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A3KWEK	XS2388449758	0 1/2%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		87,276G- <del>87,246G</del> /	87,288 G	1,14	1,14
Euro	1.000	25.06.29	25.06.	A1ZK3L	XS1081100239	<b>Nationwide Building Society ACV</b> 2 1/4%, v. 25.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		96,305G- <del>96,245G</del> - <del>6,145G</del> -- 6,315G-6,495G	96,445 G	2,95	2,95
Euro	1.000	08.03.26	08.03.	A19XGT	XS1788834700	<b>Nationwide Building Society Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 08.03.18-07.03.25, v. 08.03.18(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/26)		96,985G- <del>96,985G</del> - <del>6,94G</del> - 6,975G-7,02G	97,005 G	2,94	2,94
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A191GT	XS1829215562	<b>Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/8%, v. 31.05.18(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2018(28)		92,435G- <del>92,365G</del> - <del>2,305G</del> -- 2,415G-2,565G	92,535 G	2,41	2,41
Euro	1.000	23.02.24	23.02.	A19DPP	XS1569896498	0 1/2%, v. 23.02.17(24), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24)		99,58G- <del>99,58G</del> - <del>9,59G</del> -- 9,58G-9,59G	99,57 G	1	1
Euro	1.000	29.06.32	29.06.	A19KKR	XS1638816089	1 3/8%, v. 29.06.17(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(32)		87,56G- <del>87,47G</del> - <del>7,34G</del> -- 7,58G-7,81G	87,7 G	3,03	3,03
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A1ZY05	XS1207683522	0 5/8%, v. 25.03.15(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(27)		92,89G- <del>92,83G</del> - <del>2,77G</del> -- 2,85G-2,95G	92,92 G	1,34	1,34
Euro	1.000	05.05.41	05.05.	A3KQHE	XS2338561348	0 1/2%, v. 05.05.21(41), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(41)		64,18G- <del>64,07G</del> - <del>3,87G</del> -- 4,15G-4,53G	64,56 G	1,54	1,54
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614	<b>Nationwide Building Society Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,1G-7,079G-7,078G- 7,109G	97,112 G	2,55	2,55
Euro	1.000	22.07.25	22.07.	A280AH	XS2207657417	0 1/4%, v. 22.07.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		94,874G- <del>94,875G</del> - <del>4,857G</del> -- 4,872G-4,903G	94,87 G	0,53	0,53
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A3K4W6	XS2473346299	2%, v. 28.04.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(27)		95,378G- <del>95,373G</del> /	95,411 G	3,51	3,5
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A3K8ZZ	XS2525246901	3 1/4%, v. 05.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)		98,38G- <del>98,32G</del> - <del>8,24G</del> -- 8,32G-8,58G	98,56 G	3,53	3,53
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3KV05	XS2385790667	0 1/4%, v. 14.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)		86,222G- <del>86,225G</del> /	86,28 G	0,58	0,58
Euro	1.000	01.11.26	01.11.	A3LQC0	XS2710354544	4 1/2%, v. 01.11.23(26), EO-Med.-Term Nts 2023(26)		102,452G- <del>102,431G</del> - 2,374G-2,433G-2,525G	102,505 G	3,54	3,53
Euro	1.000	25.07.29	25.07.	A19LZ7	XS1651453729	<b>Nationwide Building Society Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2%, zinsv. v. 25.07.17-24.07.24, v. 25.07.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29)		98,09G- <del>98,08G</del> - <del>8,09G</del> -- 8,1G-8,11G	98,06 G	2,37	2,37



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	<b>Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		99,239G- <del>99,239G</del> - <del>9,239G</del> - <del>9,239G</del>	99,227 G	2,25	2,25
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	<b>Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S		98,96G- <del>98,938G</del> - <del>8,961G</del> - <del>8,961G</del>	98,938 G		
Euro	100.000	endlos	23.02.	A3KY82	XS2406737036	2,3740000000000001%, zinsv. v. 23.11.21-22.02.27, EO-FLR Sec. 21(21/Und.) Reg.S		91,076G- <del>91,052G</del> - <del>1,07G</del> - <del>1,07G</del>	91,071 G		
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	<b>Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		95,1G- <del>95,157G</del> - <del>5,1033G</del> - <del>5,333G</del> - <del>5,334G</del>	95,303 G	2,6	2,6
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BUW	XS1551446880	1 3/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		94,23G- <del>94,12G</del> - <del>4,12G</del> - <del>4,27G</del> - <del>4,22G</del>	94,26 G	2,88	2,88
Euro	100.000	15.05.25	15.05.	A19R7B	XS1718393439	0 7/8%, v. 15.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		96,305G- <del>96,234G</del> - <del>6,225G</del> - <del>6,219G</del> - <del>6,298G</del>	96,247 G	1,81	1,81
Euro	100.000	29.01.28	29.01.	A19U5P	XS1755428502	1 1/2%, v. 29.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		92,875G- <del>92,88G</del> - <del>2,795G</del> - <del>2,905G</del> - <del>3,025G</del>	92,96 G	3,18	3,18
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800	2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,669G- <del>99,667G</del> - <del>9,661G</del> - <del>9,661G</del> - <del>9,661G</del>	99,658 G	4,87	4,78
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZM	XS1170307414	1 3/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,58G- <del>97,59G</del> - <del>7,56G</del> - <del>7,57G</del> - <del>7,58G</del>	97,57 G	2,78	2,78
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28V0L	XS2156506854	1 1/4%, v. 15.04.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		95,375G- <del>95,36G</del> - <del>5,315G</del> - <del>5,455G</del> - <del>5,405G</del>	95,39 G	2,59	2,59
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A2SAYG	XS2083976139	0 3/4%, v. 28.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		86,965G- <del>86,915G</del> - <del>6,84G</del> - <del>7,12G</del>	87,135 G	1,72	1,72
Euro	1.000	04.03.25	04.03.	A195BN	XS1875275205	<b>NatWest Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2%, zinsv. v. 04.09.18-03.03.24, v. 04.09.18(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(24/25)		99,585G- <del>99,585G</del> - <del>9,585G</del> - <del>9,585G</del>	99,585 G	2,37	2,36
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A19XB6	XS1788515606	1 3/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.25, v. 02.03.18(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)		96,86G- <del>96,86G</del> - <del>6,855G</del> - <del>6,83G</del> - <del>6,855G</del>	96,875 G	3,29	3,29
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SADF	XS2080205367	0 3/4%, zinsv. v. 15.11.19-14.11.24, v. 15.11.19(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/25)		97,03G- <del>97,03G</del> - <del>7,03G</del> - <del>7,03G</del> - <del>7,03G</del>	97,01 G	1,54	1,54
Euro	1.000	06.09.28	06.09.	A3K81M	XS2528858033	4,0670000000000002%, zinsv. v. 06.09.22-05.09.27, v. 06.09.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28)		100,65G- <del>100,625G</del> - <del>0,565G</del> - <del>0,645G</del> - <del>0,78G</del>	100,745 G	3,88	3,87
Euro	1.000	26.02.30	26.02.	A3KMFJ	XS2307853098	0,78%, zinsv. v. 26.02.21-25.02.29, v. 26.02.21(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(29/30)		85,085G- <del>85,04G</del> - <del>4,895G</del> - <del>5,035G</del> - <del>5,16G</del>	85,21 G	1,82	1,82
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV8K	XS2387060259	0,67%, zinsv. v. 14.09.21-13.09.28, v. 14.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)		85,685G- <del>85,675G</del> - <del>5,56G</del> - <del>5,68G</del> - <del>5,84G</del>	85,73 G	1,56	1,56
Euro	1.000	28.02.34	28.02.	A3LESY	XS2592628791	<b>NatWest Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5,7629999999999999%, zinsv. v. 28.02.23-27.11.28, v. 28.02.23(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)		103,11G- <del>102,42G</del> - <del>2,6G</del> - <del>2,64G</del> - <del>2,87G</del>	103,22 G	5,39	5,38
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A28VHB	XS2150006646	<b>NatWest Markets PLC Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(25)		98,66G- <del>98,67G</del> - <del>8,65G</del> - <del>8,65G</del> - <del>8,68G</del>	98,68 G	3,86	3,85
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A2R2RL	XS2002491517	1%, v. 28.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	98,82G- <del>98,85G</del> - <del>8,848G</del> - <del>8,857G</del> - <del>8,873G</del>	98,842 G	2,01	2,01
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A3K2U9	XS2449911143	1 3/8%, v. 02.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		93,361G- <del>93,282G</del> - <del>97,077G</del> - <del>97,058G</del> - <del>7,025G</del> - <del>7,1G</del>	93,292 G	2,91	2,91
Euro	1.000	27.08.25	27.08.	A3K52N	XS2485553866	2%, v. 27.05.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		97,13G- <del>97,135G</del> - <del>2,09G</del> - <del>2,145G</del> - <del>2,215G</del>	97,113 G	3,86	3,85
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A3KSMY	XS2355599197	0 1/8%, v. 18.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		92,13G- <del>92,135G</del> - <del>2,09G</del> - <del>2,145G</del> - <del>2,215G</del>	92,205 G	0,27	0,27
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A3KYQ9	XS2407357768	0 1/8%, v. 12.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		93,708G- <del>93,718G</del> - <del>93,708G</del>	93,732 G	0,27	0,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.11.24	23.11.	A19SNE	XS1722898431	<b>NE Property B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 23.11.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24)		96,74G-/96,64G/-6,68G--6,69G-6,71G	96,66 G	3,61	3,61
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A28ZVH	XS2203802462	3 3/8%, v. 14.07.20(27), EO-Medium-T. Notes 2020(20/27)		93,915G-/94,035G/-4,24G-3,935G-4,035G	94,255 G	5,27	5,26
Euro	1.000	09.10.26	09.10.	A2R8XP	XS2063535970	1 7/8%, v. 09.10.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		91,31G-/91,34G/-1,25G--1,32G-1,46G	91,37 G	4,08	4,08
Euro	1.000	20.01.30	20.01.	A3K1DD	XS2434763483	2%, v. 20.01.22(30), EO-Medium-T. Notes 2022(22/30)		77,948G-/80,057G/-0,296G--0,607G-1,039G	77,962 G	4,82	4,82
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		101,829G-1,607G-1,85G-2,11G	102,09 G	2,69	2,69
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A1Z0KE	XS1224445202	0 1/2%, v. 27.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		87,35G-/87,26G/-7,17G--7,35G-7,53G	87,5 G	1,14	1,14
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941	1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,735G-/96,727G/-6,705G--6,72G-6,768G	96,71 G	2,06	2,06
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A2R2RQ	XS2002516446	0 1/8%, v. 28.05.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		91,795G-/91,775G/-1,705G--1,79G-1,875G	91,85 G	0,27	0,27
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A2SAAU	XS2079798562	v. 14.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		92,46G-/92,41G/	92,39 G	2,81	
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A3LC99	XS2579321337	2 3/4%, v. 24.01.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29)		100,282G-/100,203G/-0,119G-0,261G-0,472G	100,461 G	2,66	2,66
Euro	1.000	20.07.28	20.07.	A3KTS7	XS2362994068	<b>Nemak S.A.B. de C.V. Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 20.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		86,65G-/86,57G/-6,69G--6,68G-6,7G	86,68 G	5,13	5,13
Euro	100.000	<b>07.06.24</b>	07.06.	A19JLW	FI4000261201	<b>Neste Oyj Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 07.06.17(24), EO-Notes 2017(24/24)		98,856G-/98,857G/-8,858G--8,858G-8,856G	98,856 G	3,01	3,01
Euro	100.000	25.03.28	25.03.	A3KNSR	FI4000496286	0 3/4%, v. 25.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		89,74G-/89,64G/-9,58G--9,68G-9,78G	89,79 G	1,66	1,66
Euro	1.000	<b>18.01.24</b>	18.01.	A19RCA	XS1707074941	<b>Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		99,916G-/99,913G/-9,913G--9,912G-9,913G	99,903 G	0,75	0,75
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328	1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		90,88G-/90,79G/-0,72G--0,76G-0,9G	90,94 G	2,74	2,74
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245	1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		83,97G-/84,13G/-3,9G-4,22G-4,53G	84,01 G	3,15	3,15
Euro	1.000	03.03.33	03.03.	A285JX	XS2263684776	v. 03.12.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(32/33)		75,72G-/75,5G/-5,43G--5,59G-5,93G	75,76 G	3,06	
Euro	1.000	03.12.40	03.12.	A285PC	XS2263684933	0 3/8%, v. 03.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40/40)		64,87G-/64,69G/-4,43G--4,76G-5,07G	65,12 G	1,15	1,15
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A28VFG	XS2148372696	1 1/8%, v. 01.04.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(26/26)		96,055G-/96,005G/-5,93G-6,01G-6,09G	96,08 G	2,32	2,32
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	A28VFH	XS2148390755	1 1/2%, v. 01.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30/30)		91,42G-/91,19G/-1,1G-1,33G-1,67G	91,45 G	2,99	2,98
Euro	1.000	12.11.24	12.11.	A28W7B	XS2170362326	v. 12.05.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24/24)		97,176G-/97,053G/-7,028G--7,086G-7,082G	97,05 G	3,59	
Euro	1.000	12.11.27	12.11.	A28W7C	XS2170362672	0 1/8%, v. 12.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		90,19G-/90,1G/-0G-0,006G-0,19G	90,24 G	0,28	0,28
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A28W7D	XS2170362912	0 3/8%, v. 12.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32/32)		80,93G-/80,66G/-0,54G--0,7G-1,09G	80,96 G	0,92	0,92
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A3K3L5	XS2462321212	0 7/8%, v. 29.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27/27)		94,05G-/94,06G/-3,95G--4,025G-4,11G	94,07 G	1,85	1,85
Euro	1.000	29.03.35	29.03.	A3K3L6	XS2462321485	1 1/2%, v. 29.03.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35)		84,8G-/84,44G/-4,29G-4,5G-4,82G	84,79 G	3,12	3,12
Euro	1.000	29.03.31	29.03.	A3K3L7	XS2462321303	1 1/4%, v. 29.03.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(30/31)		88,41G-/88,3G/-8,14G--8,35G-8,59G	88,69 G	2,79	2,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	14.06.26	14.06.	A3KSAA	XS2350621863	v. 14.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26/26)		93,16G- <b>93,155G/-3,35G--3,4G-3,4G</b>	93,4	G	2,85	
Euro	1.000	14.06.29	14.06.	A3KSAB	XS2350632472	0 1/4%, v. 14.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29)		<b>87,295G-/87,1G/-6,98G-7,13G-7,28G</b>	87,35	G	0,57	0,57
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3KSAC	XS2350746215	0 5/8%, v. 14.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(33/34)		79,16G- <b>79,08G/-8,97G--9,17G-9,42G</b>	79,18	G	1,56	1,56
Euro	1.000	14.06.41	14.06.	A3KSAD	XS2350744434	0 7/8%, v. 14.06.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(40/41)		69,96G- <b>69,72G/-9,45G--9,82G-70,13G</b>	70,28	G	2,48	2,48
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A3LA6Q	XS2555196463	3%, v. 15.11.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(28/28)		100,99G- <b>100,865G/-0,795G-0,94G-1,135G</b>	101,03	G	2,71	2,71
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3LA6R	XS2555198089	3 1/4%, v. 15.11.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(30/31)		100,98G- <b>100,79G/-0,74G-0,92G-1,15G</b>	101,18	G	3,07	3,07
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A3LA6S	XS2555198162	3 3/8%, v. 15.11.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(34/34)		101,53G- <b>101,3G/-1,19G-1,46G-1,95G</b>	101,77	G	3,16	3,16
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A3LE6U	XS2595410775	3 1/2%, v. 13.03.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(27/27)		102,229G- <b>102,206G/-2,116G-2,1G-2,51-2,2G</b>	102,22	G	2,9	2,9
Euro	1.000	13.03.33	13.03.	A3LE6V	XS2595412631	3 3/4%, v. 13.03.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(32/33)		104,89G- <b>104,84G/-4,73G-5,13G-5,43G</b>	104,91	G	3,06	3,06
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3LQZS	XS2717309855	3 1/2%, v. 14.11.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(29/30)		102,711G- <b>102,68G/-2,549G-2,7G-2,902G</b>	102,858	G	2,97	2,97
Euro	1.000	14.11.35	14.11.	A3LQZT	XS2717310945	3 3/4%, v. 14.11.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(35/35)		104,465G- <b>104,54G/-4,403G-4,635G-4,758G</b>	104,938	G	3,26	3,26
						<b>Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559	0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25)		96,147G- <b>96,14G/-6,1G-6,13G-6,16G</b>	96,06	G	1,81	1,81
						<b>Netflix Inc. Registered Notes</b>						
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A1909T	XS1821883102	3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(27) Reg.S		99,699G- <b>100,243G/-0,16G-0,307G-0,35G</b>	100,35	G	3,54	3,54
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A28WSJ	XS2166217278	3%, v. 28.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,074G- <b>99,088G/-9,068G--9,133G</b>	99,048	G	3,66	3,66
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172	3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		101,29G- <b>101,252G/-1,199G-1,512G-1,5G</b>	101,333	G	3,62	3,62
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35	5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		104,52G- <b>104,65G/-4,56G-4,853G-4,98G</b>	105,007	G	4,77	4,77
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865	4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		104,265G- <b>104,4G/-4,36G-4,495G-4,685G</b>	104,32	G	3,69	3,68
Euro	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SU	XS2072829794	3 5/8%, v. 25.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S		99,61G- <b>99,57G/-9,505G-9,8G-9,865G</b>	99,81	G	3,68	3,68
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47	6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,395G- <b>107,52G/</b>	107,37	G	4,82	4,82
						<b>Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen</b>						
Euro	1.000	18.12.25	18.12.	A255DF	DE000A255DF3	6 1/2%, v. 18.12.19(25), Anleihe v.2019(2022/2025)		98G- <b>98G/-8G--8G-8G</b>	98	G	7,64	7,63
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88	6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)		99,95G- <b>100,25G/-99,95G-9,95G-100,5G</b>	100,5	G	5,85	5,82
Euro	1.000	14.12.27	14.12.	A30VUP	DE000A30VUP4	7 3/4%, v. 14.12.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)		99,25G- <b>99,25G/-9,25G--9,25G-9,25G</b>	99,25	G	7,97	7,97
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3MP5K	DE000A3MP5K7	6%, v. 15.11.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		92G- <b>92G/-89,,65G-9,65G-9,65G</b>	92	G	10,37	10,34
						<b>New Immo Holding S.A. Obligations</b>						
Euro	100.000	26.11.26	26.11.	A2SAYM	FR0013462728	2 3/4%, v. 26.11.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		91,45G- <b>91,7G/-1,75G--2,03G-2,24G</b>	91,88	G	5,75	5,74
						<b>New York Life Global Funding Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	23.01.27	23.01.	A28SHX	XS2107435617	0 1/4%, v. 23.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(27)		91,75G- <b>91,74G/-1,72G--1,78G-1,96G</b>	91,87	G	0,54	0,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW1M	XS2393080077	<b>New York Life Global Funding Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		86,713G- <del>87,358G</del> - <del>7,427G</del> -- 7,635G-6,913G	87,461 G	0,57	0,57
Euro	100.000	<b>05.04.24</b>	05.04.	A19FPZ	FR0013248713	<b>Nexans S.A. Obligations</b> 2 3/4%, v. 05.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		98,595G- <del>98,575G</del> - <del>8,575G</del> -- 8,575G-8,575G	98,575 G	5,46	5,46
Euro	1.000	05.12.79	05.12.	A2R685	XS2010044977	<b>NGG Finance PLC Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 05.09.19-04.12.24, v. 05.09.19(79), EO-FLR Notes 2019(24/79)		97,25G- <del>97,25G</del> - <del>7,28G</del> -- 7,29G-7,29G	97,19 G	1,7	1,7
Euro	1.000	05.09.82	05.09.	A2R686	XS2010045511	2 1/8%, zinsv. v. 05.09.19-04.09.27, v. 05.09.19(82), EO-FLR Notes 2019(27/82)		90,51G- <del>90,54G</del> - <del>0,54G</del> -- 0,54G-0,55G	90,54 G	2,43	2,43
Euro	1.000	02.07.26	02.JJ	A3KS1C	XS2357281174	<b>NH Hotel Group S.A. Senior Secured Notes</b> 4%, v. 28.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		98,346G- <del>98,667G</del> - <del>8,667G</del> -- 8,707G-8,598G	98,367 G	4,66	4,65
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182BC	XS1423753463	<b>NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 5/8%, v. 01.06.16(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(26)		94,49G- <del>94,46G</del> - <del>4,41G</del> -- 4,46G-4,5G	94,505 G	1,32	1,32
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A195N5	XS1877512258	1%, v. 11.09.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28)		91,755G- <del>91,7G</del> - <del>1,625G</del> -- 1,755G-1,92G	91,885 G	2,17	2,17
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A19U5S	XS1753809141	1%, v. 24.01.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28)		92,865G- <del>92,8G</del> - <del>2,745G</del> -- 2,845G-2,99G	92,96 G	2,13	2,13
Euro	100.000	15.10.29	15.10.	A2R832	XS2065698834	0,01%, v. 15.10.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)		84,77G- <del>84,71G</del> - <del>4,63G</del> -- 4,76G-4,97G	84,93 G	0,02	0,02
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3K6QR	XS2491156142	1 7/8%, v. 16.06.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		96,632G- <del>96,581G</del>	96,562 G	2,93	2,93
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A3KPAT	XS2333649759	0 1/8%, v. 21.04.21(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(31)		81,55G- <del>81,39G</del> - <del>1,26G</del> -- 1,46G-1,69G	81,73 G	0,31	0,31
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A3KZCA	XS2411638575	0 1/8%, v. 25.11.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		82,704G- <del>82,625G</del>	82,634 G	0,3	0,3
Euro	100.000	<b>09.04.24</b>	09.04.	A2R0GE	XS1978668298	<b>NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 09.04.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		99,36G- <del>99,37G</del> - <del>9,37G</del> -- 9,36G-9,36G	99,36 G	3,97	3,97
Euro	100.000	08.07.25	08.07.	A2R4TN	XS2023631489	0 7/8%, v. 08.07.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25)		95,332G- <del>95,334G</del> - <del>5,3G</del> -- 5,364G-5,406G	95,388 G	1,83	1,83
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3K1EX	XS2432361421	0 7/8%, v. 24.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		90,414G- <del>90,464G</del>	90,424 G	1,92	1,92
Euro	100.000	09.09.26	09.09.	A3KVYN	XS2384734542	0 1/4%, v. 09.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		90,93G- <del>90,909G</del>	90,875 G	0,55	0,55
Euro	100.000	16.11.28	16.11.	A3LQ39	XS2713801780	6%, v. 16.11.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		105,22G- <del>105,166G</del>	105,2 G	4,78	4,77
Euro	1.000	endlos	15.AO	A19PVR	XS1691468026	<b>NIBC Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6%, zinsv. v. 29.09.17-14.10.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		85,99G- <del>86,88G</del> - <del>7,01G</del> -- 7,09G-7,07G	87,06 G		
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	<b>Nidda BondCo GmbH Anleihen</b> 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		97,085G- <del>97,095G</del> - <del>7,095G</del> -- 7,095G-7,095G	97,095 G	6,93	6,9
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2NBMG	XS1914256695	7 1/4%, v. 04.12.18(25), Anleihe v.18(18/25) Reg.S		99,065G- <del>98,989G</del> - <del>8,989G</del> -- 8,989G-8,986G	99,065 G	8,04	8
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	A3KN3L	XS2323295563	<b>Nidec Corp. Bonds</b> 0,046%, v. 30.03.21(26), EO-Bonds 2021(26/26)		91,54G- <del>91,58G</del> - <del>1,6G</del> -- 1,55G-1,84G	91,72 G	0,1	0,1
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	<b>NIKE Inc. Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,365G- <del>94,448G</del>	94,3 G	4,55	4,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A282LN	XS2228683277	<b>Nissan Motor Co. Ltd. Registered Notes</b> 2,6520000000000001%, v. 17.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		97,06G-/97,05G/-7,02G--7,06G-7,085G	97,08 G	4,07	4,06
Euro	1.000	17.09.28	17.09.	A282LP	XS2228683350	3,2010000000000001%, v. 17.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		95,08G-/95,08G/-5,075G-5,08G-5,085G	95,08 G	4,38	4,38
Euro	1.000	14.05.25	14.MN	A190RB	XS1811852521	<b>Nitrogenmuvek Vegyipari Zrt. Registered Notes</b> 7%, v. 14.05.18(25), EO-Notes 2018(21/25) Reg.S		64,36G-/64,36G/-4,36G--4,36G	64,36 G	21,39	21,39
Euro	1.000	01.06.27	01.06.	A19JCP	XS1623355457	<b>NN Group N.V. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27)		95,61G-/95,575G/-5,51G--5,555G-5,655G	95,675 G	2,99	2,99
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZBW	XS2411166973	0 7/8%, v. 23.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		84,26G-/84,088G/-4,064G-4,219G-4,473G	84,372 G	2,07	2,07
Euro	1.000	08.04.44	08.04.	A1ZFYZ	XS1054522922	<b>NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 4 5/8%, zinsv. v. 08.04.14-07.04.24, v. 08.04.14(44), EO-FLR Bonds 2014(24/44)		99,58G-/99,52G/-9,53G--9,53G-9,53G	99,53 G	4,66	4,66
Euro	1.000	13.01.48	13.01.	A19BTL	XS1550988643	<b>NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 13.01.17-12.01.28, v. 13.01.17(48), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48)		99,58G-/99,59G/-9,58G--9,58G-9,6G	99,59 G	4,65	4,65
Euro	1.000	endlos	13.06.	A1ZKPV	XS1076781589	4 3/8%, zinsv. v. 13.06.14-12.06.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		98,385G-/98,395G/-8,395G--8,405G-8,405G	98,405 G		
Euro	1.000	endlos	15.07.	A1ZL2H	XS1028950290	<b>NN Group N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.01.26, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)		99,35G-/99,37G/-9,33G--9,33G-9,33G	99,36 G		
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSTQ	XS2355515516	<b>Nobel Bidco B.V. Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 25.06.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		86,5G-/86,5G/-6,4066G-6,375G-6,249G	86,5 G	6,88	6,87
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTGE	XS2358383466	<b>Nobian Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 01.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		94,175G-/93,995G/-3,998G--3,996G-4,165G	94,426 G	6,26	6,24
Euro	1.000	<b>15.03.24</b>	15.03.	A19EGB	XS1577731604	<b>Nokia Oyj Medium - Term Notes</b> 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		99,244G-/99,248G/-9,245G--9,238G-9,239G	99,244 G	3,97	3,97
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A28W7J	XS2171759256	2 3/8%, v. 15.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25)		97,713G-/97,722G/-7,707G--7,69G-7,742G	97,682 G	4,12	4,11
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28W7K	XS2171872570	3 1/8%, v. 15.05.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		96,95G-/96,91G/-6,875G-6,985G-7,095G	97,06 G	3,86	3,86
Euro	1.000	11.03.26	11.03.	A2RYXN	XS1960685383	2%, v. 11.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		95,848G-/95,857G/-5,84G-5,896G-5,941G	95,879 G	3,99	3,98
Euro	1.000	24.06.28	15.JJ	A3KS2C	XS2355604880	<b>Nomad Foods BondCo PLC Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		92,571G-/92,53G/-2,545G--2,571G-2,586G	92,613 G	4,4	4,39
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A3H2TV	DE000A3H2TV6	<b>Noratis AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 11.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		87,3G-/87,3G/-7,3G--7,3G-7,3G	87,3 G	12,47	12,47

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 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.06.27	10.06.	A28YCB	XS2186093410	<b>Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage</b> 0,01%, v. 10.06.20(27), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(27)		90,29G-/90,23G/-0,17G--0,24G-0,35G	90,35 G	0,02	0,02
Euro	100.000	<b>07.03.24</b>	07.03.	A2RYUD	XS1959949196	0 3/8%, v. 07.03.19(24), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 19(24)		99,411G-/99,411G/-9,413G--9,413G-9,413G	99,401 G	0,75	0,75
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25)	S 486	95,87G-/95,85G/-5,82G--5,85G-5,87G	95,77 G	0,78	0,78
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074	0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27)	S 507	91,56G-/91,52G/-1,45G--1,53G-1,64G	91,62 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.03.30	19.03.	NLB34Y	DE000NLB34Y2	2 7/8%, v. 19.01.23(30), MTN-Pfbr.v.23(2030)		99,94G-/99,88G/	99,93 G	2,9	2,89
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	NLB4RS	DE000NLB4RS5	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4 7/8%, v. 11.07.23(28), MTN-Inh.Schv.v.23(28)		105,24G-/105,23G/-5,19G--5,39G-5,71G	105,32 G	3,48	3,47
Euro	100.000	endlos	29.06.	BRL00A	DE000BRL00A4	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Anleihen</b> 12,061999999999999%, zinsv. v. 29.06.23-27.06.24, FLR-Nachr.Anl.v.15(20/unb.)		60G-/60G/-0G--0G-0G	60 G		
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)	S 1253	97,51G-/97,51G/-7,51G--7,51G-7,51G	97,51 G	4,87	4,86
US\$	200.000	<b>10.04.24</b>	10.AO	NLB8B3	XS1055787680	6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24)	S 1748	98,25G-/98,25G/	98,52 G	12,52	12,52
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26	3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24)	S 1831	98,01G-/99G/-9G--9G	98,01 G	4,09	4,08
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69	3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 2045	99,4G-/99,4G/-9,4G--9,4G-9,4G	99,4 G	3,78	3,78
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A19PPX	XS1689535000	<b>Nordea Bank Abp Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 27.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		93,86G-/93,875G/-3,855G--3,965G-4,125G	93,89 G	2,38	2,38
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400	1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	97,24G-7,225G-7,234G-7,254G	97,253 G	2,29	2,29
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A28W39	XS2171874519	0 1/2%, v. 14.05.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27)		91,65G-/91,61G/-1,58G--1,7G-1,88G	91,75 G	1,08	1,08
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	A2R2UV	XS2003499386	0 3/8%, v. 28.05.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)		93,54G-/93,51G/-3,485G--3,56G-3,59G	93,585 G	0,8	0,8
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A3K2B2	XS2443893255	1 1/8%, v. 16.02.22(27), EO-Non Preferred MTN 2022(27)		93,045G-/93,065G/-3G--3,055G-3,16G	93,115 G	2,39	2,39
Euro	1.000	24.08.32	24.08.	A3K8PK	XS2524740649	2 7/8%, v. 24.08.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		94,73G-/94,69G/-4,58G--4,82G-5,07G	95,07 G	3,55	3,55
Euro	1.000	19.03.31	19.03.	A3KNMS	XS2321526480	0 1/2%, v. 19.03.21(31), EO-Non Preferred MTN 2021(31)		82,02G-/81,99G/-1,88G--2,07G-2,29G	82,2 G	1,21	1,21
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A3KX87	XS2403444677	0 1/2%, v. 02.11.21(28), EO-Non Preferred MTN 2021(28)		86,71G-/86,696G/	86,761 G	1,15	1,15
Euro	1.000	18.08.31	18.08.	A3KQ72	XS2343459074	<b>Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, zinsv. v. 18.05.21-17.08.26, v. 18.05.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(26/31)		91,4G-/91,37G/-1,32GG--1,36G-1,46G	91,44 G	1,36	1,36
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19SW1	XS1725580465	<b>Nordea Bank Abp Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 28.11.17-11.03.25, EO-FLR Cap.MTN 2017(25/Und.)		96,02G-/96,01G/-6,05G--6,02G-6,02G	96,05 G		
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A191AC	XS1825134742	<b>Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 5/8%, v. 23.05.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25)		96,451G-/96,448G/-6,424G--6,444G-6,476G	96,421 G	1,29	1,29
Euro	1.000	28.02.33	28.02.	A19W1T	XS1784071042	1 3/8%, v. 28.02.18(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(33)		87,27G-/87,2G/-7,03G--7,3G-7,55G	87,55 G	2,95	2,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.11.24	05.11.	A1ZRXX	XS1132790442	<b>Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1%, v. 05.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24)		97,925G- <b>97,916G</b> -7,912G-- 7,915G-7,919G	97,918 G	2,04	2,04
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYKN	XS1204140971	0 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(27)		93,13G- <b>93,09G</b> -3,04G-- 3,11G-3,185G	93,15 G	1,33	1,33
Euro	1.000	18.06.27	18.06.	A2R3NS	XS2013525410	0 1/8%, v. 18.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27)		91,01G- <b>90,95G</b> -0,89G-- 0,97G-1,07G	91,07 G	0,27	0,27
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A2RZB3	XS1963717704	0 1/4%, v. 18.03.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		94,243G- <b>94,221G</b> -4,173G-- 4,213G-4,276G	94,28 G	0,53	0,53
Euro	1.000	30.03.29	30.03.	A3K3WC	XS2463702907	1%, v. 30.03.22(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(29)		90,947G- <b>90,887G</b> -0,774G-- 0,923G-1,116G	91,081 G	2,18	2,18
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A3LEFV	XS2589317697	3%, v. 20.02.23(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(30)		100,47G- <b>100,361G</b> /	100,415 G	2,93	2,93
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A3LP40	XS2708690685	3 5/8%, v. 26.10.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)		103,25G- <b>103,21G</b> -3,11G- 3,25G-3,42G	103,4 G	2,85	2,85
Euro	100.000	14.04.30	14.AO	A351MA	DE000A351MA2	<b>Nordex SE Wandelanleihen</b> 4 1/4%, v. 14.04.23(30), Wandelschuld.v.23(30)		96,445G- <b>95,665G</b> -5,985G-- 6,165G-6,475G	96,255 G	4,97	4,97
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A19Z48	XS1815070633	<b>Nordic Investment Bank Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 03.05.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25)		95,729G- <b>95,71G</b> -5,675G-- 5,715G-5,73G	95,745 G	1,04	1,04
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923	1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25)		96,834G-7,579- <b>97,25G</b> /	96,68 G	3,05	3,05
Euro	1.000	18.01.25	18.01.	A19U11	XS1744744191	<b>Nordmazedonien, Republik Registered Bonds</b> 2 3/4%, v. 18.01.18(25), EO-Bonds 2018(25) Reg.S		97,455G- <b>97,384G</b> /	97,425 G	5,45	5,45
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A28X5F	XS2181690665	3,6749999999999998%, v. 03.06.20(26), EO-Bonds 2020(26) Reg.S		96,27G- <b>96,275G</b> /	96,265 G	5,36	5,35
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A3KM1Q	XS2310118893	1 5/8%, v. 10.03.21(28), EO-Bonds 2021(27/28) Reg.S		86,42G- <b>86,29G</b> /	86,45 G	3,71	3,71
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2TSDK	DE000A2TSDK9	<b>Nordwest Industrie Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/2%, v. 17.04.19(25), IHS v.2019(2022/2025)		70G- <b>70G</b> -0G--0G-0G	70 G	12,28	12,28
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A2R0MA	XS1974922442	<b>Norsk Hydro ASA Registered Bonds</b> 1 1/8%, v. 11.04.19(25), EO-Bonds 2019(19/25)		96,472G- <b>96,438G</b> -6,436G-- 6,411G-6,454G	96,451 G	2,31	2,31
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A2R0MB	XS1974922525	2%, v. 11.04.19(29), EO-Bonds 2019(19/29)		91,84G- <b>91,83G</b> -1,83G-- 1,83G-1,83G	91,83 G	3,74	3,74
Euro	1.000	28.09.27	28.09.	A19PUW	XS1691349952	<b>NorteGas Energia Distribucion, S.A.U. Medium - Term Notes</b> 2,0649999999999999%, v. 28.09.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		93,315G- <b>93,135G</b> -3,085G-- 3,165G-3,225G	93,235 G	4,06	4,06
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A287XS	XS2289797248	0,905%, v. 22.01.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		78,34G- <b>78,16G</b> -8,05G-- 8,23G-8,42G	78,41 G	2,28	2,28
Euro	100.000	27.01.25	27.01.	A3K0PS	XS2430442868	<b>Nova Kreditna banka Maribor d.d. Floating Rate Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 27.01.22-26.01.24, v. 27.01.22(25), EO-FLR Non-Pref. Nts 22(24/25)		98,17G- <b>98,17G</b> /	98,17 G	3,69	3,68
Euro	1.000	15.06.25	15.MJSD	A19ZHP	XS1713466149	<b>Novafives S.A.S. Floating Rate Notes</b> 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- <b>98,605G</b> -8,605G-- 8,605G-8,605G	98,605 G	9,82	9,74
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19ZHM	XS1713466222	<b>Novafives S.A.S. Senior Secured Notes</b> 5%, v. 26.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		98,103G- <b>98,193G</b> -8,163G-- 8,07G-8,15G	98,071 G	6,47	6,44
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	<b>Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		90,99G- <b>90,955G</b> -0,865G- 0,925G-1,09G	90,94 G	1,37	1,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	<b>Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		94,454G-/94,456G/-4,451G-- 4,421G-4,692G	94,529 G	2,37	2,37
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A19WB7	XS1769041192	1 3/8%, v. 14.02.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		90,61G-/90,49G/-0,39G-- 0,5G-0,72G	90,76 G	2,94	2,94
Euro	1.000	14.08.38	14.08.	A19WB8	XS1769041606	1 7/10%, v. 14.02.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		83,96G-/83,52G/-3,41G-- 3,86G-3,95G	84,46 G	3,08	3,08
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794	1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		97,035G-/96,87G/-6,872G-- 6,968G-7,045G	96,874 G	2,72	2,72
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A282SQ	XS2235996217	v. 23.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		87,43G-/87,38G/-7,31G-- 7,41G-7,6G	87,55 G	2,86	
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3H25L	XS2326493728	<b>Novelis Sheet Ingot GmbH Anleihen</b> 3 3/8%, v. 31.03.21(29), Anleihe v.2021(24/29) REG.S		92,1G-/92,05G/-2,05G-- 2,02G-2,09G	92,06 G	5,17	5,17
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A3K3U0	XS2441244535	<b>Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 31.03.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25)		96,73G-/96,739G/-6,739GG- 6,738G-6,783G	96,738 G	1,54	1,54
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A3K3U1	XS2449330179	1 1/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		94,069G-/94,001G/-3,957G-- 3,978G-4,101G	94,062 G	2,38	2,38
Euro	1.000	31.03.30	31.03.	A3K3U3	XS2441247041	1 3/8%, v. 31.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		92,01G-/91,848G/-1,781GG- 2,025G-2,368G	92,075 G	2,72	2,72
Euro	1.000	04.06.28	04.06.	A3KR0Y	XS2348030425	<b>Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Registered Notes</b> 0 1/8%, v. 04.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		89,085G-/88,905G/-8,835G-- 8,945G-9,13G	88,985 G	0,28	0,28
Euro	1.000	<b>04.06.24</b>	04.06.	A3KRS4	XS2348030268	v. 04.06.21(24), EO-Notes 2021(21/24)		98,43G-/98,43G/-8,43G-- 8,43G-8,43G	98,42 G	4,04	
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	NWB17S	DE000NWB17S6	<b>NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 5/8%, v. 23.02.17(27), Inh.-Schv.A.17S v.17(27)	A 17	93,82G-/93,78G/-3,71G-- 3,79G-3,91G	93,88 G	1,32	1,32
Euro	1.000	11.11.27	11.11.	NWB17Y	DE000NWB17Y4	0 5/8%, v. 16.08.17(27), Inh.-Schv.A.17Y v.17(27)	A 17	92,52G-/92,495G/-2,405GG- 2,515G-2,625G	92,59 G	1,35	1,35
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	NWB058	DE000NWB0584	<b>NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/2%, v. 11.05.16(26), MTN-IHS Ausg. 058 v.16(26)		94,785G-/94,76G/-4,765G-- 4,825G	94,805 G	1,05	1,05
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	NWB063	DE000NWB0634	0 1/2%, v. 25.05.18(25), MTN-IHS Ausg. 063 v.18(25)		96,448G-/96,421G/-6,413G-- 6,431G-6,453G	96,442 G	1,03	1,03
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	NWB0AP	DE000NWB0AP2	v. 23.09.21(28), MTN-IHS Ausg. 0AP v.21(28)		88,435G-/88,377G/	88,368 G	2,66	
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	NWB2MC	DE000NWB2MC1	v. 14.05.20(29), MTN-IHS Ausg. 2MC v.20(29)		86,89G-/86,81G/-6,72G-- 6,87G-7,09G	87,06 G	2,62	
US\$	1.000	09.03.26	09.03.	NWB906	XS2311370337	0 7/8%, v. 09.03.21(26), DL-MTN-IHS Ausg.906 v.21(26)		92,3G-/92,335G/	92,235 G	1,88	1,88
Euro	1.000	10.07.25	10.01.	A254T1	DE000A254T16	<b>NSI Netfonds Structured Investments GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 01.09.20(25), Inh.-Schv.v.2020(2020/2025)		91B	91 B	9,13	9,13
Euro	1.000	10.04.27	10.01.	A3MQXW	DE000A3MQXW9	4 1/4%, v. 01.04.22(27), Inh.-Schv.v.2022(2022/2027)		99-T	99 -T	4,58	4,58
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CLS	XS1551677260	<b>NTPC Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 01.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		95,15G-/95,12G/-4,9G- 4,94G-5,21G	94,99 G	4,46	4,46
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMM1	XS2305026929	<b>NTT Finance Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 0,342%, v. 03.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		79,467G-/79,487G/-9,414G	84,879 G	0,86	0,86
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A3KMMZ	XS2305026762	0,01%, v. 03.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25) Reg.S		95,821G-/95,829G/-5,817G-- 5,811G-5,847G	95,814 G	0,02	0,02



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.12.25	13.12.	A3KZ3J	XS2411311579	<b>NTT Finance Corp. Medium - Term Notes</b> 0,082%, v. 13.12.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25)		93,827G- <b>93,806G/-3,773G--</b> 3,8G-3,86G	93,811 G	0,17	0,17
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A3KZ3K	XS2411311652	0,399%, v. 13.12.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		<b>87,89G-/87,813G/-7,757G-</b> 7,924G-8,078G	87,757 G	0,91	0,91
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A28R9B	DK0009526998	<b>Nykredit Realkredit A/S Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 20.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		91,24G- <b>91,2G/-1,18G--</b> 1,22G-1,32G	91,29 G	1,63	1,63
Euro	1.000	17.01.25	17.01.	A2R4BK	DK0009522062	0 5/8%, v. 28.06.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		<b>96,69G-/96,664G/-6,65G--</b> 6,659G-6,679G	96,652 G	1,28	1,28
Euro	1.000	10.07.24	10.07.	A2R68P	DK0009525404	0 1/8%, v. 04.09.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		97,991G- <b>98,002G/-8,02G-</b> 8,039G-8,06G	98,01 G	0,25	0,25
Euro	1.000	<b>17.01.24</b>	17.01.	A2RZXR	DK0009522732	0 7/8%, v. 28.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		<b>99,933G-/99,93G/-9,931G--</b> 9,934G-9,931G	99,918 G	1,74	1,74
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A3KL36	DK0030484548	0 3/8%, v. 24.02.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		<b>87,05G-/87,03G/-6,99G--</b> 7,07G-7,23G	87,13 G	0,86	0,86
Euro	100.000	29.12.32	29.12.	A3K9SB	DK0030507694	<b>Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 29.09.22-28.12.27, v. 29.09.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		102,02G- <b>101,85G/-1,8G-</b> 1,87G-2,11G	102,14 G	5,2	5,2
Euro	200.000	endlos	15.AO	A283LW	DK0030352471	<b>Nykredit Realkredit A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		94,53G- <b>94,51G/-4,52G--</b> 4,51G-4,53G	94,51 G		
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	<b>O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen</b> 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		97,111G- <b>97,036G/-7,014G--</b> 7,023G-7,106G	97,03 G	3,57	3,57
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	<b>ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		100,998G- <b>100,976G/-</b> 0,976G-0,964G-0,964G	101,061 G	3,18	3,17
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		104,291G- <b>104,236G/-</b> 4,083G-4,304G-4,57G	104,216 G	2,75	2,75
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023	2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		<b>97,889G-/97,849G/-7,723G--</b> 7,896G-8,078G	97,785 G	2,64	2,63
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	A1ZSFA	XS1138366445	1%, v. 18.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		<b>97,87G-/97,859G/-7,858G-</b> 7,858G-7,858G	97,845 G	2,04	2,04
Euro	100.000	26.01.29	26.01.	A2875E	AT0000A2N7F1	<b>Oberbank AG Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 26.01.21(29), EO-Non-Preferred MTN 2021(29)		82,37G- <b>82,22G/-2,15G--</b> 2,52G-2,78G	82,75 G	1,5	1,5
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SP9	AT0000A2CN04	0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		84,93G- <b>84,81G/-4,74G--</b> 4,9G-5,475G	85,11 G	0,29	0,29
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	A2R3N9	AT0000A28HX3	0 3/4%, v. 19.06.19(26), EO-Med.-Term Schuldv. 2019(26)		<b>89,85G-/89,805G/-9,785G-</b> 9,785G-9,815G	89,73 G	1,66	1,66
Euro	1.000	15.10.25	15.AO	A283E0	XS2241400295	<b>OCI N.V. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 09.10.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		98,805G- <b>98,745G/-8,735G--</b> 8,715G-8,725G	98,795 G	4,43	4,42
Euro	1.000	26.09.24	26.09.	A19PPS	XS1689595830	<b>Oesterreichische Kontrollbank AG Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 26.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97,61G- <b>97,605G/-7,605G-</b> 7,605G-7,625G	97,585 G	0,51	0,51
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XG	XS2062986422	v. 08.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		<b>92,9G-/92,865G/-2,8055G-</b> 2,88G-2,96G	92,945 G	2,7	
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3K7GT	XS2500414623	1 1/2%, v. 13.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		<b>96,229G-/96,218G/</b>	96,208 G	2,64	2,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188PT	XS1405765907	<b>OI European Group B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 03.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		98,57G- <del>98,58G</del> - <del>8,58G</del> -- 8,58G-8,58G	98,58 G	4,91	4,89
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A2SAAX	XS2077666316	<b>OI European Group B.V. Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 12.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		98,5G- <del>98,3G</del> - <del>8,42G</del> G- 8,42G-8,46G	98,46 G	4,37	4,36
Euro	10.000	17.03.25	17.03.	A1R0ZD	DE000A1R0ZD5	<b>Oldenburgische Landesbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3,6619999999999999%, zinsv. v. 17.03.23-17.03.24, v. 28.03.13(25), FLR-Inh.-Schv.v.2013(25) R.156	R 156	99,9G- <del>99,9G</del> /	99,9 -T	3,74	3,73
Euro	10.000	22.09.25	22.09.	A1R0ZH	DE000A1R0ZH6	4,2220000000000004%, zinsv. v. 22.09.23-22.09.24, v. 23.09.13(25), FLR-Inh.-Schv.v.2013(25) R.158	R 158	98,9G- <del>98,9G</del> /	98,9 -T	4,9	4,88
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- <del>100G</del> /	100 -T	3,88	3,88
Euro	100.000	29.07.52	29.07.	A11QJN	DE000A11QJN2	<b>Oldenburgische Landesbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2,0499999999999998%, v. 29.07.22(52), MTN-HPF v. 22(52)		100G- <del>100G</del> /	100 -T	2,05	2,05
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A11QJP	DE000A11QJP7	<b>Oldenburgische Landesbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 5 5/8%, v. 02.02.23(26), MTN-IHS v. 2023(2026)		99,97G- <del>99,95G</del> /	99,84 G	5,65	5,64
Euro	100.000	<b>03.04.24</b>	03.04.	A2RZ8E	FI4000378674	<b>Oma Säästöpankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 03.04.19(24), EO-Med.-T.Mort.Cov.Bds 19(24)		99,11G- <del>99,08G</del> - <del>9,08G</del> -- 9,08G-9,07G	99,09 G	0,25	0,25
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A3LQ03	FI4000562095	3 1/2%, v. 15.11.23(29), EO-Med.-T.Mort.Cov.Bds 23(29)		101,89G- <del>101,82G</del> - <del>1,75G</del> - 1,89G-2,06G	102,04 G	3,05	3,05
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A2R4BU	XS2019814503	<b>Omicom Finance Holdings PLC Guaranteed Registered Notes</b> 0 4/5%, v. 08.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		91,705G- <del>91,625G</del> - <del>1,515G</del> -- 1,55G-1,64G	91,675 G	1,74	1,74
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A2R4BV	XS2019815062	1,3999999999999999%, v. 08.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		88,11G- <del>87,82G</del> - <del>7,68G</del> -- 7,76G-8,1G	88,17 G	3,15	3,15
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	<b>OMV AG Medium - Term Notes</b> 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)	S s	94,51G- <del>94,475G</del> - <del>4,47G</del> -- 4,46G-4,6G	94,52 G	2,11	2,11
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469	3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		101,405G- <del>101,182G</del> - 1,144G-1,155G-1,418G	101,445 G	3,09	3,08
Euro	1.000	<b>09.04.24</b>	09.04.	A28VTG	XS2154347293	1 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		99,29G- <del>99,29G</del> - <del>9,29G</del> -- 9,29G-9,29G	99,28 G	2,99	2,99
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707	2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		95,73G- <del>95,99G</del> - <del>5,85G</del> -- 5,96G-6,12G	95,82 G	2,98	2,98
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424	2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		94,35G- <del>94,17G</del> - <del>4,01G</del> -- 4,24G-4,51G	94,51 G	3,14	3,14
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982	0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		85,45G- <del>85,37G</del> - <del>5,3G</del> - 5,45G-5,606G	85,469 G	1,74	1,74
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434	v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)	S s	95,01G- <del>95,02G</del> - <del>5G</del> - <del>5,001G</del> - 5,03G	95,05 G	3,5	
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517	1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)	S s	78,34G- <del>78,27G</del> - <del>8,1G</del> - 8,29G-8,57G	78,38 G	2,53	2,53
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959	1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		94,168G- <del>94,089G</del> - <del>4,016G</del> -- 4,143G-4,3G	94,322 G	3,15	3,15
Euro	100.000	endlos	19.06.	A1919E	XS1713462403	<b>OMV AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 19.06.18-18.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		99,042G- <del>99,038G</del> - <del>9,045G</del> -- 9,04G-9,041G	98,995 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337	<b>OMV AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		103,2G-/103,2G/-3,2G-3,2G-3,2G	103,2 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UC	XS2224439385	<b>OMV AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		91,982G-/93,902G/-3,863G--2G-3,874G	91,775 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971	2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		87,501G-/87,959G/-7,949G--7,516G-7,525G	88,013 G		
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285JT	XS2259210677	<b>Ontario Teachers Finance Trust Guaranteed Registered Notes</b> 0,05%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S		81,183G-/81,125G/-0,997G--1,186G-1,408G	81,366 G	0,12	0,12
Euro	1.000	20.05.41	20.05.	A3KRCP	XS2344384842	0 9/10%, v. 19.05.21(41), EO-Notes 2021(41)		67,686G-/67,668G/	67,85 G	2,64	2,64
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCQ	XS2344384768	0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28)		88,393G-/88,337G/	88,256 G	0,23	0,23
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A19JYY	XS1629737625	<b>Ontario, Provinz Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 14.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,41G-/98,39G/	98,39 G	0,76	0,76
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A19ZCA	XS1807430811	0 5/8%, v. 17.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		96,713G-/96,711G/	96,71 G	1,29	1,29
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJFX	XS1069448220	1 7/8%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,27G-/99,27G/	99,27 G	3,73	3,73
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUX9	XS1169595698	0 7/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,421G-/97,419G/	97,406 G	1,78	1,78
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285GP	XS2262263622	0,01%, v. 24.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		82,206G-/82,133G/	82,162 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTNW	BE6329443962	<b>Ontex Group N.V. Bonds</b> 3 1/2%, v. 07.07.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		93,622G-/93,828G/-3,751G--3,751G-3,751G	95,061 G	6,32	6,3
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A28R48	XS2102924383	<b>OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes</b> 0 3/5%, v. 16.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		90,99G-/91G/-1G-1,002G-1,11G	91,08 G	1,31	1,31
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A2R3UK	XS2014288158	0 3/8%, v. 19.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	S s	98,35G-/98,33G/-8,33G--8,33G-8,33G	98,31 G	0,76	0,76
Euro	1.000	27.07.27	27.07.	A3K1M0	XS2436853035	0 5/8%, v. 27.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		89,878G-/89,853G/	89,886 G	1,39	1,39
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A3K87Z	XS2530506752	2 7/8%, v. 15.09.22(25), EO-Preferred MTN 2022(25)		99,04G-/99,04G/-8,99G--9,03G-9,08G	99,07 G	3,37	3,37
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	A19EB0	XS1576693110	<b>OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 13.03.17(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(24)		99,36G-/99,36G/-9,36G--9,36G-9,36G	99,35 G	0,5	0,5
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A3K32W	XS2465142755	1%, v. 05.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		93,297G-/93,268G/	93,251 G	2,14	2,14
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3LQU8	XS2717292788	3 3/8%, v. 15.11.23(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2023(27)		101,228G-/101,207G/	101,185 G	2,96	2,96
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3XG	XS2013539635	<b>Optus Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 20.06.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		87,095G-/87,065G/-6,685G--6,995G-7,2G	87 G	2,28	2,28
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A1HM7Y	XS0951216166	<b>Oracle Corp. Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 10.07.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		99,41G-/99,46G/-9,41G--9,44G-9,5G	99,45 G	3,46	3,45
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	<b>Orange S.A. Medium - Term Notes</b> 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		136,672G-/136,37G/-6,246G-6,54G-6,879G	136,944 G	3,34	3,34
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		96,641G-/96,677G/-6,673G--6,685G-6,73G	96,622 G	2,05	2,05
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114	0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)		93,545G-/93,55G/-3,51G-3,57G-3,655G	93,525 G	1,85	1,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	<b>Orange S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		96,167G- <del>96,205G</del> - <del>6,207G</del> -- 6,214G-6,274G	96,137 G	2,07	2,07
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239	1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		91,904G- <del>91,789G</del> - <del>1,656G</del> -- 1,866G-2,059G	91,884 G	3,22	3,21
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676	1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		95,027G- <del>95,011G</del> - <del>4,969G</del> -- 5,072G-5,101G	95,043 G	2,93	2,93
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224	1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		90,562G- <del>90,539G</del> - <del>0,452G</del> -- 0,578G-0,742G	90,738 G	2,99	2,99
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870	1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		93,362G- <del>93,323G</del> - <del>3,244G</del> -- 3,354G-3,489G	93,333 G	2,91	2,91
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A282GE	FR0013534484	0 1/8%, v. 16.09.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)		84,88G- <del>84,84G</del> - <del>4,75G</del> -- 4,91G-5,1G	85,01 G	0,29	0,29
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292	1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		93,965G- <del>93,985G</del> - <del>3,955G</del> -- 4,025G-4,125G	93,945 G	2,64	2,64
Euro	100.000	07.04.32	07.04.	A28VQU	FR0013506300	1 5/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		88,53G- <del>88,49G</del> - <del>8,34G</del> -- 8,56G-8,79G	88,76 G	3,19	3,19
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		92,058G- <del>92,045G</del> - <del>1,989G</del> -- 2,016G-2,095G	91,998 G	3,16	
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684	0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		79,139G- <del>79,498G</del> - <del>9,457G</del> -- 9,283G-9,532G	79,633 G	1,25	1,25
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692	1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		69,355G- <del>69,372G</del> - <del>9,108G</del> -- 9,755G-10,358G	69,611 G	3,06	3,06
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512	1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		98,535G- <del>98,5G</del> - <del>8,5G</del> -- 8,5G-8,504G	98,534 G	2,27	2,27
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		94,875G- <del>94,846G</del> - <del>4,759G</del> -- 4,91G-5,059G	95,017 G	3,08	3,08
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		90,73G- <del>90,54G</del> - <del>0,47G</del> -- 0,65G-0,77G	90,93 G	4,66	4,66
Euro	100.000	18.05.32	18.05.	A3K5N4	FR001400AF72	2 3/8%, v. 18.05.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		93,982G- <del>93,957G</del> - <del>3,849G</del> -- 4,114G-4,365G	94,285 G	3,15	3,15
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3KTCX	FR00140049Z5	v. 29.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		92,531G- <del>92,543G</del> - <del>2,559G</del> -- 2,591G-2,653G	92,501 G	3,14	
Euro	100.000	29.06.34	29.06.	A3KTCY	FR0014004A06	0 3/4%, v. 29.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(21/34)		77,528G- <del>77,496G</del> - <del>7,383G</del> -- 7,625G-7,859G	77,634 G	1,92	1,92
Euro	100.000	16.12.33	16.12.	A3KZ5L	FR0014006ZC4	0 5/8%, v. 16.12.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(22/33)		78,012G- <del>77,947G</del> - <del>7,837G</del> -- 8,091G-8,342G	77,997 G	1,59	1,59
Euro	100.000	16.11.31	16.11.	A3LBDC	FR001400DY43	3 5/8%, v. 16.11.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)		102,09G- <del>102,06G</del> - <del>1,94G</del> -- 2,31G-2,47G	102,51 G	3,26	3,26
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	<b>Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		99,65G- <del>99,596G</del> - <del>9,651G</del> -- 9,652G-9,651G	99,596 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260	5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		101,423G- <del>101,675G</del> - 1,425G-1,451G-1,588G	101,629 G		
Euro	100.000	endlos	15.10.	A283SA	FR00140005L7	1 3/4%, zinsv. v. 15.10.20-14.10.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(20/Und.)		88,11G- <del>88,07G</del> - <del>8,03G</del> -- 8,02G-8,03G	88,05 G		
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877	1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		92,618G- <del>92,503G</del> - <del>2,634G</del> -- 2,634G-2,634G	92,657 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.)		84,366G- <del>84,366G</del> - <del>4,361G</del> -- 4,358G-4,361G	84,392 G		
Euro	50.000	23.09.24	23.09.	A1AMPB	FR0010804500	<b>Orano Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 23.09.09(24), EO-Medium-Term Bonds 2009(24)		99,81G- <del>99,97G</del> - <del>9,97G</del> -- 9,97G-9,97G	99,95 G	4,88	4,85
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A28138	FR0013533031	2 3/4%, v. 08.09.20(28), EO-Med.-T. Notes 2020(20/28)		95,75G- <del>95,61G</del> - <del>5,58G</del> -- 5,68G-5,97G	95,89 G	3,81	3,81
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A2R0WN	FR0013414919	3 3/8%, v. 23.04.19(26), EO-Med.-T. Notes 2019(19/26)		96,798G- <del>97,99G</del> - <del>6,741G</del> -- 6,747G-8,378G	97,765 G	4,13	4,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.05.26	16.FMAN	A3KQET	XS2337349265	<b>Oriflame Investment Holding PLC</b> <b>Floating Rate Notes</b> 8,252000000000007%, zinsv. v. 15.11.23-14.02.24, v. 04.05.21(26), EO-FLR Notes 2021(26) Reg.S		26,83G/ <del>29,41G</del> / <del>9,41G</del> -- 6,83G-6,83G	27,8 G	58,28	58,28
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7G8	XS2051788219	<b>Origin Energy Finance Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 17.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 19(19/29)		82,705G/ <del>82,785G</del> / <del>2,735G</del> -- 2,875G-3,105G	83,075 G	2,4	2,4
Euro	1.000	27.05.28	27.05.	A3KRRQ	XS2346125573	<b>Orlen S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 27.05.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28/28)		89,31G/ <del>89,42G</del> / <del>9,39G</del> -- 9,48G-9,58G	89,42 G	2,49	2,49
Euro	1.000	13.07.30	13.07.	A3LK29	XS2647371843	4 3/4%, v. 13.07.23(30), EO-Med.-Term Nts 23(30/30)		102,905G/ <del>102,85G</del> / <del>2,64G</del> -- 2,835G-2,915G	102,905 G	4,22	4,22
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A19SNH	XS1721760541	<b>Orsted A/S</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 24.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		89,045G/ <del>89,025G</del> / <del>8,945G</del> -- 9,025G-9,205G	89,165 G	3,36	3,36
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3K6A0	XS2490471807	2 1/4%, v. 14.06.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		95,06G/ <del>95,06G</del> / <del>5G</del> - <del>5,11G</del> - 5,25G	95,21 G	3,42	3,42
Euro	1.000	14.06.33	14.06.	A3K6A1	XS2490472102	2 7/8%, v. 14.06.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(22/33)		92,81G/ <del>92,8G</del> / <del>2,68G</del> -- 3,22G	93,15 G	3,74	3,74
Euro	1.000	01.03.26	01.03.	A3LEU1	XS2591026856	3 5/8%, v. 01.03.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		99,81G/ <del>99,81G</del> / <del>9,81G</del> -- 9,81G-9,81G	99,68 G	3,71	3,71
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SNJ	XS1720192696	<b>Orsted A/S</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017)		97,576G/ <del>97,544G</del> / <del>7,578G</del> -- 7,578G-7,578G	97,58 G		
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A2SA9D	XS2010036874	1 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.27, v. 09.12.19(27), EO-FLR Cap.Secs 2019(27/3019)		86,475G/ <del>87,375G</del> / <del>7,415G</del> -- 7,435G-7,445G	87,405 G	4	4
Euro	1.000	endlos	18.02.	A3KLYQ	XS2293075680	1 1/2%, zinsv. v. 18.02.21-17.02.31, EO-FLR Notes 21(21/21) Reg.S		75,688G/ <del>75,711G</del> / <del>5,714G</del> -- 5,692G-5,709G	75,692 G		
Euro	1.000	24.09.26	24.09.	A2R76G	XS2055106137	<b>OTE PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 24.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		93,505G/ <del>93,435G</del> / <del>3,395G</del> -- 3,395G-3,455G	93,625 G	1,87	1,87
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3LBTM	XS2560693181	<b>OTP Bank Nyrt.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 7,3499999999999996%, zinsv. v. 01.12.22-03.03.25, v. 01.12.22(26), EO-FLR Preferred MTN 22(25/26)		102,5G/ <del>102,5G</del> / <del>2,5G</del> - 2,5G-2,5G	102,5 G	6,06	6,05
Euro	1.000	15.07.29	15.07.	A2R430	XS2022388586	<b>OTP Bank Nyrt.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 15.07.19-14.07.24, v. 15.07.19(29), EO-FLR Notes 2019(24/29)		97,24G/ <del>97,24G</del> / <del>7,24G</del> -- 7,24G-7,24G	97,24 G	3,43	3,43
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	<b>Otto GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 24.11.23-25.02.24, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		96,54G/ <del>97,5G</del> / <del>7,5G</del> - <del>77,5G</del> - 7,5G	97,75 G	4,33	4,32
Euro	1.000	<b>12.06.24</b>	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	<b>Otto GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		99G/ <del>99G</del> / <del>9G</del> --9G-9G	98,72 G	3,75	3,75
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708	2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		98,05G/ <del>98,05G</del> / <del>8,05G</del> -- 8,2G-8,2G	98 G	3,47	3,46
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	<b>Otto GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		97,15G/ <del>97,92G</del> / <del>7,16G</del> -- 8,36-7,15G-7,16G	97,15 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.04.25	18.04.	A19ZEB	XS1808713736	<b>Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 5/8%, v. 18.04.18(25), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2018(25)		96,57G-/96,56G/-6,55G--6,54G-6,58G	96,55 G	1,29	1,29
Euro	100.000	13.07.28	13.07.	A193A8	BE0002603810	<b>P&amp;V Assurances Scrl Subordinated Bonds</b> 5 1/2%, v. 13.07.18(28), EO-Bonds 2018(28)		98,23G-/98,23G/-8,23G--8,23G-8,24G	98,24 G	5,95	5,94
Euro	1.000	26.01.29	26.01.	A3K1GX	XS2436807940	<b>P3 Group S.a.r.l. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 26.01.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		87,44G-/87,4G/-7,32G--7,25G-7,36G	87,55 G	3,66	3,66
Euro	1.000	01.03.26	01.03.	A3KMC6	XS2307573993	<b>Paccar Financial Europe B.V. Medium - Term Notes</b> v. 01.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		93,125G-/93,115G/-3,09G-3,11G-3,145G	93,145 G	3,37	
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	A3LBM9	XS2559453431	3 1/4%, v. 29.11.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		99,653G-/99,636G/-9,627G--9,649G-9,672G	99,684 G	3,43	3,43
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A289YC	DE000A289YC5	<b>PANDION AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 05.02.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		83,5G-/86,5G/-6,5G--6,5G-6,5G	87 G	12,01	12,01
Euro	1.000	05.07.27	05.JJ	A2GSB8	DE000A2GSB86	<b>paragon GmbH &amp; Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 9 1/4%, rat. v. 05.07.23-04.07.27, v. 05.07.17(27), Inh.-Schuldv.v.2017(2022/2027)		70,999-0-/69,2G/-9,2G--9,2G-9,2G	70,5 bB	23,71	23,51
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A19DWG	XS1571341830	<b>Parker-Hannifin Corp. Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 24.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		94,613G-/94,613G/-4,612G--4,612G-4,612G	94,616 G	2,35	2,35
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1858Q	XS1489391109	<b>PartnerRe Ireland Finance DAC Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 15.09.16(26), EO-Notes 2016(26)		94,045G-/94,04G/-4,025G--4,04G-4,1G	93,98 G	2,65	2,65
Euro	1.000	20.07.27	20.JAJ0	A3KTZJ	XS2363232930	<b>Parts Europe S.A. Floating Rate Notes</b> 7,993000000000000003%, zinsv. v. 20.10.23-21.01.24, v. 15.07.21(27), EO-FLR Notes 2021(27) Reg.S		100,75G-/100,75G/-0,75G-0,75G-0,75G	100,68 G	7,98	7,95
Euro	1.000	16.07.25	15.JJ	A28ZYT	XS2205088896	<b>Parts Europe S.A. Senior Secured Notes</b> 6 1/2%, v. 17.07.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,885G-/99,885G/-9,885G--9,885G-100,045G	99,885 G	6,57	6,54
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A3H2TU	DE000A3H2TU8	<b>PAUL Tech AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, v. 01.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2022/2025)		88G-/88G/-8G--90G-0G	86,3 G	13,3	13,25
Euro	1.000	01.12.24	01.JAJ0	A254TZ	DE000A254TZ0	<b>PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 4%, v. 01.04.20(24), Inh.-Teilschuldv. v.20(20/24)		95,3G-/95,3G/-5,3G--5,3G-5,3G	95,3 G	8,36	8,36
Euro	1.000	01.07.24	01.JAJ0	A2NBJL	DE000A2NBJL3	4%, v. 01.01.19(24), Inh.-Teilschuldv. v.19(19/24)		97,032G-/97,041G/-7,041G--7,041G-7,041G	97,038 G	8,24	8,24
Euro	1.000	01.10.24	01.JAJ0	A2TSEM	DE000A2TSEM3	4%, v. 01.07.19(24), Inh.-Teilschuldv. v.19(19/24)		97,131G-/97,14G/-7,01G-7,01G-7,01G	97,138 G	8,24	8,24
Euro	1.000	01.04.25	01.JAJ0	A3MQEM	DE000A3MQEM0	3%, v. 15.11.21(25), Inh.-Teilschuldv. v.21(22/25)		96G-/96G/-6G--6G-6G	96 G	6,25	6,25
Euro	1.000	01.12.26	01.JAJ0	A3MQEN	DE000A3MQEN8	4%, v. 15.11.21(26), Inh.-Teilschuldv. v.21(22/26)		98G-/98G/-8G--8G-8G	98 G	4,83	4,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.04.26	15.JAJO	A3H3K6	XS2333302052	<b>PCF GmbH Floating Rate Notes</b> 8,7149999999999999%, zinsv. v. 16.10.23-14.01.24, v. 22.04.21(26), FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S		75,73G/-76,43G/-6,55G--6,73G-6,79G	75,54 G	22,11	22,11
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3H3K5	XS2333301674	<b>PCF GmbH Notes</b> 4 3/4%, v. 22.04.21(26), Notes v.21(23/26) Reg.S		73,45G/-74,05G/-4,185G-4,275G-4,675G	73,155 G	12,53	12,53
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A3H2TZ	XS2247301794	<b>Peach Property Finance GmbH Anleihen</b> 4 3/8%, v. 26.10.20(25), Anleihe v.20(22/25) Reg.S		78,177G/-78,134G/-8,134G--8,122G-8,126G	78,136 G	11,1	11,1
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A1Z08U	XS1228153661	<b>Pearson Funding PLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 06.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		96,286G/-96,3G/-6,306G--6,307G-6,353G	96,28 G	2,83	2,83
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A3KUUM	XS2370814043	<b>PeopleCert Wisdom Issuer PLC Senior Secured Notes</b> 5 3/4%, v. 05.08.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		97,77G/-97,79G/-7,82G--7,79G-7,79G	97,91 G	6,77	6,75
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	<b>PepsiCo Inc. Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		98,53G/-98,624G/-8,53G--8,513G-8,659G	98,607 G	3,24	3,23
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	<b>PepsiCo Inc. Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		90,942G/-90,963G/-0,952G--0,994G-1,144G	90,923 G	1,91	1,91
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		86,12G/-86,22G/	86,28 G	5,07	5,07
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		88,31G/-88,35G/	88,44 G	5,04	5,04
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258	0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		79,093G/-79,023G/-8,933G--9,076G-9,335G	79,184 G	1,01	1,01
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332	1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		62,231G/-62,251G/-2,008G--2,255G-2,548G	62,599 G	3,14	3,14
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	A28WU8	XS2168625460	0 1/4%, v. 06.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		98,586G/-98,746G/-8,767G--8,787G-8,589G	98,757 G	0,51	0,51
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544	0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		90,05G/-90,023G/-89,9677G-90,042G-0,161G	90,043 G	1,11	1,11
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735	0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		70,671G/-70,568G/-0,442G--0,844G-1,329G	70,717 G	2,45	2,45
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		93,271G/-93,26G/-3,215G--3,252G-3,354G	93,22 G	1,6	1,6
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617	1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		87,637G/-87,585G/-7,45G-7,593G-7,793G	87,666 G	2,54	2,54
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A3KXJQ	XS2397367421	0 3/4%, v. 14.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		79,926G/-79,917G/-9,803G--9,935G-80,211G	79,995 G	1,87	1,87
Euro	1.000	30.06.29	30.06.	A3LKLK	XS2641927574	<b>Permanent TSB Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 6 5/8%, zinsv. v. 30.06.23-29.06.28, v. 30.06.23(29), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/29)		106,135G/-106,1G/-6,04G-6,17G-6,35G	106,26 G	5,25	5,24
Euro	1.000	19.08.31	19.08.	A3KQ6G	XS2321520525	<b>Permanent TSB Group Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3%, zinsv. v. 19.05.21-18.08.26, v. 19.05.21(31), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)		93,17G/-93,12G/	93,19 G	4,07	4,06
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A181MQ	FR0013172939	<b>Pernod Ricard S.A. Bonds</b> 1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		96,468G/-96,475G/-6,449G--6,534G-6,659G	96,483 G	2,99	2,98
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862	2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		98,711G/-98,754G/-8,754G--8,754G-8,755G	98,687 G	3,92	3,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524	<b>Pernod Ricard S.A. Bonds</b> 1 1/8%, v. 06.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)		97G-/96,987G/-6,9968G-6,984G-7,002G	96,956 G	2,3	2,3
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532	1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		91,454G-/91,412G/-1,309G--1,412G-1,601G	91,47 G	3,26	3,26
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		91,172G-/91,187G/-1,145G--1,345G-1,301G	91,136 G	1,09	1,09
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449	0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		83,8G-/83,56G/-3,47GG-3,62G-3,83G	83,86 G	2,08	2,08
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A3KW1Z	FR0014005SC1	<b>Pernod Ricard S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 04.10.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		84,106G-/84,058G/-3,963G--4,158G-4,404G	84,169 G	0,3	0,3
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A3LAXB	FR001400DOV0	3 1/4%, v. 02.11.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)		100,32G-/100,17G/-0,1G-0,21G-0,33G	100,31 G	3,17	3,17
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A3LAXC	FR001400DP44	3 3/4%, v. 02.11.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		102,8G-/102,66G/-2,53G--2,67G-2,91G	103 G	3,36	3,36
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A3K38F	FR0014009L57	<b>Pernod Ricard S.A. Senior Notes</b> 1 3/8%, v. 07.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		91,375G-/91,207G/-1,141G--1,228G-1,382G	91,396 G	2,98	2,98
Euro	1.000	01.03.30	01.03.	A18YHE	XS1373156618	<b>Peru, Republik Registered Bonds</b> 3 3/4%, v. 01.03.16(30), EO-Bonds 2016(30)		98,72G-/98,51G/	98,55 G	4,03	4,03
Euro	1.000	30.01.26	30.01.	A1Z9PU	XS1315181708	2 3/4%, v. 03.11.15(26), EO-Bonds 2015(26)		97,695G-/97,735G/	97,755 G	3,92	3,91
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3KM3M	XS2314020806	1 1/4%, v. 11.03.21(33), EO-Bonds 2021(21/33)		77,5G-/77,39G/	77,64 G	3,19	3,19
Euro	1.000	17.11.36	17.11.	A3KY2V	XS2408608219	1,95%, v. 17.11.21(36), EO-Bonds 2021(21/36)		74,57G-/74,38G/	74,64 G	4,64	4,64
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	A1ZB5H	XS0982711714	<b>Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 4 3/4%, v. 14.01.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		100,28G-/100,26G/-0,26G-0,16G-0,21G	100,27 G	4,53	4,53
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	<b>Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		61,98G-/62,05G/	61,61 G	11,36	11,37
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	<b>Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S		100,57G-/100,56G/-0,57G-0,81G-0,81G	100,99 G	4,73	4,72
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97	5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)	S s	57,87G-/57,79G/	57,44 G	10,9	10,9
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182	3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		93,2G-/93,2G/-3,19GG-3,19G-3,25G	93,25 G	7,62	7,6
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706	4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29)		81,13G-/81,03G/-1,02G--1,01G-1,09G	81,11 G	9,58	9,57
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A19DL8	XS1568874983	3 3/4%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		99,49G-/99,36G/-9,36G--9,37G-9,4G	99,47 G	7,3	7,3
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19DL9	XS1568888777	4 7/8%, v. 21.02.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		85,99G-/85,85G/-5,77G--5,8G-5,82G	86,03 G	9,16	9,15
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508	2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		83,06G-/83G/-2,96G--2,92G-3,05G	83,11 G	6,47	6,47
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838	3 3/4%, v. 16.04.14(26), EO-Med.-T.Nts 2014(14/26)Reg.S		91,44G-/91,43G/-1,32G--1,32G-1,4G	91,44 G	7,97	7,97
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A2R9VD	FR0013457405	<b>Peugeot Invest S.A. Obligations</b> 1 7/8%, v. 30.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)			95,33G-/95,38G/-5,34G--5,37G-5,4G	95,3 G	3,63



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.03.27	06.03.	A19D55	XS1574158082	<b>Pfizer Inc. Notes</b> 1%, v. 06.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		94,01G- <b>93,91G/-3,85G</b> -- 4,02G-4,2G	93,99 G	2,1	2,1
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	<b>Pfizer Inc. Registered Notes</b> 3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		95,805G- <b>95,856G/</b>	95,74 G	4,58	4,57
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37			92,12G- <b>92,49G/</b>	92,22 G	4,84	4,84
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10			86,28G- <b>86,48G/</b>	86,34 G	5,2	5,2
US\$	1.000	<b>15.05.24</b>	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28			99,26G- <b>99,25G/</b>	99,2 G	5,67	5,57
Euro	1.000	<b>30.05.24</b>	30.05.	A1G5F5	XS0787527349	<b>Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 30.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		99,435G- <b>99,445G/-9,455G</b> -- 9,455G-9,455G	99,445 G	4,28	4,23
Euro	1.000	03.03.26	03.03.	A1ZD64	XS1040105980	2 7/8%, v. 03.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		98,835G- <b>98,81G/-8,84G</b> -- 8,79G-8,84G	98,86 G	3,44	3,44
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	<b>Philip Morris International Inc. Registered Notes</b> 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		77,17G-6,93G-7,09G-7,35G	77,44 G	4,42	4,42
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719			97,223G- <b>97,24G/-7,24G</b> -- 7,24G-7,24G	97,25 G	1,28	1,28
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		73,626G- <b>73,502G/-3,356G</b> -- 3,624G-3,877G	73,786 G	4,44	4,44
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		82,63G- <b>82,68G/</b>	81,98 G	5,69	5,69
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A1HHM6	XS0906815591	2 3/4%, v. 19.03.13(25), EO-Notes 2013(25)		98,799G- <b>98,78G/-8,76G</b> -- 8,78G-8,81G	98,8 G	3,78	3,77
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1HLVB	XS0940697187	3 1/8%, v. 03.06.13(33), EO-Notes 2013(33)		95,43G- <b>95,31G/-5,16G</b> -- 5,37G-5,6G	95,72 G	3,69	3,68
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A1VFHT	XS1066312395	2 7/8%, v. 13.05.14(29), EO-Notes 2014(29)		96,695G- <b>96,615G/-6,565G</b> -- 6,695G-6,845G	96,805 G	3,53	3,53
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		98,198G- <b>98,2G/</b>	98,16 G	5,56	5,53
Euro	1.000	03.08.26	03.08.	A2R54V	XS2035473748	0 1/8%, v. 01.08.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		92,325G- <b>91,99G/-1,95G</b> -- 2,025G-2,07G	91,97 G	0,27	0,27
Euro	1.000	01.08.31	01.08.	A2R54W	XS2035474126	0 4/5%, v. 01.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		80,16G- <b>80,1G/-79,92G</b> -- 80G-0,24G	80,16 G	1,99	1,99
Euro	1.000	01.08.39	01.08.	A2R54X	XS2035474555	1,45%, v. 01.08.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		64,1G- <b>63,97G/-3,85G</b> -- 4,07G-4,34G	64,4 G	4,46	4,46
Euro	1.000	03.02.29	03.02.	A28SVP	XS2104985598	<b>Philippinen, Republik der Treasury Bonds</b> 0 7/10%, v. 03.02.20(29), EO-Bonds 2020(29) 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)		86,78G- <b>86,74G/</b>	86,67 G	1,6	1,6
Euro	1.000	17.05.27	17.05.	A2R2AZ	XS1991219442			91,4G- <b>91,36G/</b>	91,42 G	1,9	1,9
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A3KP9K	XS2334361271			95,27G- <b>95,26G/</b>	95,3 G	0,52	0,52
Euro	1.000	28.04.33	28.04.	A3KP9L	XS2334361354			79,39G- <b>79,37G/</b>	79,47 G	2,99	2,99
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	A3KP9M	XS2334361511			68,95G- <b>68,97G/</b>	68,73 G	4,34	4,33
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RR64	XS1881005117	<b>Phoenix Group Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 24.09.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)	S s	95,3G- <b>96,44G/-6,44G</b> -- 6,44G-6,44G	96,44 G	5,2	5,19
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A280VZ	XS2212959352	<b>PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 2 3/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(25/25)		96,787G- <b>97,078G/-7,019G</b> -- 7,088G-7,099G	96,906 G	4,32	4,3
Euro	1.000	23.11.27	23.FMAN	A3KWKY	DE000A3KWKY4	<b>Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 23.11.21(27), EO-Schuld v. 2021(25/27)		79G- <b>78G/-8G</b> --8,75G-8,75G	79 G	14,37	14,35
Euro	1.000	01.07.27	15.JD	A3KTN5	XS2361344315	<b>Picard Bondco S.A. Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 07.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		93G- <b>92,88G/-3G</b> --3G-3G	93 G	7,86	7,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.07.26	15.JD	A3KTN3	XS2361342889	<b>Picard Groupe S.A.S. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 07.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		96,6G- <b>96,86G</b> -6,86GG-6,52G-6,56G	96,6 G	5,45	5,43
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	A283KL	AT0000A2JSQ5	<b>Pierer Industrie AG Bearer Bonds</b> 2 1/2%, v. 22.10.20(28), EO-Bonds 2020(28)		92G- <b>92G</b> -2G--2G-2G	92 G	4,6	4,59
Euro	1.000	03.11.27	03.11.	A3KYEL	XS2400040460	<b>Piraeus Bank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.26, v. 03.11.21(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27)		95,6G- <b>95,61G</b> -5,46GG-5,65G-5,71G	95,57 G	5,14	5,13
Euro	1.000	19.02.30	19.02.	A28TUU	XS2121408996	<b>Piraeus Financial Holdings S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 19.02.20-18.02.25, v. 19.02.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30)		96,395G- <b>96,53G</b> -6,53G-6,58G-6,63G	96,58 G	6,18	6,17
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R378	XS2018638648	9 3/4%, zinsv. v. 26.06.19-25.06.24, v. 26.06.19(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)		100,475G- <b>101,125G</b> -(ausg)	100,475 G	9,45	9,42
Euro	100.000	27.08.24	27.08.	A19PQ3	XS1690669574	<b>PKO Bank Hipoteczny S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 27.09.17(24), EO-Mortg. Covered MTN 2017(24)		98G- <b>98G</b> -7,999G-7,99G-8G	98 G	1,53	1,53
Euro	100.000	<b>24.01.24</b>	24.01.	A19X8D	XS1795407979	0 3/4%, v. 22.03.18(24), EO-Mortg. Covered MTN 2018(24)		99,9G- <b>99,89G</b> -9,89GG-9,88G-9,88G	99,89 G	1,49	1,49
Euro	1.000	07.03.26	07.MS	A2RYWS	XS1956187550	<b>Playtech PLC Guaranteed Notes</b> 4 1/4%, v. 07.03.19(26), EO-Notes 2019(22/26)		97,445G- <b>97,465G</b> -7,465G--7,465G-7,465G	97,445 G	5,58	5,58
Euro	1.000	05.01.26	15.JAJO	A28ZW9	XS2200172067	<b>PLT VII Finance S.à.r.l. Floating Rate Notes</b> 8,5899999999999999%, zinsv. v. 15.10.23-14.01.24, v. 16.07.20(26), EO-FLR Notes 20(21/26) Reg.S		100,005G- <b>100,005G</b> -0,005G-0,005G-0,005G	100,005 G	8,87	8,87
Euro	1.000	05.01.26	15.JJ	A28ZW8	XS2200172653	<b>PLT VII Finance S.à.r.l. Registered Notes</b> 4 5/8%, v. 16.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		98,75G- <b>98,75G</b> -8,75G--8,75G-8,75G	98,75 G	5,37	5,37
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A30VJW	DE000A30VJW3	<b>PNE AG Anleihen</b> 5%, v. 23.06.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)		90G- <b>90G</b> -0,55G-0,5G-1,706G	93,2 G	7,82	7,79
Euro	1.000	02.02.35	02.02.	A0D3WL	XS0211389753	<b>Polen, Republik Medium - Term Notes</b> 4,4500000000000002%, v. 04.02.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		106G- <b>106G</b> /	106 G	3,78	3,78
Euro	1.000	20.07.55	20.07.	A0E7E3	XS0224427160	4 1/4%, v. 20.07.05(55), EO-Medium-Term Notes 2005(55)		102,5G- <b>102,5G</b> /	102,5 G	4,11	4,1
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		92,89G- <b>92,77G</b> -2,73G--2,74G-2,79G	92,85 G	2,15	2,15
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		72,66G- <b>72,64G</b> -2,58G--2,64G-2,82G	72,71 G	3,8	3,8
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616	1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		97,24G- <b>97,1G</b> -7,08G--7,1G-7,11G	97,19 G	2,99	2,99
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		87,16G- <b>87,08G</b> -6,91G--6,76G-6,97G	86,99 G	3,74	3,74
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		94,88G- <b>94,87G</b> -4,84G--4,87G-4,91G	95 G	2,81	2,81
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		95,11G- <b>95,11G</b> -5,11G--5,11G-5,11G	95,11 G	2,35	2,35
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		101,72G- <b>101,74G</b> -1,73G-1,74G-1,74G	101,71 G	3,49	3,49
Euro	1.000	<b>09.07.24</b>	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		99,78G- <b>99,81G</b> -9,81G--9,81G-9,8G	99,78 G	3,76	3,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	<b>Polen, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,42G-/97,41G/-7,38G--7,4G-7,43G	97,35 G	3,06	3,06
Euro	1.000	<b>15.01.24</b>	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,89G-/99,9G/-9,9G-99,9G-9,9G	99,9 G	5,83	5,83
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		93,43G-/93,81G/-3,81G--3,81G-3,81G	93,85 G	1,85	1,85
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		91,69G-2,29-/91,65G/-1,61G-1,58G-1,6G	91,73 G	2,16	2,16
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		68,86G-/68,79G/-8,78G--8,78G-8,85G	68,93 G	3,98	3,98
Euro	1.000	25.05.32	25.05.	A3K5ZQ	XS2447602793	2 3/4%, v. 25.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		95,91G-/95,81G/	95,81 G	3,33	3,33
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063	<b>Porr AG</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)		95,5G-/95,55G/-5,55G-5,55G-5,55G	95,5 G		
Euro	1.000	endlos	18.11.	A3KYYZ	XS2408013709	7 1/2%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.26, EO-Var. Schuldv. 2021(26/Und.)		91G-/91G/-1G--1G-1G	91 G		
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	A351ML	XS2615940215	<b>Porsche Automobil Holding SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 27.04.23(28), Medium Term Notes v.23(28/28)		104,455G-/104,466G/-4,386G-4,375G-4,518G	104,379 G	3,44	3,44
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A351SW	XS2643320018	4 1/8%, v. 04.07.23(27), Medium Term Notes v.23(27/27)		102,985G-/102,955G/-2,911G-2,97G-3,085G	103,174 G	3,23	3,22
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A351SX	XS2643320109	4 1/4%, v. 04.07.23(30), Medium Term Notes v.23(30/30)		102,368-/102,1G/-1,84G-2,046G-2,38G	102,14 G	3,84	3,84
Euro	1.000	<b>17.01.24</b>	17.01.	A28R5U	XS2103230152	<b>POSCO Holdings Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 17.01.20(24), EO-Notes 2020(24) Reg.S		99,91G-/99,91G/-9,91G--9,91G-9,91G	99,89 G	1	1
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SFZ	XS1709433509	<b>PostNL N.V.</b> <b>Senior Notes</b> 1%, v. 21.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		97,333G-/97,292G/-7,283G--7,283G-7,281G	97,272 G	2,05	2,05
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A2R73N	XS2047619064	0 5/8%, v. 23.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		91,695G-/91,655G/-1,605G--1,725G-1,775G	91,685 G	1,36	1,36
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWCY	XS2384373341	<b>Power Finance Corp. Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,841%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		86,81G-/86,84G/	86,85 G	4,21	4,21
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2R99E	XS2078976805	<b>PPF Telecom Group B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 12.11.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		97,621G-/97,614G/-7,614G--7,626G	97,59 G	4,27	4,27
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A2RZUU	XS1969645255	3 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)		97,605G-/98,085G/-7,625G--7,625G-8,175G	97,945 G	4	3,99
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A188K5	XS1405769487	<b>PPG Industries Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 03.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		95,256G-/95,273G/-5,256G--5,308G-5,325G	95,246 G	1,83	1,83
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYE9	XS1202213291	1,3999999999999999%, v. 13.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		93,71G-/93,695G/-3,675G-3,725G-3,905G	93,755 G	2,95	2,95
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A3K5XU	XS2484340075	2 3/4%, v. 25.05.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		96,529G-/96,466G/-6,349G--6,554G-6,816G	96,71 G	3,4	3,4
Euro	1.000	01.06.25	01.06.	A3K5XV	XS2484339499	1 7/8%, v. 25.05.22(25), EO-Notes 2022(22/25)		97,397G-/97,395G/-7,365G--7,376G-7,42G	97,398 G	3,8	3,79
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282J9	FR0013535150	<b>Praemia Healthcare SAS</b> <b>Obligations</b> 1 3/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		81,39G-/81,8G/-1,775G-1,89G-1,3G	82,135 G	3,36	3,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.11.29	04.11.	A2R9TT	FR0013457967	<b>Praemia Healthcare SAS Obligations</b> 0 7/8%, v. 04.11.19(29), EO-Obl. 2019(19/29)		81,72G/ <del>81,42G</del> / <del>1,35G</del> -- 1,49G-1,75G	81,72 G	2,14	2,14
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A254NA	DE000A254NA6	<b>PREOS Global Office Real Estate &amp; Technology AG Wandelanleihen</b> 7 1/2%, v. 09.12.19(24), Wandelschuld v.19(24)		1,59G/ <del>1,6G</del> / <del>1,6022G</del> - 1,602G-1,602G	1,809 G		
Euro	1.000	15.07.27	15.JAJO	A30VMC	XS2499278724	<b>PrestigeBidCo GmbH Floating Rate Notes</b> 9,964999999999999999%, zinsv. v. 15.10.23-14.01.24, v. 25.07.22(27), FLR-Notes v.22(22/27)Reg.S		101,3G/ <del>101,58G</del> / <del>1,56G</del> -- 1,71G-1,72G	101,31 G	9,72	9,69
Euro	1.000	31.10.28	30.A31O	A283SJ	XS2241804462	<b>Primo Water Holdings Inc. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 22.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		96,285G/ <del>96,225G</del> / <del>6,09G</del> - 6,09G-6,19G	96,26 G	4,83	4,82
Euro	1.000	31.03.26	31.M30S	A2G8WA	DE000A2G8WA3	<b>Progroun AG Notes</b> 3%, v. 27.03.18(26), Notes v.18(18/26)Reg.S		96,755G/ <del>96,755G</del> / <del>6,755G</del> -- 6,755G-6,755G	96,715 G	4,6	4,59
Euro	4,97	25.06.30(17)	25.06.	A2AASM	DE000A2AASM1	<b>PROKON Regenerative Energien eG Anleihen</b> 3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30)		91,9G/ <del>91,9G</del> / <del>1,9G</del> --1,9G- 1,9G	91,9 G	4,99	4,99
Euro	1.000	<b>08.02.24</b>	09.FMAN	A3K1V2	XS2439004339	<b>Prologis Euro Finance LLC Floating Rate Notes</b> 4,163000000000000003%, zinsv. v. 08.11.23-07.02.24, v. 08.02.22(24), EO-FLR Notes 2022(24/24)		100G/ <del>100G</del> / <del>0G</del> -0G-0G	100 G	4,21	4,13
Euro	1.000	08.02.34	08.02.	A3K1V0	XS2439004685	<b>Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Notes</b> 1 1/2%, v. 08.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		78,03G/ <del>79,941G</del> / <del>80,0011G</del> - 0,322G-0,707G	78,044 G	3,65	3,65
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3K1V1	XS2439004412	1%, v. 08.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		83,87G/ <del>87,877G</del> / <del>7,856G</del> - 8,1G-4,046G	87,874 G	2,35	2,35
Euro	1.000	05.01.29	05.01.	A19342	XS1861322383	<b>Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 01.08.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		90,995G/ <del>90,865G</del> / <del>1,73G</del> - 1,985G-2,085G	91,985 G	3,64	3,64
Euro	1.000	06.02.28	06.02.	A28S3T	XS2112475509	0 3/8%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		87,55G/ <del>88,51G</del> / <del>8,55G</del> -- 8,675G-8,8G	88,78 G	0,84	0,84
Euro	1.000	06.02.35	06.02.	A28S3U	XS2112475921	1%, v. 06.02.20(35), EO-Notes 2020(20/35)		71,2G/ <del>71,11G</del> / <del>3,01G</del> - 3,31G-3,68G	73,64 G	2,68	2,68
Euro	1.000	10.09.49	10.09.	A2R68Y	XS2049583789	1 1/2%, v. 10.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		57,15G/ <del>59,13G</del> / <del>6,88G</del> -- 9,71G-60,21G	59,91 G	4,01	4,01
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	A3KLJ1	XS2296204444	0 1/2%, v. 16.02.21(32), EO-Notes 2021(21/32)		76,15G/ <del>77,09G</del> / <del>7,07G</del> -- 7,38G-7,01G	76,28 G	1,29	1,29
Euro	1.000	16.02.41	16.02.	A3KLJW	XS2296206068	1%, v. 16.02.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		60,37G/ <del>60,24G</del> / <del>1,13G</del> -- 1,48G-1,81G	61,84 G	3,19	3,19
Euro	1.000	14.11.30	14.11.	A2RTZC	XS1904690341	<b>ProLogis International Funding II S.A. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 14.11.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		91,1G/ <del>90,93G</del> / <del>0,8355G</del> - 0,96G-1,165G	91,12 G	3,87	3,87
Euro	1.000	01.06.31	01.06.	A3K5ZM	XS2485265214	3 1/8%, v. 01.06.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)		95,766G/ <del>95,389G</del> / <del>5,144G</del> -- 5,362G-5,523G	96,075 G	3,83	3,83
Euro	1.000	23.03.33	23.03.	A3KNAN	XS2314657409	0 3/4%, v. 23.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)		75,28G/ <del>74,96G</del> / <del>4,81G</del> -- 5,05G-5,22G	75,23 G	1,98	1,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.04.29	06.04.	A3K3W1	XS2448335351	<b>Prosegur - Compañía de Seguridad S.A. Senior Notes</b> 2 1/2%, v. 06.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		94,515G- <b>94,165G/-4,165G--</b> 4,165G-4,755G	94,35 G	3,62	3,61
Euro	100.000	04.02.26	04.02.	A19S32	XS1729879822	<b>Prosegur Cash S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 04.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		95,18G- <b>95,16G/-5,125GG-</b> 5,155G-5,18G	95,22 G	2,85	2,85
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A280T8	XS2211183756	<b>Prosus N.V. Medium - Term Notes</b> 2,0310000000000001%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S		75,813G- <b>75,798G/-5,711G--</b> 5,84G-6,021G	76,065 G	5,28	5,28
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244	1,5389999999999999%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S		86,045G- <b>85,907G/-5,835G--</b> 5,817G-5,837G	85,967 G	3,56	3,56
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K05F	XS2430287529	1,2070000000000001%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-T.Nts 2022(22/26)Reg.S		94,215G- <b>94,216G/-4,217G--</b> 4,216G-4,216G	94,216 G	2,53	2,53
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A3K05G	XS2430287362	2,085%, v. 19.01.22(30), EO-Med.-T.Nts 2022(22/30)Reg.S		83,044G- <b>83,01G/-2,978G--</b> 3,209G-3,439G	82,926 G	4,88	4,88
Euro	1.000	19.01.34	19.01.	A3K05H	XS2430287875	2,778%, v. 19.01.22(34), EO-Med.-T.Nts 2022(22/34)Reg.S		77,318G- <b>77,265G/-7,146G--</b> 7,297G-7,304G	77,251 G	5,83	5,83
Euro	1.000	13.07.29	13.07.	A3KTZE	XS2360853332	1,288%, v. 13.07.21(29), EO-Med.-T.Nts 2021(21/29)Reg.S		79,513G- <b>80,531G/-</b> 79,373G-9,506G-81,071G	80,419 G	3,15	3,15
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	A3KTZG	XS2363203089	1,9850000000000001%, v. 13.07.21(33), EO-Med.-T.Nts 2021(21/33)Reg.S		73,121G- <b>72,951G/-2,818G--</b> 2,924G-3,114G	73,224 G	5,36	5,36
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A1Z67K	BE0002237064	<b>Proximus S.A. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 01.10.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		97,226G- <b>97,221G/-7,207G--</b> 7,215G-7,263G	97,232 G	3,53	3,53
Euro	100.000	<b>04.04.24</b>	04.04.	A1ZFJF	BE6265262327	2 3/8%, v. 04.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,575G- <b>99,6G/-9,6G-</b> 9,602G-9,602G	99,598 G	4,09	4,02
Euro	100.000	17.11.36	17.11.	A3KY2W	BE0002830116	0 3/4%, v. 17.11.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36)		70,306G- <b>70,234G/-0,112G--</b> 0,431G-0,707G	70,441 G	2,12	2,12
Euro	1.000	05.11.31	05.11.	A2R92D	XS2073758885	<b>PT Perusahaan Listrik Negara [PLN] Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 05.11.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		80,04G- <b>80,38G/-0,38G--</b> 0,38G-0,43G	80,4 G	4,64	4,64
Euro	1.000	25.10.25	25.10.	A2RTG9	XS1891336932	2 7/8%, v. 25.10.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		97,77G- <b>97,763G/-7,763GG-</b> 7,771G-7,833G	97,87 G	4,15	4,14
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A2R796	XS2050910418	<b>Pterosaur Capital Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 25.09.19(24), EO-Notes 2019(24)		94,29G- <b>93,97G/-4,18G--</b> 4,18G-4,18G	94,24 G	2,12	2,12
Euro	1.000	30.03.26	30.MS	A3KNKG	XS2314265237	<b>Public Power Corporation S.A. Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 18.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,42G- <b>99,423G/-9,415GG-</b> 9,435G-9,39G	99,483 G	4,72	4,71
Euro	1.000	31.07.28	31.JJ	A3KT9Y	XS2359929812	3 3/8%, v. 21.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		94,305G- <b>94,908G/-4,899G--</b> 4,841G-4,862G	94,378 G	4,69	4,69
Euro	1.000	24.01.32	24.01.	A28SJJ	XS2108490090	<b>Public Storage Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 24.01.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		81,41G- <b>81,13G/-1,14G--</b> 1,23G-1,84G	81,73 G	2,12	2,12
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A3KVYP	XS2384697830	0 1/2%, v. 09.09.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		81,39G- <b>81,18G/-1,04G--</b> 1,2G-1,38G	81,48 G	1,23	1,23
Euro	100.000	16.12.24	16.12.	A1ZTXC	FR0012384667	<b>Publicis Groupe S.A. Obligations</b> 1 5/8%, v. 16.12.14(24), EO-Obl. 2014(14/24)		97,888G- <b>97,853G/-7,839G--</b> 7,844G-7,849G	97,861 G	3,32	3,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A254RV	DE000A254RV3	<b>publity AG Anleihen</b> 5 1/2%, v. 19.06.20(25), Anleihe v. 2020(2023/2025)		32G-/32G/-2,225G-2,25G-2G	36,01 G	31,37	31,37
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A183EC	XS1435229460	<b>PVH Corp. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 20.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		99,27G-/99,42G/-9,48G--9,55G-9,56G	99,45 G	4,55	4,5
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A19TWR	XS1734066811	3 1/8%, v. 21.12.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		96,96G-/97,195G/-7,215G-7,495G-7,835G	98,025 G	3,76	3,76
Euro	1.000	<b>22.01.24</b>	22.01.	A1ZCEP	XS1019493896	<b>Quebec, Provinz Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,992G-/99,992G/	99,989 G	2,59	2,56
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A1ZUTD	XS1167203881	0 7/8%, v. 15.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,48G-/97,47G/	97,48 G	1,78	1,78
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A2R88F	XS2065939469	v. 15.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		85,111G-/85,053G/	85,013 G	2,85	
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1GB	XS2435787283	0 1/2%, v. 25.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		82,655G-/82,571G/	82,619 G	1,2	1,2
Euro	100.000	26.09.27	26.09.	A3K73Z	DE000A3K73Z7	<b>R-Logitech Finance S.A. Schuldverschreibungen</b> 10 1/4%, v. 26.09.22(27), EO-Schuldv. 2022(24/27)		20G-/20G/-0G--0G-0G	20 G	86,34	83,75
Euro	100.000	26.01.27	26.01.	A3LDB9	XS2579606927	<b>Raiffeisen Bank International AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 26.01.23-25.01.26, v. 26.01.23(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(26/27)		100,528G-/100,527G/-0,501G-0,516G-0,577G	100,552 G	4,54	4,54
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A3K9R5	XS2537097409	<b>Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 7/8%, v. 28.09.22(26), EO-M.-T. Hyp.Pfandbr. 2022(26)		98,97G-/98,95G/	98,93 G	3,28	3,28
Euro	100.000	11.12.25	11.12.	A28539	AT000B015094	<b>Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Notes</b> 0,09%, v. 11.12.20(25), EO-Medium-Term Bonds 2020(25)	S s	91,16G-/91,14G/-1,14G--1,14G-1,16G	91,09 G	0,2	0,2
Euro	100.000	22.01.25	22.01.	A28SDV	XS2106056653	0 1/4%, v. 22.01.20(25), EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25)		95,932G-/95,941G/-5,965G--6,01G-6,055G	96,038 G	0,52	0,52
Euro	100.000	25.09.26	25.09.	A2R76H	XS2055627538	0 3/8%, v. 25.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)S.194	S s	90,615G-/90,59G/-0,56G-0,595G-0,69G	90,69 G	0,83	0,83
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2SA1Y	XS2086861437	0 1/8%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)	S s	84,325G-/84,265G/-4,195G--4,355G-4,51G	84,51 G	0,3	0,3
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3K1BP	XS2435783613	0 1/8%, v. 26.01.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28)		88,865G-/88,82G/-8,76G-8,845G-8,975G	88,96 G	0,28	0,28
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A3K81Y	XS2526835694	4 1/8%, v. 08.09.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)		99,97G-/99,96G/-9,9G-9,97G-9,99G	100 G	4,12	4,11
Euro	100.000	01.09.27	01.09.	A3KVMY	XS2381599898	0,05%, v. 01.09.21(27), EO-Medium-Term Bonds 2021(27)	S s	86,615G-/86,645G/-6,585G--6,65G-6,76G	86,675 G	0,12	0,12
Euro	200.000	endlos	15.JD	A280C0	XS2207857421	<b>Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6%, zinsv. v. 29.07.20-14.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.)		90,63G-/90,76G/-0,59G--0,99G-0,97G	90,59 G		
Euro	100.000	18.06.32	18.06.	A28YH8	XS2189786226	2 7/8%, zinsv. v. 18.06.20-17.06.27, v. 18.06.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		89,46G-/89,31G/-9,3G-9,29G-9,78G	89,5 G	4,35	4,34
Euro	100.000	12.03.30	12.03.	A2R7C8	XS2049823763	1 1/2%, zinsv. v. 12.09.19-11.03.25, v. 12.09.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		93,09G-/93,09G/-3,09G--3,09G-3,23G	93,09 G	2,71	2,7
Euro	100.000	20.12.32	20.12.	A3K9EN	XS2534786590	7 3/8%, zinsv. v. 20.09.22-19.12.27, v. 20.09.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		104,78G-/105,2G/-5,2G-5,2G-5,2G	104,78 G	6,59	6,58
Euro	100.000	17.06.33	17.06.	A3KSH7	XS2353473692	1 3/8%, zinsv. v. 17.06.21-16.06.28, v. 17.06.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)	S s	81,32G-/81,22G/	81,53 G	3,35	3,35
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19KU5	XS1640667116	<b>Raiffeisen Bank International AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 8,6590000000000007%, zinsv. v. 15.12.22-14.12.27, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		93,85G-/94,18G/-4,18G--4,44G-4,49G	94,18 G		
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19U8H	XS1756703275	4 1/2%, zinsv. v. 24.01.18-14.06.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		73,48G-/73,53G/-3,53G--3,54G-3,86G	73,59 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 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A3LCT7	AT000B067087	<b>Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3%, v. 25.01.23(27), EO-Med.-Term Cov. Nts 2023(27)	S s	99,5G-/99,42G/	99,45 G	3,2	3,2
Euro	100.000	13.11.34	13.11.	A2R96M	AT000B066840	<b>Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 13.11.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		75,18G-/75,04G/	75,09 G	1	1
Euro	100.000	01.11.27	01.11.	A3LAUX	CH1224575899	<b>Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Anleihen</b> 5,2300000000000004%, v. 01.11.22(27), EO-Anl. 2022(27)		103,79G-/103,49G/-3,34G-3,43G-3,54G	103,66 G	4,2	4,2
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A3LKDR	AT0000A35Y69	<b>Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 3/4%, v. 26.06.23(26), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2023(26)		101,28G-/101,27G/-1,22G-1,262G-1,331G	101,24 G	3,17	3,17
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A3KR77	XS2348241048	<b>Raiffeisenbank a.s. Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.27, v. 09.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		85,74G-/85,67G/-5,56G--5,92G-6,43G	85,65 G	2,3	2,3
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	<b>Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,732G-6,723G-6,732G-6,744G	96,742 G	1,28	1,28
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A3LKU8	AT0000A367F4	<b>Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 5/8%, v. 13.07.23(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(27)	S s	101,98G-/101,94G/-1,87G-1,96G-2,09G	101,9 G	3,05	3,05
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q0	AT0000A2XLA5	<b>Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 26.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)	S s	94,44G-/94,39G/-4,35G--4,42G-4,52G	94,52 G	2,62	2,62
Euro	100.000	28.06.29	28.06.	A3K6K9	AT0000A2YD59	2 1/2%, v. 28.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29)	S s	97,291G-/97,209G/	97,234 G	3,06	3,06
Euro	1.000	endlos	22.04.	A3KPS9	XS2332889778	<b>Rakuten Group Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S		68,737G-/68,738G/-8,738G--8,74G-8,74G	62,626 G		
Euro	1.000	15.03.26	15.MS	A3H2T4	DE000A3H2T47	<b>RAMFORT GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 3/4%, v. 15.03.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		26,5G-/26,5G/-6,5G--6,5G-6,5G	27 G	47,11	47,11
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	<b>RCI Banque S.A. Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4,5439999999999999%, zinsv. v. 04.11.23-03.02.24, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)	S s	100,092G-/100,2G/-0,2G-0,2G-0,2G	100,2 G	4,36	4,34
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146	4,5300000000000002%, zinsv. v. 12.12.23-11.03.24, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)		99,867G-/99,867G/-9,898G--9,868G-9,868G	99,869 G	4,73	4,71
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695	<b>RCI Banque S.A. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)		94,945G-/94,98G/-4,944G--4,981G-5,042G	94,95 G	3,38	3,38
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361	1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		99,54G-/99,54G/-9,54G--9,54G-9,54G	99,646 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)		97,172G-/97,175G/-7,145G--7,149G-7,178G	97,199 G	3,3	3,3
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)		92,747G-/92,704G/-2,706G--2,58G-2,7G	92,63 G	2,4	2,4
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774	2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		98,877G-/98,905G/-8,904G--8,902G-8,904G	98,866 G	4	4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707	<b>RCI Banque S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)		95,529G- <b>95,539G/-5,512G</b> -- 5,547G-5,602G	95,502 G	3,61	3,61
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A3K0RJ	FR0014007KL5	0 1/2%, v. 14.01.22(25), EO-Senior MTN 2022(25/25)		95,161G- <b>95,1G/</b>	95,151 G	1,05	1,05
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A3K66U	FR001400B1L7	4 3/4%, v. 06.07.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27/27)		103,34G- <b>103,317G/</b>	103,359 G	3,71	3,71
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3K9J1	FR001400CRG6	4 7/8%, v. 21.09.22(28), EO-Senior MTN 2022(28/28)		103,32G- <b>103,29G/</b>	103,4 G	4,09	4,08
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A3LCSG	FR001400F0U6	4 5/8%, v. 13.01.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(26/26)		101,34G- <b>101,2G/</b>	101,27 G	4,1	4,09
Euro	1.000	02.10.26	02.10.	A3LNYC	FR001400KXW4	4 5/8%, v. 02.10.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(26/26)		101,787G- <b>101,762G/</b> - 1,731G-1,775G-1,846G	101,799 G	3,89	3,89
Euro	1.000	02.10.29	02.10.	A3LNYD	FR001400KY69	4 7/8%, v. 02.10.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29/29)		103,552G- <b>103,567G/</b> - 3,472G-3,47G-3,643G	103,572 G	4,14	4,14
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765	<b>RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		95,953G- <b>95,977G/-5,978G</b> -- 6,174G-5,996G	96,026 G	3,36	3,36
Euro	100.000	05.02.25	05.FA	A28S4G	XS2107451069	<b>RCS &amp; RDS SA Guaranteed Bonds</b> 2 1/2%, v. 05.02.20(25), EO-Bonds 2020(20/25) Reg.S		97,47G- <b>97,491G/-7,55G</b> -- 7,579G-7,593G	97,471 G	4,89	4,89
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		89,205G- <b>89,035G/-9,015G</b> -- 9,135G-9,165G	89,165 G	6,41	6,41
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2G9G8	DE000A2G9G80	<b>Real Estate &amp; Asset Beteiligungs GmbH Anleihen</b> 3 3/4%, v. 31.01.18(25), Anleihe v.2018(2024/2025)		97G- <b>97G/-7G</b> --7G-7G	97 G	6,78	6,76
Euro	1.000	06.07.30	06.07.	A3LKSR	XS2644969425	<b>Realty Income Corp. Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 06.07.23(30), EO-Notes 2023(23/30)		104,51G- <b>104,34G/-4,13G</b> -- 4,46G-4,66G	104,5 G	4,04	4,04
Euro	1.000	06.07.34	06.07.	A3LKSS	XS2644969698	5 1/8%, v. 06.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		108,58G- <b>108,36G/-8,16G</b> - 8,49G-8,82G	108,65 G	4,07	4,07
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	A28XL3	XS2177013252	<b>Reckitt Benckiser Treasury Services [Niederland] B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 19.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		93,87G- <b>93,76G/-3,73G</b> -- 3,82G-3,93G	93,81 G	0,8	0,8
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		86,77G- <b>86,54G/-6,47G</b> -- 6,6G-7,03G	86,88 G	1,71	1,71
Euro	1.000	24.08.25	24.FA	A289R8	DE000A289R82	<b>reconcept GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 3/4%, v. 24.08.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		96,5G- <b>96,5G/-6,5G</b> --7G-7G	97 G	8,96	8,9
Euro	1.000	25.01.28	25.JJ	A3E5WT	DE000A3E5WT0	6 1/4%, v. 25.01.22(28), IHS v.2022(2026/2028)		90G- <b>90G/-0G</b> --0G-0G	90 G	9,49	9,48
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A18Z7C	XS1395060491	<b>Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		95,545G- <b>95,495G/-5,465G</b> -- 5,485G-5,555G	95,525 G	2,08	2,08
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)		94,645G- <b>94,645G/-4,565G</b> -- 4,645G-4,77G	94,73 G	2,61	2,61
Euro	100.000	24.04.25	24.04.	A1ZZ3G	XS1219462543	1 1/8%, v. 24.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,035G- <b>97,025G/-7,005G</b> -- 7,015G-7,045G	97,045 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)		89,41G- <b>89,44G/-9,36G</b> -- 9,47G-9,77G	89,5 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)		79,86G- <b>79,83G/-9,88G</b> -- 80,46G-0,82G	79,86 G	1,23	1,23
Euro	100.000	21.01.28		A287RE	DE000A287RE9	<b>Redcare Pharmacy N.V. Guaranteed Convertible Notes</b> Null-Kupon, v. 01.01.21(28), EO-Zero Conv. Notes 2021(28)		92,876G- <b>93,292G/-3,258G</b> -- 3,508G-3,784G	92,094 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 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0N6	XS1223842847	<b>Redexis Gas Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 27.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		93,35G- <b>93,31G</b> - <b>3,265G</b> - 3,3G-3,38G	93,345 G	3,96	3,96
Euro	100.000	<b>15.06.24</b>	15.06.	A1821S	FR0013183431	<b>Régie Autonome des Transports Parisiens Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 15.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		98,39G- <b>98,39G</b> - <b>8,38G</b> -- 8,38G-8,37G	98,38 G	0,76	0,76
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19KJY	FR0013264488	0 7/8%, v. 29.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		93,71G- <b>93,66G</b> - <b>3,63G</b> -- 3,7G-3,78G	93,8 G	1,86	1,86
Euro	100.000	20.06.29	20.06.	A2R3YK	FR0013426731	0,35%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		87,415G- <b>87,37G</b> - <b>7,29G</b> - 7,385G-7,565G	87,5 G	0,8	0,8
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K55H	FR001400AON3	1 7/8%, v. 01.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		91,16G- <b>91,11G</b> - <b>1,06G</b> -- 1,25G-1,54G	91,42 G	3,03	3,03
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A1Z1A5	XS1231027464	<b>RELX Capital Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 1,3%, v. 12.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		96,668G- <b>96,661G</b> - <b>6,643G</b> -- 6,669G-6,686G	96,673 G	2,67	2,67
Euro	1.000	12.05.26	12.05.	A18ZC8	XS1384281090	<b>RELX Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 1 3/8%, v. 22.03.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		95,9G- <b>95,92G</b> - <b>5,89G</b> - 5,99G-6,1G	95,97 G	2,83	2,83
Euro	1.000	<b>22.03.24</b>	22.03.	A19EWF	XS1576838376	1%, v. 22.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		99,076G- <b>99,027G</b> - <b>9,046G</b> -- 9,081G-9,077G	99,051 G	2	2
Euro	1.000	13.05.27	13.05.	A19X8S	XS1793224632	1 1/2%, v. 22.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		94,98G- <b>94,9G</b> - <b>4,835G</b> - 4,885G-4,975G	94,97 G	3,1	3,1
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UYU	XS1753814737	<b>REN Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	S s	94,025G- <b>93,985G</b> - <b>3,945G</b> -- 4,025G-4,145G	94,105 G	3,33	3,33
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN9	XS1189286286	2 1/2%, v. 12.02.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(25)Ser.2		98,56G- <b>98,55G</b> - <b>8,54G</b> -- 8,55G-8,58G	98,56 G	3,85	3,85
Euro	1.000	16.04.29	16.04.	A3KPNA	XS2332186001	0 1/2%, v. 16.04.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		86,98G- <b>86,78G</b> - <b>6,71G</b> -- 6,84G-7G	86,95 G	1,14	1,14
Euro	1.000	01.02.27	01.FMAN	A3K1FP	XS2439087367	<b>Ren10 Holding AB Senior Secured Notes</b> 8,343%, zinsv. v. 01.11.23-31.01.24, v. 03.02.22(27), EO-FLR Notes 2022(22/27) Reg.S		99,86G- <b>99,77G</b> - <b>9,75G</b> -- 9,82G-9,82G	99,71 G	8,68	8,67
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	<b>Renault S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		94,79G- <b>94,74G</b> - <b>4,78G</b> -- 4,78G-4,77G	95,03 G	2,11	2,11
Euro	100.000	<b>18.04.24</b>	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		98,72G- <b>98,818G</b> - <b>8,815G</b> - 8,807G-8,805G	98,698 G	2,01	2,01
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A285BS	FR0014000NZ4	2 3/8%, v. 25.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		96,18G- <b>96,06G</b> - <b>6,06G</b> -- 6,075G-6,215G	96,13 G	4,07	4,07
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414	1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		95,455G- <b>95,67G</b> - <b>5,671G</b> -- 5,699G-5,725G	95,455 G	2,59	2,59
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416	1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		90,28G- <b>90,235G</b> - <b>0,19G</b> -- 0,215G-0,265G	90,285 G	2,48	2,48
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		94,788G- <b>94,773G</b> - <b>4,758G</b> -- 4,775G-4,766G	94,738 G	4,07	4,06
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN1M	FR0014002OL8	2 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		94,635G- <b>94,615G</b> - <b>4,605G</b> -- 4,61G-4,655G	94,57 G	3,89	3,89
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A3KZMK	FR0014006W65	2 1/2%, v. 02.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		95,11G- <b>95,07G</b> - <b>5,05G</b> -- 5,07G-5,15G	95,14 G	4,05	4,05
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A3E45P	XS2199445193	<b>RENK GmbH Anleihen</b> 5 3/4%, v. 13.07.20(25), Anleihe v.20(20/25) Reg.S		98,355G- <b>98,355G</b> - <b>8,355G</b> -- 8,355G-8,355G	98,355 G	7,03	6,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.06.27	27.06.	A3K6U3	XS2494945939	<b>Rentokil Initial Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 27.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		101,185G/-1,049G-1,109G/-1,204G	101,215 G	3,49	3,49
Euro	1.000	27.06.30	27.06.	A3K6U4	XS2494946820	4 3/8%, v. 27.06.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		104,003G/-103,805G/-3,676G-3,847G-4,033G	104,084 G	3,66	3,66
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM7	XS1722897623	<b>Rentokil Initial PLC Medium - Term Notes</b> 0,95%, v. 22.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		97,256G/-97,255G-7,284G	97,248 G	1,95	1,95
Euro	1.000	14.10.28	14.10.	A283PR	XS2242921711	0 1/2%, v. 14.10.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		87,505G/-87,265G/-7,16G-7,26G-7,39G	87,405 G	1,14	1,14
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A2R2KE	XS1996441066	0 7/8%, v. 30.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)		93,75G/-93,85G/-3,915G-3,95G	93,77 G	1,85	1,85
Euro	100.000	06.07.29	06.07.	A3KTNM	XS2361358299	<b>Repsol Europe Finance S.a.r.l. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29)		85,051G/-85,5033G-5,721G	85,281 G	0,87	0,87
Euro	100.000	06.07.33	06.07.	A3KTNN	XS2361358539	0 7/8%, v. 06.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		78,498G/-78,8408G-9,432G	78,798 G	2,19	2,19
Euro	1.000	endlos	11.06.	A28X74	XS2185997884	<b>Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 11.06.20-10.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		97,265G/-97,255G-7,255G	97,385 G		
Euro	1.000	endlos	11.12.	A28X75	XS2186001314	4,2469999999999999%, zinsv. v. 11.06.20-10.12.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.)		97G/-97G/-7G-7G	97 G		
Euro	1.000	endlos	22.03.	A3KNNG	XS2320533131	2 1/2%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		92,49G/-92,247G-2,47G	92,49 G		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	<b>Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		97,61G/-97,759G-7,59G	97,61 G	3,13	3,13
Euro	100.000	05.10.24	05.10.	A283EA	XS2241090088	0 1/8%, v. 05.10.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)		97,227G/-97,7243G-7,244G	97,216 G	0,26	0,26
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A28V0M	XS2156581394	2%, v. 15.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		97,4G/-97,7351G-7,411G	97,413 G	3,41	3,41
Euro	100.000	15.04.30	15.04.	A28V0N	XS2156583259	2 5/8%, v. 15.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		97,025G/-96,6835G-7,035G	97,095 G	3,15	3,15
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710	0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		89,985G/-89,9865G-9,915G	89,905 G	0,56	0,56
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	<b>Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		98,262G/-98,8994G-8,999G	98,914 G	4,55	4,55
Euro	100.000	22.07.26	22.07.	A184AK	BE0002256254	<b>RESA S.A. Registered Notes</b> 1%, v. 22.07.16(26), EO-Notes 2016(26)		93,17G/-93,318G-3,28G	93,2 G	2,13	2,13
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A184AM	XS1405780617	<b>Revvity Inc. Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 19.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		95,945G/-95,5805G-5,945G	95,82 G	3,58	3,57
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KQKW	XS2332306344	<b>Rexel S.A. Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 05.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		93G/-92,77G/-2,775G-2,75G	92,845 G	3,96	3,96
Euro	1.000	15.12.28	15.JD	A3KYUJ	XS2403428472	<b>Rexel S.A. Senior Notes</b> 2 1/8%, v. 10.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		91,93G/-91,161G/-1,55G-1,84G	91,57 G	4	4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.03.26	26.03.	A19X8M	XS1789751531	<b>Richemont International Holding S.A. Guaranteed Notes</b> 1%, v. 26.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		95,535G- <b>95,395G/-5,355G--</b> 5,4G-5,45G	95,43 G	2,08	2,08
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A19X8N	XS1789752182	1 1/2%, v. 26.03.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		91,1G- <b>90,93G/-0,8255G-</b> 0,91G-1,09G	91,085 G	3,1	3,1
Euro	1.000	26.03.38	26.03.	A19X8P	XS1789759195	2%, v. 26.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		84,63G- <b>84,17G/-3,98G--</b> 4,31G-4,75G	84,7 G	3,37	3,37
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A28XTL	XS2170736180	0 3/4%, v. 26.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		90,94G- <b>90,84G/-0,775G-</b> 0,96G-1,095G	90,985 G	1,64	1,64
Euro	1.000	26.05.32	26.05.	A28XTM	XS2170736263	1 1/8%, v. 26.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		84,8G- <b>84,53G/-4,43G-</b> 4,6G-4,83G	84,84 G	2,63	2,63
Euro	1.000	26.05.40	26.05.	A28XTN	XS2178457425	1 5/8%, v. 26.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		77,96G- <b>77,66G/-7,48G--</b> 7,74G-8,02G	78,11 G	3,4	3,4
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1HDST	XS0863127279	<b>Rio Tinto Finance PLC Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 11.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		98,974G- <b>98,96G/-8,96G-</b> 8,989G-9,056G	98,992 G	3,94	3,93
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	<b>Roadster Finance DAC Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)		96,775G- <b>96,83G/-6,708G--</b> 6,708G-6,791G	96,925 G	2,21	2,21
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265	2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		84,852G- <b>84,913G/-4,782G--</b> 4,818G-4,97G	84,95 G	4,45	4,45
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	<b>Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		91,165G- <b>91,033G/-0,786G--</b> 1,133G-0,987G	90,977 G	3,72	3,72
Euro	100.000	<b>08.07.24</b>	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		98,921G- <b>98,903G/-8,903G--</b> 8,907G-8,907G	98,896 G	3,51	3,51
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A351UG	XS2629470506	3 5/8%, v. 02.06.23(27), MTN v.2023(2023/2027)		101,348G- <b>101,333G/-</b> 1,27G-1,375G-1,506G	101,363 G	3,15	3,14
Euro	100.000	02.06.35	02.06.	A351UH	XS2629470845	4%, v. 02.06.23(35), MTN v.2023(2023/2035)		103,525G- <b>103,41G/-</b> 3,345G-3,615G-3,967G	103,668 G	3,57	3,57
Euro	100.000	02.06.30	02.06.	A351UJ	XS2629468278	3 5/8%, v. 02.06.23(30), MTN v.2023(2023/2030)		101,113G- <b>101,069G/-</b> 0,999G-1,317G-1,461G	101,202 G	3,36	3,36
Euro	100.000	02.06.43	02.06.	A351UK	XS2629470761	4 3/8%, v. 02.06.23(43), MTN v.2023(2023/2043)		103,677G- <b>103,744G/-</b> 3,663G-4,196G-4,734G	104,006 G	4,02	4,02
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	<b>Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		97,725G- <b>97,695G/-7,645G--</b> 7,727G-7,915G	97,774 G	3,14	3,14
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		96,341G- <b>96,351G/-6,307G--</b> 6,406G-6,601G	96,545 G	3,41	3,41
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	<b>Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		97,36G- <b>97,31G/-7,31G--</b> 7,32G-7,28G	97,26 G	1,78	1,78
Euro	1.000	27.08.29	27.08.	A3LEL7	XS2592088236	3,2040000000000002%, v. 27.02.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		101,423G- <b>101,241G/-1,1G-</b> 1,161G-1,343G	101,433 G	2,94	2,94
Euro	1.000	27.02.35	27.02.	A3LEL8	XS2592088400	3,355%, v. 27.02.23(35), EO-Med.-Term Notes 2023(23/35)		102,173G- <b>101,894G/-</b> 1,627G-1,846G-2,11G	102,435 G	3,13	3,13
Euro	1.000	04.12.27	04.12.	A3LRTS	XS2726331932	3,3119999999999998%, v. 04.12.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(23/27)		101,529G- <b>101,526G/-</b> 1,346G-1,427G-1,567G	101,681 G	2,88	2,88
Euro	1.000	04.12.36	04.12.	A3LRTT	XS2726335099	3,5859999999999999%, v. 04.12.23(36), EO-Med.-Term Notes 2023(23/36)		104,265G- <b>104,203G/-</b> 3,712G-4,058G-4,364G	104,743 G	3,17	3,17
Euro	1.000	<b>09.05.24</b>	09.05.	A190KE	XS1819575066	<b>Rolls-Royce PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 09.05.18(24), EO-Med.-Term Nts 2018(24/24)		98,82G- <b>98,645G/-8,645G-</b> 8,645G-8,66G	98,645 G	1,76	1,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.05.28	09.05.	A190KF	XS1819574929	<b>Rolls-Royce PLC Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 09.05.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		90,705G- <b>90,52G/-0,52G-</b> 0,52G-0,52G	90,52 G	3,55	3,55
Euro	1.000	16.02.26	16.FA	A2832W	XS2244322082	4 5/8%, v. 21.10.20(26), EO-Med.-T.Nts 2020(20/26)Reg.S		100,65G- <b>100,59G/-0,53G-</b> 0,59G-0,56G	100,5 G	4,39	4,38
Euro	1.000	30.10.25	30.JAJO	A2R9M6	XS2066721965	<b>Rossini S.à.r.l. Floating Rate Notes</b> 7,827%, zinsv. v. 30.10.23-29.01.24, v. 30.10.19(25), EO-FLR Notes 2019(19/25) Reg.S		100G- <b>100,015G/-0,0224G-</b> 0,024G-0G	100 G	8,06	8,03
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2RS8Q	XS1881594946	<b>Rossini S.à.r.l. Senior Secured Notes</b> 6 3/4%, v. 26.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		100,014G- <b>99,946G/-</b> 9,946G-9,933G-9,933G	100,007 G	6,9	6,88
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A195GW	XS1876471183	<b>Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 5/8%, v. 07.09.18(25), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(25)	S s	95,838G- <b>95,834G/-5,828G--</b> 5,808G-5,871G	95,841 G	1,3	1,3
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	A2877Y	XS2291788656	0,01%, v. 27.01.21(31), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(31)		80,77G- <b>80,62G/-0,48G-</b> 0,69G-0,84G	80,84 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.01.27	21.01.	A28R5V	XS2104915207	0,01%, v. 21.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)		91,26G- <b>91,21G/-1,15G--</b> 1,23G-1,33G	91,29 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28U7S	XS2143036718	0 1/8%, v. 25.03.20(25), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(25)		96,132G- <b>96,128G/</b>	96,073 G	0,26	0,26
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2R3T2	XS2014288315	0,05%, v. 19.06.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)		92,79G- <b>92,77G/-2,73G--</b> 2,78G-2,85G	92,82 G	0,11	0,11
Euro	1.000	<b>29.01.24</b>	29.01.	A2RW0C	XS1942615607	0 1/4%, v. 29.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		99,811G- <b>99,811G/-9,811G--</b> 9,811G-9,811G	99,794 G	0,5	0,5
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A3K1GL	XS2436159847	0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)		90,904G- <b>90,874G/</b>	90,89 G	0,27	0,27
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A3K3MC	XS2460043743	0 5/8%, v. 23.03.22(26), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(26)		94,73G- <b>94,735G/-4,675G-</b> 4,76G	94,765 G	1,31	1,31
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3K6DS	XS2488800405	1 3/4%, v. 08.06.22(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(29)		93,405G- <b>93,32G/-3,215G--</b> 3,395G-3,58G	93,53 G	3,05	3,05
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	A3K88E	XS2531567753	2 3/8%, v. 13.09.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)		97,72G- <b>97,68G/-7,59G--</b> 7,67G-7,81G	97,79 G	3,01	3,01
Euro	1.000	05.10.28	05.10.	A3KW07	XS2393518910	0,01%, v. 05.10.21(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(28)		86,8G- <b>86,75G/-6,67G-</b> 6,8G-6,96G	86,91 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	A3LLCQ	XS2656481004	3 1/2%, v. 25.07.23(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28)		101,931G- <b>101,88G/-</b> 1,773G-1,931G-2,074G	102,028 G	3	3
Euro	1.000	<b>02.05.24</b>	02.05.	A2R1KJ	XS1989375412	<b>Royal Bank of Canada Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 02.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,606G- <b>98,606G/-8,605G--</b> 8,601G-8,601G	98,592 G	0,51	0,51
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	A2R5JK	XS2031862076	0 1/8%, v. 23.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,893G- <b>97,919G/-7,914G--</b> 7,92G-7,92G	97,911 G	0,26	0,26
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3K4Q7	XS2472603740	2 1/8%, v. 26.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		92,73G- <b>92,705G/-2,63G--</b> 2,775G-2,935G	92,895 G	3,61	3,61
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A3LKL0	XS2644756608	4 1/8%, v. 05.07.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28)		101,63G- <b>101,61G/-1,56G-</b> 1,71G-1,86G	101,81 G	3,66	3,66
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A1Z7J3	XS1301052202	<b>Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 05.10.15(26), EO-Medium Term Nts 2015(26/26)		97,02G- <b>97,03G/-7,02G--</b> 7,04G-7,12G	97,03 G	3,11	3,11
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A28142	XS2227050023	0 3/8%, v. 08.09.20(27), EO-Medium Term Nts 2020(20/27)		90,57G- <b>90,57G/-0,505G-</b> 0,55G-0,655G	90,6 G	0,83	0,83
Euro	1.000	08.09.32	08.09.	A28143	XS2227050379	0 7/8%, v. 08.09.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32)		81,6G- <b>81,54G/-1,37G-</b> 1,56G-1,8G	81,79 G	2,13	2,13
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		88,582G- <b>88,516G/-8,434G--</b> 8,575G-8,775G	88,567 G	3,37	3,37
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A3KPS1	XS2333391303	v. 22.04.21(25), EO-Medium Term Nts 2021(21/25)		95,34G- <b>95,35G/-5,34G--</b> 5,34G-5,37G	95,35 G	3,76	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.04.33	22.04.	A3KPS2	XS2333391485	<b>Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 22.04.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		78,8G/-78,73G/-8,59G-8,77G-9,02G	78,98 G	1,89	1,89
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	<b>RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		94,281G/-94,279G/-4,235G--4,281G-4,34G	94,266 G	2,11	2,11
Euro	100.000	08.07.32	08.07.	A28ZK1	FR0013522695	0 5/8%, v. 08.07.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		80,56G/-80,4G/-0,19G--0,32G-0,55G	80,78 G	1,55	1,55
Euro	100.000	09.09.49	09.09.	A2R7DE	FR0013445152	1 1/8%, v. 09.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		62,78G/-62,474G/-2,249G-2,554G-2,874G	63,183 G	3,29	3,29
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3K0TX	FR0014007LP4	0 3/4%, v. 12.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		78,238G/-78,113G/-8,026G--8,257G-8,495G	78,332 G	1,89	1,89
Euro	100.000	04.07.35	04.07.	A3LKSE	FR001400J150	3 3/4%, v. 04.07.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		102,23G/-101,98G/-1,72G-2,05G-2,35G	102,61 G	3,5	3,49
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A1904H	XS1822302193	<b>RTX Corp. Registered Notes</b> 2,1499999999999999%, v. 18.05.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		89,595G/-89,49G/-9,295G--9,68G-9,855G	89,64 G	3,99	3,98
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	<b>Rumänien, Republik Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	93G/-93,05G/-3,005G-3,05G-3,05G	93,2 G	4,66	4,66
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403	2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		93,935G/-93,87G/	93,98 G	4,42	4,42
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297	2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		85,74G/-85,635G/	85,67 G	5,33	5,33
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319	3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S		76G/-75,81G/	76,01 G	5,96	5,96
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549	2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		97,95G/-97,95G/-7,96G--7,96G-7,96G	97,95 G	3,94	3,93
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A		83,71G/-83,71G/	83,32 G	5,82	5,82
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S		83,35G/-83,12G/-2,97G--3,01G-3,05G	83,21 G	5,91	5,9
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,8G/-99,81G/-9,81GG-9,79G-9,75G	99,82 G	4,46	4,39
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,53G/-99,51G/-9,51G--9,46G-9,46G	99,56 G	3,56	3,55
Euro	1.000	02.12.40	02.12.	A285V0	XS2258400162	2 5/8%, v. 02.12.20(40), EO-Med.-Term Nts 2020(40)Reg.S		64,85G/-64,68G/-4,74G--4,7G-4,78G	64,99 G	6	6
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	A285VY	XS2262211076	1 3/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Nts 2020(29)Reg.S		81,44G/-81,35G/-1,25G--1,22G-1,23G	81,28 G	3,38	3,38
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S		76,39G/-76,25G/-6,28G--6,27G-6,3G	76,36 G	5,12	5,12
Euro	1.000	28.01.50	28.01.	A28SVK	XS2109813142	3 3/8%, v. 28.01.20(50), EO-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S		65,14G/-65,29G/-5,29G--5,03G-5,2G	65,9 G	6,07	6,07
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28XVT	XS2178857285	2 3/4%, v. 26.05.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S		97,52G/-97,43G/-7,44G--7,32G-7,4G	97,46 G	4,05	4,04
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2178857954	3,6240000000000001%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		90,8G/-90,8G/-0,8G--0,8G-0,81G	90,69 G	5,36	5,35
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		93,7G/-93,67G/-3,63GG-3,66G-3,67G	93,81 G	4,26	4,26
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561	3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		83,39G/-83,24G/-3,24G--3,2G-3,2G	83,3 G	5,71	5,71
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876	4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		82G/-81,58G/-1,556G-1,56G-1,65G	81,55 G	6,06	6,06
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530	2,1240000000000001%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		78,8G/-78,8G/	78,36 G	5,32	5,32
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620	2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S		89,67G/-89,59G/-9,62G--9,63G-9,65G	89,67 G	5,21	5,2
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470	4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S	81,36G/-81,45G/-1,45G--1,45G-1,55G	81,56 G	6,01	6,01	
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3K1Z0	XS2434895558	2 1/8%, v. 07.02.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(28)Reg.S	89,83G/-90,01G/	89,92 G	4,63	4,63	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	07.02.34	07.02.	A3K1Z1	XS2434895806	<b>Rumänien, Republik</b>						
Euro	1.000	14.04.33	14.04.	A3KPH9	XS2330503694	<b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	14.04.41	14.04.	A3KPJB	XS2330514899	3 3/4%, v. 07.02.22(34), EO-Med.-Term Nts 2022(34)Reg.S		84,95G-/84,5G/	84,35 G	5,83	5,82	
Euro	1.000	13.07.30	13.07.	A3KTZA	XS2364199757	2%, v. 14.04.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S		73,05G-/72,75G/	72,93 G	5,39	5,39	
						2 3/4%, v. 14.04.21(41), EO-Med.-Term Nts 2021(41)Reg.S		64,97G-/64,75G/	64,94 G	6,11	6,11	
						1 3/4%, v. 13.07.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		80G-/80G/	80 G	4,33	4,33	
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A30V83	XS2584685031	<b>RWE AG</b>						
Euro	1.000	13.02.35	13.02.	A30V84	XS2584685387	<b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	24.05.26	24.05.	A30VJE	XS2482936247	3 5/8%, v. 13.02.23(29), Medium Term Notes v.23(28/29)		101,46G-/101,38G/-1,39G-1,6G-1,6G	101,85 G	3,28	3,28	
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VJF	XS2482887879	4 1/8%, v. 13.02.23(35), Medium Term Notes v.23(34/35)		101,2G-/101,4G/-1,01G--1,34G-1,595G	101,57 G	3,94	3,94	
Euro	1.000	24.08.25	24.08.	A30VMU	XS2523390271	2 1/8%, v. 24.05.22(26), Medium Term Notes v.22(26/26)		97,205G-/97,277G/-7,262G--7,295G-7,277G	97,102 G	3,33	3,33	
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3E5VA	XS2351092478	2 3/4%, v. 24.05.22(30), Medium Term Notes v.22(30/30)		95,133G-/95,194G/-5,084G--5,15G-5,37G	95,14 G	3,57	3,57	
Euro	1.000	26.11.28	26.11.	A3MP70	XS2412044567	2 1/2%, v. 24.08.22(25), Medium Term Notes v.22(25/25)		98,279G-/98,29G/-8,26G-8,3G-8,321G	98,26 G	3,58	3,57	
Euro	1.000	26.11.33	26.11.	A3MP71	XS2412044641	0 5/8%, v. 11.06.21(31), Medium Term Notes v.21(31/31)		81,64G-/81,52G/-1,43G--1,7G-2,1G	81,56 G	1,52	1,52	
						0 1/2%, v. 26.11.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		88,13G-/88,126G/-8,033G-8,015G-8,1G	87,92 G	1,13	1,13	
						1%, v. 26.11.21(33), Medium Term Notes v.21(33/33)		77,369G-/77,283G/-7,206G--7,545G-7,918G	77,447 G	2,56	2,56	
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	<b>RWE AG</b>						
						<b>Nachrangige Anleihen</b>						
						6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		100G-/100G/	99,78 G	6,62	6,62	
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	<b>RWE AG</b>						
						<b>Subordinated Floating Rate Notes</b>						
						3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		98,003G-/99G/-8,61G-9,11G-9,11G	98,01 G	3,54	3,54	
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A282BR	XS2228260043	<b>Ryanair DAC</b>						
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A3KRJ1	XS2344385815	<b>Medium - Term Notes</b>						
						2 7/8%, v. 15.09.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		98,7G-/98,72G/-8,69G-8,72G-8,79G	98,74 G	3,62	3,61	
						0 7/8%, v. 25.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		93,93G-/93,94G/-3,92G--4G-4,09G	93,91 G	1,85	1,85	
Euro	500	06.02.24	06.02.	A19VV7	AT0000A1Z9D9	<b>S IMMO AG</b>						
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	<b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKW4	1 3/4%, v. 06.02.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(24) 1		96,5G-/96,5G/-6,5G--6,5G-6,5G	96,5 G	3,57	3,57	
						3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		97G-/97G/-7G--7G-7G	97 G	4,24	4,24	
						1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1		78,661G-/78,622G/-8,596G--8,635G-8,714G	78,602 G	4,36	4,36	
						1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		89,5G-/89,5G/-9,5G--9,5G-9,5G	89,5 G	4,14	4,14	
						2%, v. 15.10.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29) 2		80,1G-/80,5G/-0,5G--0,5G-0,5G	80,1 G	4,94	4,94	
						5 1/2%, v. 12.07.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28) 1		103,02G-/103,07G/-3,07G-3,07G-3,07G	103,02 G	4,72	4,71	
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A3KNEL	FR0014002G44	<b>SAFRAN</b>						
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3KNEM	FR0014002G36	<b>Obligations</b>						
						0 1/8%, v. 16.03.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		93,118G-/93,027G/-2,947G--2,947G-2,99G	93,11 G	0,27	0,27	
						0 3/4%, v. 16.03.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		85,555G-/85,536G/-5,355G--5,686G-5,865G	85,542 G	1,73	1,73	
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A2876M	XS2291340433	<b>Sagax EURO MTN NL B.V.</b>						
						<b>Medium - Term Notes</b>						
						0 3/4%, v. 26.01.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		84,85G-/84,9G/-4,93G--5,18G-5,43G	84,99 G	1,74	1,74	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.02.26	24.02.	A3K2MN	XS2447539060	<b>Sagax EURO MTN NL B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 24.02.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		94,22G-/94,29G/-4,33G-4,36G	94,19 G	3,39	3,39
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A3KQXZ	XS2342227837	1%, v. 17.05.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		80,66G-/81,08G/-0,92G-1,13G	80,83 G	2,45	2,45
Euro	100.000	29.06.30	29.06.	A3LKLH	FR001400IWZ3	<b>SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 29.06.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		102,325G-/102,295G/-2,125G-2,375G-2,6G	102,56 G	2,93	2,92
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A3LQZR	FR001400M048	3 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		102,89G-/102,87G/-2,77G-2,95G-3,2G	103,1 G	2,9	2,9
Euro	100.000	20.10.28	20.10.	A187W3	FR0013214137	<b>SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité</b> <b>Senior Notes</b> 0 5/8%, v. 20.10.16(28), EO-Bonds 2016(28)		89,92G-/89,875G/-9,815G-9,97G-90,12G	90,085 G	1,38	1,38
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	A19RN2	XS1711584430	<b>Saipem Finance International B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		97,83G-/97,851G/-7,88G-7,82G-7,883G	97,94 G	4,86	4,86
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A28ZVE	XS2202907510	3 3/8%, v. 15.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		96,15G-/97G/-7G-7,003G-7,075G	96,955 G	4,63	4,62
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3KNZ3	XS2325696628	3 1/8%, v. 31.03.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		93,92G-/93,95G/-4,32G-4,57G	94,285 G	4,56	4,56
Euro	1.000	12.08.27	12.08.	A28TMA	XS2114871945	<b>Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 12.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		64,589G-/66,343G/-6,342G-6,342G-4,613G	66,094 G	6,87	6,87
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	A2R17N	XS1993969515	1 3/4%, v. 14.05.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		86,247G-/85,667G/-5,924G-5,92G-5,92G	86,127 G	3,99	3,99
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A2R7A0	XS2049823680	2 3/8%, v. 04.09.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)		70,175G-/70,345G/-0,425G-0,435G-0,455G	70,255 G	6,66	6,66
Euro	1.000	endlos	14.03.	A286DY	XS2272358024	<b>Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 14.12.20-13.03.26, EO-FLR Cap. 2020(25/Und.)		14,07G-/14,08G/-4,08G-4,08G	14,12 G		
Euro	1.000	endlos	30.04.	A28SYB	XS2010032618	2,6240000000000001%, zinsv. v. 30.01.20-29.04.25, EO-FLR Cap. 2020(25/Und.)		13,36G-/13,32G/-3,33G-3,33G-3,33G	13,4 G		
Euro	1.000	endlos	30.01.	A3KS6E	XS2010028186	2 7/8%, zinsv. v. 30.06.21-29.01.27, EO-FLR Nts 2021(26/Und.)		12,93G-/12,9G/-3,09G-3,09G-2,9G	13,16 G		
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H5C	XS1622193750	<b>Sampo OYJ</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)		96,55G-/96,52G/-6,5G-6,51G-6,55G	96,53 G	2,57	2,57
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19WNV	XS1775786574	1 5/8%, v. 21.02.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(27/28)		95,725G-/95,715G/-5,655G-5,905G-6,115G	95,835 G	2,63	2,63
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A2RSGJ	XS1888184121	2 1/4%, v. 28.09.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)	S s	96,845G-/96G/-6,075G-6,435G-6,845G	96,62 G	2,77	2,77
Euro	1.000	03.09.52	03.09.	A2811W	XS2226645278	<b>Sampo OYJ</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.32, v. 03.09.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)		82,66G-/82,66G/-2,56G-2,75G-3,06G	82,91 G	3,44	3,44
Euro	1.000	23.05.49	23.05.	A2R2LD	XS1995716211	<b>Sampo OYJ</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 23.05.19-22.05.29, v. 23.05.19(49), EO-FLR Notes 2019(29/49)		92,98G-/92,98G/-2,93G-3,04G-3,19G	93,18 G	3,8	3,8
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19ZWH	XS1811792792	<b>Samsonite Finco S.àr.l.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 25.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		97,155G-/97,355G/-7,355G-7,355G-7,355G	97,355 G	4,76	4,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.07.24	06.07.	A19K2Q	XS1635870923	<b>Samvardhana Motherson Automotive Systems Group B.V. Registered Notes</b> 1 4/5%, v. 06.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		97,77G-/97,63G/-7,66G-- 7,45G-7,65G	97,6 G	3,65	3,65
Euro	1.000	19.01.27	19.01.	A3LHYH	XS2619991883	<b>San Marino, Republik Obbligazioni</b> 6 1/2%, v. 19.05.23(27), EO-Obbl. 2023(27)		100,3G-/100,3G/	100,2 G	6,39	6,38
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	<b>Sandvik AB Medium - Term Notes</b> 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		98,557G-/98,566G/-8,545G-- 8,574G-8,614G	98,547 G	3,6	3,59
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A3K57J	XS2489287354	2 1/8%, v. 07.06.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)		96,39G-/96,33G/-6,26G-- 6,29G-6,34G	96,25 G	3,27	3,27
Euro	1.000	25.11.28	25.11.	A3KZEY	XS2411720233	0 3/8%, v. 25.11.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)		87,1G-/87G/-6,81G-6,91G- 7G	87,17 G	0,86	0,86
Euro	1.000	04.06.26	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	<b>SANHA GmbH &amp; Co. KG Anleihen</b> 6%, rat. v. 04.06.23-03.06.26, v. 04.06.13(26), STZ-Anleihe v.2013(23/26)		69,55G-/69,65G/-9,65G-- 9,65G-9,65G	69,5 G	17,08	17,08
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639	<b>Sanofi S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		93,174G-/93,104G/-3,068G-- 3,156G-3,231G	93,134 G	1,07	1,07
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		99,205G-/99,213G/-9,213G-- 9,213G-9,213G	99,204 G	1,25	1,25
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003	1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		93,068G-/93,052G/-3,023G-- 3,025G-3,148G	93,098 G	2,39	2,39
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340	1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	95,74G-/95,64G/-5,64G-- 5,73G-5,825G	95,725 G	2,07	2,07
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357	1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	91,042G-/90,956G/-0,864G-- 0,974G-1,168G	91,153 G	2,96	2,95
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373	1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	86,304G-/85,689G/-5,444G-- 5,756G-6,074G	86,212 G	3,1	3,1
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038	1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		97,056G-/97,061G/-7,037G-- 7,052G-7,103G	97,091 G	3,08	3,08
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801	1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		96,951G-/96,786G/-6,824G-- 6,847G-6,901G	96,864 G	2,97	2,97
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104	1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		96,924G-/96,918G/-6,887G-- 6,898G-6,914G	96,907 G	2,05	2,05
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112	1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		91,923G-/91,841G/-1,776G-- 1,899G-2,162G	91,817 G	2,89	2,89
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844	0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		90,462G-/90,441G/-0,353G-- 0,469G-0,637G	90,427 G	1,92	1,92
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851	1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		85,018G-/84,977G/-4,852G-- 4,962G-5,248G	85,001 G	2,9	2,9
Euro	100.000	06.04.25	06.04.	A3K37L	FR0014009KS6	0 7/8%, v. 06.04.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		96,762G-/96,747G/-6,768G-- 6,77G-6,803G	96,737 G	1,8	1,8
Euro	100.000	06.04.29	06.04.	A3K37M	FR0014009KQ0	1 1/4%, v. 06.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		91,897G-/91,816G/-1,74G- 1,827G-2,019G	91,988 G	2,69	2,69
Euro	100.000	14.02.30	14.02.	A254QZ	XS2114143758	<b>Santander Consumer Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,05%, v. 14.02.20(30), Pfandbr. MTN v.2020(2030)		85,3G-/85,23G/-5,15GG- 5,29G-5,51G	85,46 G	0,12	0,12
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A2GSRH	XS1727499680	0 1/4%, v. 05.12.17(24), Pfandbr. MTN v.2017(2024)		96,97G-/96,97G/	96,95 G	0,52	0,52
Euro	100.000	15.10.24	15.10.	A2YN27	XS2063659945	<b>Santander Consumer Bank AG Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 15.10.19(24), EO Med.-Term Notes 2019(24)		97,228G-/97,227G/	97,21 G	0,51	0,51
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A351S1	XS2644417227	4 1/2%, v. 30.06.23(26), EO Med.-Term Notes 2023(26)		101,65G-/101,62G/-1,58G- 1,66G-1,8G	101,72 G	3,72	3,71



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A28T1P	XS2124046918	<b>Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 25.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		95,76G- <b>95,77G</b> -5,76G--5,76G-5,76G	95,77 G	0,26	0,26
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2R7DF	XS2050945984	0 1/8%, v. 11.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		<b>97,39G-97,43G</b>	97,42 G	0,26	0,26
Euro	100.000	11.08.25	11.08.	A3K11X	XS2441296923	0 1/2%, v. 11.02.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)		94,749G- <b>94,758G</b>	94,783 G	1,05	1,05
Euro	100.000	14.04.26	14.04.	A3KPFM	XS2331216577	0 1/8%, v. 14.04.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		92,31G- <b>92,25G</b> -2,22G--2,31G-2,39G	92,32 G	0,27	0,27
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A28R37	XS2100690036	<b>Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 17.01.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		96,54G- <b>96,54G</b> -6,53G--6,53G-6,54G	96,54 G	0,77	0,77
Euro	100.000	<b>27.06.24</b>	27.06.	A2R37S	XS2018637913	0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		<b>98,263G-98,269G</b>	98,264 G	0,76	0,76
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105	0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		91,775G- <b>91,757G</b>	91,76 G	1,09	1,09
Euro	100.000	<b>27.02.24</b>	27.02.	A2RYDX	XS1956025651	1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		<b>99,59G-99,59G</b>	99,58 G	1,99	1,99
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A3K0ZM	XS2432530637	0 1/2%, v. 14.01.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		91,365G- <b>91,287G</b>	91,331 G	1,09	1,09
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	A3KL47	XS2305600723	v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	92,9G- <b>92,88G</b> -2,85G-2,89G-2,94G	92,89 G	3,51	
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A3LG55	XS2618690981	4 1/8%, v. 05.05.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		102,315G- <b>102,286G</b> -2,242G-2,341G-2,545G	102,496 G	3,48	3,47
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3KV1J	XS2385791046	<b>Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,603%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.28, v. 13.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)		84,717G- <b>84,672G</b>	84,738 G	1,42	1,42
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYK	XS1111559685	<b>Santander UK PLC ACV</b> 1 1/4%, v. 18.09.14(24), EO-Med.-T.Cov. Bds 2014(24)		98,23G- <b>98,24G</b> -8,24G--8,24G-8,24G	98,23 G	2,53	2,53
Euro	1.000	10.01.25	10.01.	A19UNT	XS1748479919	<b>Santander UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 10.01.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25)		96,952G- <b>96,949G</b>	96,91 G	1,03	1,03
Euro	1.000	<b>12.05.24</b>	12.05.	A2R17L	XS1995645287	0 1/10%, v. 14.05.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24)		98,702G- <b>98,703G</b>	98,692 G	0,2	0,2
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A3K374	XS2466426215	1 1/8%, v. 07.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		94,111G- <b>94,061G</b>	94,042 G	2,37	2,37
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX36	XS1199439222	<b>Santander UK PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 10.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,797G- <b>95,797G</b>	95,819 G	2,33	2,33
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584	<b>SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuld.v.2020(2026/2026)		93,699G- <b>93,643G</b> -3,601G--3,647G-3,709G	93,682 G	0,27	0,27
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667	0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuld.v.2020(2029/2029)		<b>87,429G-87,308G</b> -7,251G--7,34G-7,532G	87,522 G	0,85	0,85
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8	0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024)		97,279G- <b>97,262G</b> -7,269G--7,247G-7,257G	97,252 G	1,54	1,54
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028)		93,791G- <b>93,703G</b> -3,658G--3,749G-3,892G	93,717 G	2,63	2,63
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		91,468G- <b>91,244G</b> -1,147G--1,388G-1,665G	91,318 G	2,93	2,93
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	<b>SAP SE Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		98,46G- <b>98,466G</b> -8,526G-8,541G-8,56G	98,772 G	2,23	2,23
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		<b>97,75G-97,72G</b> -7,69G--7,7G-7,72G	97,72 G	2,03	2,03
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		95,984G- <b>95,915G</b> -5,885G--5,925G-5,997G	95,918 G	2,07	2,07
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3	1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		91,033G- <b>90,963G</b> -0,852G--1,334G-1,599G	91,008 G	2,88	2,88

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 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A2RZGQ	XS1961852750	<b>Sappi Papier Holding GmbH Guaranteed Notes</b> 3 1/8%, v. 26.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		96,275G- <b>96,295G</b> -6,405G--6,405G-6,295G	96,405 G	4,93	4,92
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A3KNA5	XS2310951103	3 5/8%, v. 24.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		95,13G- <b>95,345G</b> -5,145G--5,14G-4,7G	94,94 G	5,11	5,1
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A3LNB1	XS2678111050	<b>Sartorius Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 4 1/4%, v. 14.09.23(26), EO-Notes 2023(23/26)		101,526G- <b>101,511G</b> -1,49G-1,581G-1,648G	101,565 G	3,59	3,58
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A3LNB2	XS2676395077	4 3/8%, v. 14.09.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		102,024G- <b>102,023G</b> -1,958G-2,101G-2,437G	102,034 G	3,88	3,88
Euro	100.000	14.09.32	14.09.	A3LNB3	XS2676395317	4 1/2%, v. 14.09.23(32), EO-Notes 2023(23/32)		101,944G- <b>101,953G</b> -1,868G-2,094G-2,341G	102,058 G	4,17	4,17
Euro	100.000	14.09.35	14.09.	A3LNB4	XS2676395408	4 7/8%, v. 14.09.23(35), EO-Notes 2023(23/35)		102,802G- <b>102,851G</b> -2,718G-2,986G-3,291G	102,958 G	4,5	4,5
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	A282XV	XS2233121792	<b>SATO Oyj Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 24.09.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		82,31G- <b>82,44G</b> -2,81G--3,06G-2,78G	82,85 G	3,27	3,27
US\$	1.000	<b>16.04.24</b>	16.AO	A2R0WR	XS1982112812	<b>Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		99G- <b>98,99G</b> -8,999G-8,99G-9,03G	99 G	5,77	5,77
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208	3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		93,62G- <b>93,3G</b> -3,35G--3,35G-3,38G	93,49 G	5	5
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136	4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		83,38G- <b>82,81G</b> -2,64G--2,6G-2,65G	83,36 G	5,76	5,75
Euro	1.000	<b>03.03.24</b>	03.03.	A3KMLN	XS2308199392	<b>Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes</b> v. 03.03.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S		99,3G- <b>99,27G</b> -9,25G--9,32G-9,25G	99,31 G	5,25	
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMLP	XS2308197693	0 5/8%, v. 03.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		84,71G- <b>84,4G</b> -4,45G--4,43G-4,44G	84,79 G	1,47	1,47
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K1ZZ	XS2441055998	<b>SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 08.02.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		91,436G- <b>91,43G</b> /	91,484 G	1,09	1,09
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A28XZ6	XS2182067350	<b>Scania CV AB Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 03.06.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		97,506G- <b>97,492G</b> -7,509G--7,482G-7,51G	97,529 G	4,11	4,1
Euro	100.000	12.10.25	12.10.	A289Q9	DE000A289Q91	<b>Schaeffler AG Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025)		97,45G- <b>97,457G</b> -7,474G--7,505G-7,508G	97,495 G	4,25	4,24
Euro	1.000	<b>26.03.24</b>	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7	1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024)		99,302G- <b>99,301G</b> -9,322G--9,308G-9,308G	99,269 G	3,72	3,72
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		97,1G- <b>97,1G</b> -7,1G--7,1G-7,1G-7,1	96,94 G	3,85	3,85
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0	3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		94,46G- <b>94,515G</b> -4,584G--4,64G-4,958G	94,582 G	4,58	4,57
Euro	1.000	21.11.24	21.MN	A2YN25	DE000A2YN256	<b>Schlote Holding GmbH Anleihen</b> 6 3/4%, v. 21.11.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		50,5G- <b>50,1G</b> -2G-2GG-0,5G	50,5 G	26,25	26,25
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	A28WV5	XS2166754957	<b>Schlumberger Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 06.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		95,015G- <b>95,035G</b> -4,985G--5G-5,085G	95,12 G	2,88	2,88

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 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.05.32	06.05.	A28WV6	XS2166755509	<b>Schlumberger Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2%, v. 06.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		89,32G-/89,87G/-9,73G-- 9,98G-90,29G	90,33 G	3,36	3,35
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A2R7M5	XS2010045271	v. 13.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		96,982G-/97,005G/-6,996G-- 6,993G-6,995G	96,98 G	4,08	
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A2R7M6	XS2010045198	0 1/4%, v. 13.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		89,51G-/89,42G/-9,39G-- 9,59G-9,63G	89,6 G	0,56	0,56
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A2R7M7	XS2010044209	0 1/2%, v. 13.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		81,13G-/81,08G/-1,03G-- 1,27G	81,3 G	1,23	1,23
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	A2RTRW	XS1898256257	<b>Schlumberger Finance France SAS Guaranteed Notes</b> 1%, v. 05.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		95,3G-/95,235G/-5,17GG- 5,21G-5,23G	95,295 G	2,08	2,08
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A185ZL	FR0013201308	<b>Schneider Electric SE Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 09.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		97,59G-/97,61G/-7,61G-- 7,63G-7,65G	97,62 G	0,51	0,51
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A192DW	FR0013344215	1 3/8%, v. 21.06.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		94,627G-/94,576G/-4,511G-- 4,558G-4,665G	94,595 G	2,88	2,88
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809	0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		94,537G-/94,522G/-4,486G-- 4,536G-4,622G	94,513 G	1,85	1,85
Euro	100.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC6	FR0012601367	0 7/8%, v. 11.03.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		97,179G-/97,181G/-7,155G-- 7,172G-7,204G	97,163 G	1,79	1,79
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168	0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		86,759G-/86,682G/-6,626G-- 6,758G-6,93G	86,685 G	0,57	0,57
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862	1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		93,935G-/93,899G/-3,87G- 3,926G-4,094G	93,828 G	2,11	2,11
Euro	100.000	15.01.28	15.01.	A2RWFV	FR0013396876	1 1/2%, v. 15.01.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		94,193G-/94,169G/-4,104G-- 4,156G-4,292G	94,125 G	3,03	3,03
Euro	100.000	09.11.27	09.11.	A3LA5M	FR001400DT99	3 1/4%, v. 09.11.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		100,48G-/100,43G/-0,35G- 0,43G-0,55G	100,52 G	3,09	3,09
Euro	100.000	09.11.32	09.11.	A3LA5N	FR001400DTA3	3 1/2%, v. 09.11.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		102,2G-/101,99G/-1,87G-- 2,24G-2,51G	102,35 G	3,17	3,17
Euro	100.000	13.10.29	13.10.	A3LC3G	FR001400F703	3 1/8%, v. 13.01.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		100,032G-/99,968G/- 9,883G-100,106G-0,385G	100,165 G	3,05	3,05
Euro	100.000	13.04.34	13.04.	A3LC3H	FR001400F711	3 3/8%, v. 13.01.23(34), EO-Med.-Term Notes 2023(23/34)		100,317G-/100,205G/- 0,087G-0,342G-0,618G	100,585 G	3,3	3,3
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3LJTU	FR001400JT3	3 1/4%, v. 12.06.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)		100,75G-/100,715G/-0,64G- 0,775G-0,865G	100,825 G	3,04	3,03
Euro	100.000	12.06.33	12.06.	A3LJTV	FR001400JU1	3 1/2%, v. 12.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)		101,5G-/101,41G/-1,31G-- 1,59G-1,79G	101,87 G	3,27	3,27
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	<b>Schweden, Königreich Obligationen</b> 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		114,01G-/113,31G/	114 G	2,44	2,44
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	<b>SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48)		98,12G-8,12G-8,137G- 8,417G	98,12 G	3,72	3,72
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196	3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		97,02G-7,01G-7,087G- 7,277G	96,97 G	3,17	3,17
Euro	100.000	05.06.47	05.06.	A1Z2RY	FR0012770063	3 1/4%, zinsv. v. 05.06.15-04.06.27, v. 05.06.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		94,73G-/94,73G/-4,72G-- 4,72G-4,72G	94,72 G	3,59	3,59
Euro	100.000	17.09.51	17.09.	A282HT	FR0013535101	1 3/8%, zinsv. v. 17.09.20-16.09.31, v. 17.09.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51)		77,9G-/77,89G/-7,78GG- 7,93G-8,36G	77,97 G	2,46	2,46
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H5B	FR0013259116	<b>SEB S.A. Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		98,36G-/98,38G/-8,38G-- 8,38G-8,38G	98,37 G	3,02	3,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28YPG	FR0013518081	<b>SEB S.A. Senior Notes</b> 1 3/8%, v. 16.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		96,355G- <del>96,395G</del> - <del>6,395G</del> -- 6,405G-6,425G	96,255 G	2,83	2,83
Euro	1.000	15.11.28	15.MN	A3KYJJ	XS2399981435	<b>Séché Environnement S.A. Senior Notes</b> 2 1/4%, v. 04.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		89,716G- <del>90,037G</del> - 89,982G-90,016G-0,038G	89,609 G	4,62	4,61
Euro	1.000	19.01.27	19.01.	A2TSC1	DE000A2TSC15	<b>Secundus Fünfte Beteiligungsgesellschaft mbH Anleihen</b> 3 1/2%, v. 01.06.19(27), Anleihe v.19(20/27)verläng.		100-T	100 -T	3,5	3,5
Euro	1.000	<b>20.02.24</b>	20.02.	A19DHR	XS1567901761	<b>Securitas AB Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24)	S s	99,128G- <del>99,128G</del> - <del>9,153G</del> -- 9,15G-9,148G	99,136 G	2,25	2,25
Euro	1.000	06.03.25	06.03.	A19XBX	XS1788605936	1 1/4%, v. 06.03.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(24/25)26		96,675G- <del>96,675G</del> - <del>6,675G</del> -- 6,685G-6,705G	96,645 G	2,56	2,56
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A3KL3W	XS2303927227	0 1/4%, v. 22.02.21(28), EO-Med.-T. Nts 21(27/28) Reg.S		87,54G- <del>87,47G</del> - <del>7,41G</del> -- 7,5G-7,62G	87,59 G	0,57	0,57
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A3K3NA	XS2455401328	<b>SEGRO Capital S.a r.l. Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 23.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		94,695G- <del>95,071G</del> - <del>5,031G</del> -- 5,167G-5,218G	94,681 G	2,6	2,6
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A3K3NB	XS2455401757	1 7/8%, v. 23.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		90,749G- <del>90,767G</del> - <del>0,685G</del> -- 0,771G-0,941G	90,759 G	3,53	3,52
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3KWFL	XS2360041474	0 1/2%, v. 22.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		77,433G- <del>77,464G</del> - <del>7,401G</del> -- 7,531G-7,742G	77,448 G	1,28	1,28
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SFK	XS1720761490	<b>SELP Finance S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 20.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		95,9G- <del>95,87G</del> - <del>5,84G</del> - 5,86G-5,92G	95,91 G	3,12	3,12
Euro	1.000	20.12.26	20.12.	A2R3WE	XS2015240083	1 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		93,315G- <del>93,255G</del> - <del>3,215G</del> -- 3,295G-3,355G	93,275 G	3,21	3,21
Euro	1.000	27.05.29	27.05.	A3KRQ7	XS2344569038	0 7/8%, v. 27.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		84,202G- <del>84,137G</del> - <del>4,177G</del> -- 4,383G-4,716G	84,469 G	2,05	2,05
Euro	1.000	<b>04.07.24</b>	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	<b>Semper idem Underberg AG Anleihen</b> 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24)		97,35G	99,26 G	8,05	8,05
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3	4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)		98,91G- <del>98,91G</del> - <del>8,91G</del> -- 8,91G-9,61G		4,22	4,21
Euro	1.000	07.10.28(25)	07.10.	A30VMF	DE000A30VMF2	5 1/2%, v. 07.10.22(28), Anleihe v.22(25-25/28)		103G- <del>102,75G</del> - <del>2,755G</del> - 2,75G-3,11G		103 G	3,61
Euro	1.000	13.03.28(26)	13.03.	A19XNO	XS1790104530	<b>Senegal, Republik Registered Bonds</b> 4 3/4%, v. 13.03.18(28), EO-Bonds 2018(26-28) Reg.S		90,23G- <del>90,22G</del> /	88,76 G	7,56	7,55
Euro	1.000	08.06.37(35)	08.06.	A3KSAV	XS2333676133	5 3/8%, v. 08.06.21(37), EO-Bonds 2021(35-37) Reg.S		70,56G- <del>70,33G</del> /	68,8 G	9,34	9,32
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A13SHL	DE000A13SHL2	<b>SeniVita Social Estate AG Wandelschuldverschreibungen</b> 6 1/2%, zinsv. v. 12.05.22-11.05.25, v. 12.05.15(25), Wandelschuldv.v.15(20/25)		1,6G- <del>2G</del> - <del>2G</del> -22G-2G	2 G	206,44	206,44
Euro	1.000	03.03.33	03.03.	A3KMLJ	XS2308620793	<b>Serbien, Republik Medium - Term Notes</b> 1,6499999999999999%, v. 03.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S		71,96G- <del>71,86G</del> /	72,38 G	4,5	4,5
Euro	1.000	23.09.36	23.09.	A3KWJ0	XS2388562139	2,0499999999999998%, v. 23.09.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36)Reg.S		67,64G- <del>67,56G</del> /	68,08 G	5,71	5,71
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWJ1	XS2388561677	1%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		83,5G- <del>83,37G</del> /	83,87 G	2,39	2,39
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A28XFL	XS2170186923	<b>Serbien, Republik Treasury Notes</b> 3 1/8%, v. 15.05.20(27), EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S		94,915G- <del>94,915G</del> /	94,895 G	4,8	4,79
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R37U	XS2015296465	1 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S		83,56G- <del>83,44G</del> /	83,81 G	3,56	3,56

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 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A19X8H	XS1796208632	<b>SES S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 22.03.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(25/26)		94,595G- <b>94,525G/-4,52G-</b> 4,715G-4,875G	94,715 G	3,38	3,38
Euro	1.000	02.07.28	02.07.	A28Y7G	XS2196317742	2%, v. 02.07.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)		91,765G- <b>92,41G/-2,5G-</b> 3,015G	91,975 G	3,72	3,72
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TY	XS2075811781	0 7/8%, v. 04.11.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		88,205G- <b>88,865G/-9,015G--</b> 9,255G-8,225G	89,235 G	1,98	1,98
Euro	1.000	14.01.29	14.01.	A3K6A6	XS2489775580	3 1/2%, v. 14.06.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(22/29)		95,145G- <b>96,043G/-6,158G--</b> 6,454G-6,882G	96,439 G	4,2	4,2
Euro	1.000	endlos	29.01.	A189PW	XS1405765659	<b>SES S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 29.11.16-28.01.24, EO-FLR Notes 2016(24/Und.)		99,839G- <b>99,839G/-9,839G--</b> 9,839G-9,839G	99,839 G		
Euro	1.000	endlos	27.08.	A3KRPW	XS2010028343	2 7/8%, zinsv. v. 27.05.21-26.08.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		91,12G- <b>91,14G/-1,17G--</b> 1,17G-1,17G	91,13 G		
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A187RG	FR0013213675	<b>SFIL S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 18.10.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		97,289G- <b>97,26G/-7,27G-</b> 7,26G-7,26G	97,27 G	0,26	0,26
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A19VV3	FR0013314036	0 3/4%, v. 06.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		95,38G- <b>95,38G/-5,35G--</b> 5,39G-5,43G	95,42 G	1,56	1,56
Euro	100.000	<b>24.05.24</b>	24.05.	A2R2Q4	FR0013421674	v. 24.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,49G- <b>98,465G/-8,465G-G-</b> 8,465G-8,474G	98,455 G	4,22	
Euro	100.000	05.10.32	05.10.	A3K93N	FR001400D211	3 1/4%, v. 05.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		101,766G- <b>101,73G/-1,65G-</b> 1,95G-2,23G	102,14 G	2,96	2,95
Euro	100.000	21.09.27	21.MS	A30VKB	DE000A30VKB5	<b>SGL CARBON SE</b> <b>Wandelanleihen</b> 5 3/4%, v. 21.09.22(27), Wandelschuldv.v.22(27)		99,14G- <b>98,68G/-8,79G--</b> 8,89G-9,21G	98,86 G	6,08	6,07
Euro	100.000	21.04.27	21.04.	A3KPLY	XS2332234413	<b>SGS Nederland Holding B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 21.04.21(27), EO-Medium-T.Notes 2021(21/27)		90,14G- <b>89,98G/-9,92G--</b> 9,93G-90,3G	90,08 G	0,28	0,28
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	<b>Shell International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		83,9G- <b>84,09G/</b>	83,78 G	5,28	5,28
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31	3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,875G- <b>98,02G/</b>	97,93 G	4,85	4,83
Euro	1.000	<b>12.05.24</b>	12.05.	A181L9	XS1411405662	<b>Shell International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		98,906G- <b>98,906G/-8,906G--</b> 8,906G-8,906G	98,904 G	1,51	1,51
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		92,353G- <b>92,316G/-2,198G--</b> 2,265G-2,432G	92,339 G	2,68	2,68
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238	0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		96,665G- <b>96,681G/-6,667G--</b> 6,68G-6,691G	96,685 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584	0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		90,035G- <b>90,07G/-0,07G-</b> 89,805G-9,935G	90,015 G	1,66	1,66
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045	1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	97,635G- <b>97,617G/-7,605G--</b> 7,626G-7,657G	97,637 G	3,33	3,32
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		98,405G- <b>98,195G/-8,605G--</b> 8,66G-8,835G	98,565 G	3,05	3,05
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140	1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		95,745G- <b>95,171G/-5,685G--</b> 5,816G-5,882G	95,904 G	3,07	3,07
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730	1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		93,605G- <b>93,503G/-3,386G--</b> 3,472G-3,584G	93,715 G	3,14	3,14
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118	1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		89,381G- <b>89,064G/-9,22G-</b> 9,469G-9,808G	89,928 G	3,31	3,31
Euro	1.000	<b>07.04.24</b>	07.04.	A28VZE	XS2154418144	1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		99,295G- <b>99,289G/-9,289G--</b> 9,288G-9,289G	99,273 G	2,25	2,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130	<b>Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 11.05.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		98,749G- <del>98,746G</del> -8,746G-- 8,753G-8,746G	98,743 G	1,01	1,01
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853	1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		83,872G- <del>83,69G</del> -3,575G-- 3,77G-4,118G	84,328 G	2,96	2,96
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626	0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		89,532G- <del>89,513G</del> -9,456G-- 9,544G-9,644G	89,631 G	0,28	0,28
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276	0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		80,993G- <del>80,633G</del> -0,574G-- 0,8G-1,072G	81,218 G	1,23	1,23
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		65,63G- <del>65,27G</del> -6,5G- 6,81G-7,16G	67,41 G	2,6	2,6
Euro	1.000	16.10.24	16.10.	A2R88J	XS2058731717	<b>Shinhan Bank Co. Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 16.10.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,97G- <del>97,06G</del> -6,97G-- 6,97G-6,95G	96,93 G	0,52	0,52
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	A3LFSH	XS2601459162	<b>Siemens Energy Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 4 1/4%, v. 05.04.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		96,29G- <del>96,1G</del> -6,04G-- 6,17G-6,32G	96,47 G	5,06	5,06
Euro	100.000	18.12.25	18.MJSD	A3LSDY	XS2733106657	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,1619999999999999%, zinsv. v. 18.12.23-17.03.24, v. 18.12.23(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)		100,094G- <del>100,092G</del> - 0,093G-0,148G-0,12G	100,448	4,16	4,16
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		94,615G-4,32G-4,39G-4,5G	94,755 G	2,11	2,11
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		90,197G-0,02G-0,119G- 0,301G	90,33 G	3	3
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		100,376G- <del>100,405G</del> - 0,36G-0,2G-0,212G	100,425 G	2,82	2,82
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		87,285G- <del>87,095G</del> -7,025G-- 7,095G-7,215G	87,155 G	0,57	0,57
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		81,18G- <del>81,11G</del> -0,99G-- 1,23G-1,46G	81,21 G	1,22	1,22
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		93,772G- <del>93,774G</del> -3,744G-- 3,776G-3,822G	93,748 G	3,07	
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A28XZ4	XS2182055181	0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		98,459G- <del>98,456G</del> -8,454G-- 8,457G-8,488G	98,45 G	0,51	0,51
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887	0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		93,84G- <del>93,841G</del> -3,79G-- 3,832G-3,972G	93,875 G	0,8	0,8
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548	v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,504G- <del>97,505G</del> -7,486G-- 7,497G-7,5G	97,476 G	3,95	
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		88,22G- <del>88,16G</del> -8,03G-- 7,96G-8,18G	88,488 G	0,28	0,28
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894	0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		76,232G- <del>76,048G</del> -5,91G- 6,09G-6,5G	76,371 G	1,3	1,3
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,364G- <del>99,373G</del> -9,373G-- 9,373G-9,384G	99,362 G	0,6	0,6
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		92,669G- <del>92,51G</del> -2,45G- 2,6G-2,71G	92,616 G	1,93	1,93
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		88,89G- <del>88,59G</del> -8,52G-- 8,76G-9,12G	88,96 G	2,77	2,77
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		80,919G- <del>80,821G</del> -0,64G- 0,95G-1,237G	81,062 G	3,35	3,35
Euro	100.000	25.02.27	25.02.	A3K2L1	XS2446843430	0 5/8%, v. 25.02.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(26/27)		92,958G- <del>92,851G</del> -2,796G-- 2,826G-2,893G	93,046 G	1,34	1,34
Euro	100.000	25.02.30	25.02.	A3K2L2	XS2446844594	1%, v. 25.02.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(29/30)		89,096G- <del>88,825G</del> -8,731G-- 8,846G-9,032G	88,999 G	2,22	2,22
Euro	100.000	25.02.35	25.02.	A3K2L3	XS2446846888	1 1/4%, v. 25.02.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35)		81,776G- <del>81,449G</del> -1,313G-- 1,566G-2,031G	81,492 G	3,01	3,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	A3K8X0	XS2526839175	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 08.09.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(25/25)		98,306G- <del>98,311G</del> - <del>8,278G</del> -- 8,324G-8,331G	98,297 G	3,73	3,72
Euro	100.000	08.09.33	08.09.	A3K8XW	XS2526839506	3%, v. 08.09.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(33/33)		<del>97,95G</del> - <del>97,77G</del> - <del>7,56G</del> -- 7,84G-8,1G	98,24 G	3,23	3,23
Euro	100.000	08.09.27	08.09.	A3K8XY	XS2526839258	2 1/2%, v. 08.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27/27)		98,655G- <del>98,565G</del> - <del>8,475G</del> -- 8,56G-8,66G	98,725 G	2,89	2,89
Euro	100.000	09.09.30	09.09.	A3K8XZ	XS2526839761	2 3/4%, v. 08.09.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30/30)		98,005G- <del>97,93G</del> - <del>7,82G</del> -- 7,925G-8,125G	98,255 G	3,06	3,06
Euro	1.000	18.06.25	30.J31D	A28YVN	XS2189594315	<b>SIG Combibloc PurchaseCo S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 18.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		97,565G- <del>97,535G</del> - <del>7,625G</del> -- 7,625G-7,615G	97,505 G	3,88	3,87
Euro	1.000	30.11.26	31.M30N	A3KYQT	XS2404291010	<b>Sig PLC Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 18.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		90,08G- <del>90,2G</del> - <del>0,2G</del> - <del>00,3G</del> - 0,47G	89,83 G	9,28	9,26
Euro	1.000	<b>07.02.24</b>	07.02.	A19C1A	XS1562623584	<b>Sigma Alimentos S.A. de C.V. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 07.02.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		99,73G- <del>99,7G</del> - <del>9,7G</del> - <del>99,7G</del> - 9,7G	99,7 G	5,14	5,14
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z93	XS1813504666	<b>Sigma Holdco B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 09.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		87,495G- <del>87,495G</del> - <del>7,495G</del> -- 7,495G-7,51G	89,1 G	12,36	12,29
Euro	1.000	<b>11.05.24</b>	11.05.	A28W1A	XS2128498636	<b>Signify N.V. Senior Notes</b> 2%, v. 11.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		98,934G- <del>98,934G</del> - <del>8,933G</del> -- 8,933G-8,933G	98,935 G	3,99	3,99
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A28W1B	XS2128499105	2 3/8%, v. 11.05.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		96,14G- <del>96,015G</del> - <del>5,915G</del> - 5,935G-6,03G	96,035 G	3,66	3,65
Euro	1.000	29.04.27	29.04.	A2R08E	XS1986416268	<b>Sika Capital B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 29.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		92,415G- <del>92,575G</del> - <del>2,525G</del> -- 2,66G-2,405G	92,73 G	1,88	1,88
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A2R08F	XS1986416698	1 1/2%, v. 29.04.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		88,38G- <del>88,19G</del> - <del>8,07G</del> -- 8,22G-8,79G	88,53 G	3,25	3,25
Euro	100.000	11.04.27	11.04.	A3K39X	BE0002850312	<b>Silfin N.V. Guaranteed Notes</b> 2 7/8%, v. 11.04.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		92,19G- <del>92,21G</del> - <del>2,16G</del> -- 2,23G-2,31G	92,26 G	5,52	5,51
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A181MJ	XS1412281534	<b>Simon International Finance S.C.A. Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 13.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		96,37G- <del>96,29G</del> - <del>6,28G</del> -- 6,29G-6,39G	96,29 G	2,57	2,57
Euro	1.000	19.03.33	19.03.	A3KNQ7	XS2310797696	1 1/8%, v. 19.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		79,37G- <del>79,27G</del> - <del>9,16G</del> -- 9,46G-9,65G	79,6 G	2,79	2,79
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXS	XS2356076625	<b>Sirius Real Estate Ltd. Bearer Bonds</b> 1 1/8%, v. 22.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		89,173G- <del>89,194G</del> - <del>9,254G</del> -- 9,33G-9,379G	89,219 G	2,5	2,5
Euro	100.000	02.12.25	02.12.	A28514	ES0305523005	<b>Six Finance [Luxembourg] S.A. Senior Notes</b> v. 02.12.20(25), EO-Notes 2020(21/25)		93,005G- <del>93,005G</del> - <del>3,205G</del> -- 3,305G-3,365G	93,315 G	3,69	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.10.27	09.10.	A351WB	DE000A351WB9	<b>Sixt SE Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 09.06.23(27), MTN v.2023(2027/2027)		105,13G-/105,04G-5G-4,8G-4,98G	105,33 G	3,67	3,67
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A3H2UX	DE000A3H2UX0	1 3/4%, v. 09.12.20(24), MTN v.2020(2024/2024)		98,121G-/98,086G/-8,151G--8,151G-8,151G	98,071 G	3,56	3,56
Euro	1.000	<b>21.02.24</b>	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	<b>Sixt SE Anleihen</b> 1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		99,5G-/99,5G/-9,5G--9,5G-9,5G	99,47 G	2,98	2,98
Euro	1.000	09.08.27	09.08.	A3K131	XS2442768227	<b>Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 09.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 1 3/4%, v. 11.05.22(26), EO-Preferred MTN 2022(26) 4%, 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)		89,947G-/89,956G/	89,993 G	1,66	1,66
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3K5DD	XS2478690931			95,464G-/95,431G/	95,443 G	3,47	3,46
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3LA5R	XS2553798443			100,99G-/100,975G/-0,91G-0,985G-1,07G	101,05 G	3,59	3,59
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A3LBK2	XS2558953621			99,67G-/99,66G/-9,63G--9,67G-9,7G	99,69 G	3,41	3,41
Euro	1.000	06.11.28	06.11.	A3LQJ1	XS2713671043			102,47G-/102,445G/-2,345G-2,555G-2,705G	102,665 G	3,75	3,75
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	SEB0FQ	XS2115094737			90,324G-/90,35G/-0,297G--0,362G-0,485G	90,403 G	0,83	0,83
Euro	1.000	17.09.25	17.09.	A195RB	XS1877892148		<b>SKF AB Senior Notes</b> 1 1/4%, v. 17.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		96,195G-/96,205G/-6,175G--6,185G-6,255G	96,225 G	2,59
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A18UQ2	XS1321424670	<b>Sky Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25)		97,896G-/97,896G/-7,862G--7,892G-7,951G	97,922 G	3,41	3,4
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPJJ	XS1109741329	2 1/2%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		98,005G-/97,975G/-7,94G-7,97G-8,03G	98,055 G	3,28	3,27
Euro	1.000	11.10.29	11.10.	A3K98X	XS2532473555	<b>Smith &amp; Nephew PLC Registered Notes</b> 4,5650000000000004%, v. 11.10.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		104,63G-/104,595G/-4,49G-4,64G-4,805G	104,77 G	3,62	3,62
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	A19DQM	XS1570260460	<b>Smiths Group PLC Medium - Term Notes</b> 2%, v. 23.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		95,981G-/95,986G/-5,926G--5,964G-6,081G	96,071 G	3,34	3,34
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A192ZF	XS1849518276	<b>Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co. Guaranteed Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 2 3/4%, v. 16.02.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		98,25G-/98,25G/-8,135G-8,215G-8,345G	98,155 G	3,77	3,77
Euro	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZW0P	XS1117298759			98,365G-/98,345G/-8,345G--8,345G-8,295G	98,425 G	4,46	4,46
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7DH	XS2050968333	<b>Smurfit Kappa Treasury PUC Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 16.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 1/2%, v. 22.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1%, v. 22.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		92,575G-/92,91G/-2,85G-3,015G-2,675G	93 G	3,22	3,22
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A3KWJL	XS2388182573			84,148G-/84,158G/-4,242G--4,219G-4,827G	84,278 G	1,18	1,18
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3KWJM	XS2388183381			78,473G-/78,494G/-8,412G--8,78G-9,092G	78,53 G	2,52	2,52
Euro	1.000	20.06.34	20.06.	A3K06F	XS2433226854	<b>Snam S.p.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Med.-T. Nts 2022(22/34)		79,14G-/79,05G/-8,89G--9,12G-9,38G	79,39 G	3,12	3,12



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.11.31	09.11.	A188E2	XS1514051694	<b>SNCF Réseau S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 09.11.16(31), EO-Medium-Term-Notes 2016(31)		86,32G/-86,31G/-6,16G--6,42G-6,68G	86,6 G	2,3	2,3
Euro	100.000	29.05.37	29.05.	A18ZPV	XS1388864503	1 1/2%, v. 31.03.16(37), EO-Medium-Term-Notes 2016(37)		80,55G/-81,41G/-1,41G--1,41G-1,41G	80,9 G	3,23	3,23
Euro	100.000	30.03.34	30.03.	A19FFU	XS1588061777	1 7/8%, v. 30.03.17(34), EO-Medium-Term-Notes 2017(34)		88,81G/-88,77G/-8,65G--8,99G-9,3G	89,21 G	3,11	3,11
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A19HQ1	XS1615680151	1 1/8%, v. 19.05.17(27), EO-Medium-Term-Notes 2017(27)		94,42G/-94,37G/-4,33G--4,435G-4,54G	94,505 G	2,36	2,36
Euro	100.000	20.12.47	20.12.	A19LJZ	XS1648462023	2 1/4%, v. 20.07.17(47), EO-Medium-Term-Notes 2017(47)		78,09G/-78,03G/-7,97G--8,24G-8,7G	78,63 G	3,59	3,59
Euro	100.000	18.12.42	18.12.	A1HEAA	XS0866276800	3,2999999999999998%, v. 18.12.12(42), EO-Medium-Term-Notes 2012(42)	S s	95,82G/-95,63G/-5,44G--5,78G-6,24G	96,47 G	3,58	3,58
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A1HSLP	XS0985666436	3 1/8%, v. 25.10.13(28), EO-Medium-Term-Notes 2013(28)	S s	101,06G/-100,86G/-0,795G--0,96G-1,14G	101,09 G	2,87	2,86
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1ZVY1	XS1186684137	1 1/8%, v. 12.02.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		89,66G/-89,425G/-9,355G-G-9,54G-9,75G	89,635 G	2,49	2,49
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A2R4MT	XS2022425024	0 3/4%, v. 04.07.19(36), EO-Medium-Term-Notes 2019(36)		74,19G/-74,18G/-4,04G--4,35G-4,69G	74,63 G	2	2
Euro	100.000	22.01.29	22.01.	A2RWNW	XS1938381628	0 7/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term-Notes 2019(29)		90,62G/-90,615G/-0,52G--0,665G-0,865G	90,78 G	1,91	1,91
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A19CP6	XS1558472129	<b>SNCF S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 02.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		93,075G/-93,055G/-2,965G--3,095G-3,245G	93,205 G	2,96	2,96
Euro	100.000	02.11.27	02.11.	A3LAW2	FR001400DNU4	3 1/8%, v. 02.11.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)		100,49G/-100,505G/-0,41G--0,555G-0,665G	100,635 G	2,94	2,93
Euro	100.000	19.10.28	19.10.	A187RF	FR0013213683	<b>Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF SA) Obligations</b> 0,95%, v. 19.10.16(28), EO-Obl. 2016(16/28)		88,56G/-88,67G/-8,535G-G-8,69G-8,805G	88,76 G	2,13	2,13
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A18UQQ	FR0013053329	1 7/8%, v. 16.11.15(26), EO-Obl. 2015(15/26)		96,17G/-96,225G/-6,185G-G-6,22G-6,31G	96,22 G	3,66	3,66
Euro	100.000	02.09.36	02.09.	A3KVKN	FR00140058G6	<b>Société du Grand Paris Medium - Term Notes</b> 0 3/10%, v. 02.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		69,075G/-69,045G/	69,159 G	0,87	0,87
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KZBQ	FR0014006NV0	0 3/10%, v. 26.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		81,292G/-81,298G/-1,208G--1,469G-1,715G	81,331 G	0,73	0,73
Euro	100.000	26.11.51	26.11.	A3KZBR	FR0014006OB0	1%, v. 26.11.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		53,544G/-53,531G/-3,413G--3,813G-4,156G	53,78 G	3,65	3,65
Euro	100.000	<b>22.05.24</b>	22.FMAN	A19HM7	XS1616341829	<b>Société Générale S.A. Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4,7619999999999996%, zinsv. v. 22.11.23-21.02.24, v. 22.05.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24)		100,12G/-100,12G/-0,12G--0,13G-0,13G	100,13 G	4,47	4,41
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282SN	FR0013536661	0 7/8%, zinsv. v. 22.09.20-21.09.27, v. 22.09.20(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(27/28)		89,74G/-89,72G/-9,68G--9,79G-9,86G	89,83 G	1,94	1,94
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A287GP	FR0014001GA9	0 1/2%, zinsv. v. 12.01.21-11.06.28, v. 12.01.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		85,54G/-85,52G/-5,45G--5,59G-5,72G	85,64 G	1,16	1,16
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A28WEF	FR0013509098	1 1/8%, zinsv. v. 21.04.20-20.04.25, v. 21.04.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)		96,17G/-96,18G/-6,17G--6,16G-6,25G	96,19 G	2,32	2,32
Euro	100.000	30.05.25	30.05.	A3K535	FR001400AO22	1 1/2%, zinsv. v. 30.05.22-29.05.24, v. 30.05.22(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24/25)		98,98G/-98,98G/-8,98G--8,98G-9,01G	98,99 G	2,23	2,22
Euro	100.000	17.11.26	17.11.	A3KYZR	FR0014006IU2	0 1/8%, zinsv. v. 17.11.21-16.11.25, v. 17.11.21(26), EO-FLR-MTN 2021(25/26)		93,56G/-93,55G/-3,55G--3,57G-3,61G	93,59 G	0,27	0,27
Euro	100.000	13.01.25	13.JAJO	A3LCUW	FR001400F315	4,4020000000000001%, zinsv. v. 13.10.23-14.01.24, v. 13.01.23(25), EO-FLR Pref. MTN 2023(25)		100,168G/-100,168G/-0,168G-0,197G-0,168G	100,179 G	4,3	4,3
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	<b>Société Générale S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		91,64G/-91,62G/-1,58G--1,695G-1,845G	91,6 G	2,95	2,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	23.01.25	23.01.	A19U5Y	FR0013311503	<b>Société Générale S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 23.01.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		97,006G-/97,021G/-7,003G-- 7,007G-7,033G	97,014 G	2,29	2,29	
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A28SJP	FR0013479276	0 3/4%, v. 23.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		90,83G-/90,82G/-0,75G-- 0,84G-0,92G	90,86 G	1,64	1,64	
Euro	100.000	24.02.26	24.02.	A28T1S	FR0013486701	0 1/8%, v. 24.02.20(26), EO-Preferred MTN 2020(26)		93,11G-/93,1G/-3,05G-- 3,07G-3,12G	93,11 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A28YT8	FR0013518057	1 1/4%, v. 12.06.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		84,475G-/84,445G/-4,365G-- 4,51G-4,725G	84,665 G	2,93	2,93	
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A2R4BS	FR0013430733	0 7/8%, v. 01.07.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		93,17G-/93,145G/-3,085G- 3,11G-3,16G	93,165 G	1,87	1,87	
Euro	100.000	24.09.29	24.09.	A2R76P	FR0013448859	0 7/8%, v. 24.09.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		83,97G-/83,91G/-3,83G-- 4,1G-4,34G	84,1 G	2,07	2,07	
Euro	100.000	27.09.28	27.09.	A2RSCV	FR0013368602	2 1/8%, v. 27.09.18(28), EO-Non-Preferred MTN 2018(28)		93,12G-/93,12G/-3,055G- 3,205G-3,36G	93,28 G	3,68	3,68	
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441	1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		99,461G-/99,456G/-9,442G-- 9,458G-9,455G	99,447 G	2,49	2,49	
Euro	100.000	22.03.29	22.03.	A2RZQJ	FR0013410818	1 3/4%, v. 22.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		89,525G-/89,495G/-9,445G-- 9,575G-9,925G	89,695 G	3,83	3,83	
Euro	100.000	30.05.29	30.05.	A3K534	FR001400AO14	2 5/8%, v. 30.05.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29)		95,8G-/95,71G/-5,66G- 5,77G-5,92G	95,97 G	3,47	3,46	
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3	0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		87,302G-/87,262G/-7,196G-- 7,294G-7,47G	87,296 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	08.07.27	08.07.	A3KTTH	FR0014004GE5	0 1/4%, v. 08.07.21(27), EO-Preferred MTN 2021(27)		89,185G-/89,143G/ 101,31G-/101,26G/-1,18G- 1,31G-1,39G	89,147 G 101,36 G	0,56 3,6	0,56 3,6	
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A3LBD0	FR001400DZM5	4%, v. 16.11.22(27), EO-Pref.Med.-T.Nts 2022(27)		104,32G-/104,22G/-4,08G- 4,35G-4,64G	104,58 G	3,63	3,63	
Euro	100.000	16.11.32	16.11.	A3LBDZ	FR001400DZO1	4 1/4%, v. 16.11.22(32), EO-Pref.Med.-T.Nts 2022(32)						
Euro	100.000	24.11.30	24.11.	A285J6	FR001400OZ22	<b>Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.25, v. 24.11.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		93,185G-/93,155G/-3,125G-- 3,145G-3,235G	93,205 G	2,07	2,07	
Euro	1.000	30.06.31	30.06.	A3KN4P	FR001400QE8	1 1/8%, zinsv. v. 01.04.21-29.06.26, v. 01.04.21(31), EO-FLR-MTN 2021(26/31)		91,15G-/91,11G/-1,11G-- 1,14G-1,18G	91,24 G	2,43	2,43	
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZXJJ	XS1195574881	<b>Société Générale S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 27.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,3G-/98,305G/-8,3055G- 8,305G-8,305G	98,305 G	4,19	4,18	
Euro	100.000	02.06.33	02.06.	A3LJHT	FR001400IDY6	5 5/8%, v. 02.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(33)		103,93G-/103,74G/-3,6G- 3,76G-4,13G	104,35 G	5,06	5,05	
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A192H5	FR0013345048	<b>Société Générale SFH S.A. OHM</b> 0 1/2%, v. 28.06.18(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(26)		95,065G-/95,055G/-4,995G-- 5,02G-5,08G	94,98 G	1,05	1,05	
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A19BUM	FR0013232071	0 1/4%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(24)		99,87G-/99,87G/-9,87G-- 9,87G-9,87G	99,857 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A3K1QE	FR0014008066	0 1/8%, v. 02.02.22(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(29)		87,072G-/87,005G/-6,953G-- 7,078G-7,244G	86,968 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A3KX6G	FR0014006713	0,01%, v. 29.10.21(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(29)		84,764G-/84,729G/ 101,025G-/100,859G/ 100,2G-/100,2G/	84,704 G 100,97 G 100,2 G	0,02 3 3,02	0,02 3 3,02	
Euro	100.000	24.02.32	24.02.	A3LEF0	FR001400FZ81	3 1/8%, v. 24.02.23(32), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2023(32)						
Euro	100.000	24.02.26	24.02.	A3LEFZ	FR001400FZ73	3 1/8%, v. 24.02.23(26), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2023(26)						
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679	<b>Sodexo S.A. Senior Notes</b> 0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		96,283G-/96,281G/-6,27G- 6,265G-6,297G	96,27 G	1,55	1,55	
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656	1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		90,11G-/89,88G/-9,81G-- 9,94G-90,12G	89,95 G	2,2	2,2	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.09.28	23.09.	A3KWLW	BE0002818996	<b>Sofina S.A. Registered Bonds</b> 1%, v. 23.09.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		82,133G- <b>82,139G/</b>	82,142 G	2,43	2,43
Euro	1.000	19.09.25	19.MS	A19PD1	XS1684385161	<b>SoftBank Group Corp. Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		96,204G- <b>96,261G-6,261G--6,26G-6,411G</b>	96,209 G	5,44	5,42
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	A19PD2	XS1684385591	4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		90G- <b>89,921G-9,9907G-90,01G-89,958G</b>	90,055 G	6,21	6,2
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHM	XS1793255941	5%, v. 03.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		97,01G- <b>97,74G-7,76G--7,8G-7,87G</b>	97,748 G	5,64	5,64
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864	4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		99,167G- <b>99,21G-9,21G-9,21G-9,21G</b>	99,257 G	5,21	5,19
Euro	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NW	XS1266662334	4 3/4%, v. 28.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		99,75G- <b>99,72G-9,72G--9,72G</b>	99,661 G	5	4,98
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013	5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		98,5G- <b>98,5G/</b>	98,5 G	5,8	5,79
Euro	1.000	<b>06.07.24</b>	06.JJ	A3KTSE	XS2361253862	2 1/8%, v. 06.07.21(24), EO-Notes 2021(21/24)		97,82G- <b>97,81G-8,14G--8,13G-7,83G</b>	97,94 G	4,34	4,34
Euro	1.000	06.01.27	06.JJ	A3KTSF	XS2361254597	2 7/8%, v. 06.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		92,95G- <b>92,91G-2,92G--2,915G-2,95G</b>	92,945 G	5,54	5,54
Euro	1.000	06.07.29	06.JJ	A3KTSG	XS2361255057	3 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		88,28G- <b>88,248G-8,25G--8,17G-8,23G</b>	88,1 G	6,01	6
Euro	100.000	16.05.44	16.05.	A3LQ2P	FR001400M1X9	<b>Sogecap S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 6 1/2%, zinsv. v. 16.11.23-15.05.34, v. 16.11.23(44), EO-FLR Nts 2023(33/44)		106,12G- <b>106,1G-5,98G-6,19G-6,44G</b>	106,45 G	5,94	5,94
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZTXD	FR0012383982	<b>Sogecap S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/8%, zinsv. v. 18.12.14-17.02.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		98,4G- <b>98,36G-8,36G-8,36G-8,36G</b>	98,4 G		
Euro	100.000	02.12.27	02.12.	A18VKW	BE6282460615	<b>Solvay S.A. Senior Notes</b> 2 3/4%, v. 02.12.15(27), EO-Notes 2015(16/27)		97,015G- <b>97,035G-6,795G--6,955G</b>	96,91 G	3,6	3,6
Euro	100.000	endlos	02.03.	A281X9	BE6324000858	<b>Solvay S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 02.03.20-01.03.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		95G- <b>95G-5G--5,006G-5,009G</b>	95 G		
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A1VGAW	XS1090107159	<b>South Africa, Republic of Notes</b> 3 3/4%, v. 24.07.14(26), EO-Notes 2014(26)		99,195G- <b>99,075G-9,015G--8,945G-8,975G</b>	99,215 G	4,18	4,17
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	<b>Southern Power Co. Registered Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	96,113G-6,049G-6,089G-6,143G	96,142 G	3,52	3,51
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2R3T0	XS2014370915	<b>Sp Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,05%, v. 19.06.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		93,15G- <b>93,1G-3,04G--3,1G-3,18G</b>	93,15 G	0,11	0,11
Euro	1.000	<b>26.06.24</b>	26.06.	A19KF4	XS1637099026	<b>SpareBank 1 Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 26.06.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		98,405G- <b>98,405G-8,405G--8,404G-8,408G</b>	98,395 G	0,76	0,76
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A3K1DE	XS2434677998	0 1/8%, v. 20.01.22(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(28)		89,254G- <b>89,19G/</b>	89,16 G	0,28	0,28
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	A3K5DB	XS2478523108	1 3/4%, v. 11.05.22(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(32)		89,84G- <b>89,76G/</b>	89,78 G	3,17	3,16
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A3LHYK	XS2624502105	3%, v. 19.05.23(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(30)	S s	100,21G- <b>100,154G/</b>	100,133 G	2,97	2,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	27.04.27 03.03.28	27.04. 03.03.	A3K4WL A3KMMC	XS2472845911 XS2308586911	<b>SPAREBANK 1 ØSTLANDET Medium - Term Notes</b> 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)		94,535G- <b>94,514G/</b> 87,11G- <b>87,11G/-7,05G--</b> 7,27G-7,49G	94,528 G 87,3 G	3,54 0,29	3,54 0,29
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	A3K9NC	XS2536730448	<b>SpareBank 1 SMN Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 22.09.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)		98,963G- <b>98,949G-8,911G--</b> 8,954G-8,984G	98,991 G	3,67	3,67
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	20.09.25 09.11.26 23.11.27	20.09. 09.11. 23.11.	A3K9DR A3KYQD A3LDC1	XS2534276808 XS2406010285 XS2579319513	<b>Sparebank 1 SR-Bank ASA Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 20.09.22(25), EO-Pref. Med.-T.Nts 2022(25) 0 1/4%, v. 09.11.21(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 2021(26) 3 3/4%, v. 23.01.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27)		98,736G- <b>98,748G/</b> 91,434G- <b>91,438G/</b> 100,916G- <b>100,973G/</b>	98,753 G 91,447 G 100,97 G	3,64 0,55 3,47	3,64 0,55 3,47
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	<b>Sparebanken Str Boligkreditt Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		92,11G- <b>92,09G/-2,04G--</b> 2,08G-2,21G	92,21 G	0,02	0,02
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3KW84	XS2397352233	<b>Sparebanken Vest Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 12.10.21(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2021(26)		92,111G- <b>92,092G/</b>	92,041 G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	<b>Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24)	R 2	97,43G- <b>97,41G/</b>	97,41 G	1,79	1,79
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A186JW	XS1493296500	<b>Spectrum Brands Inc. Registered Notes</b> 4%, v. 20.09.16(26), EO-Notes 2016(21/26) Reg.S		98,07G- <b>97,99G/-7,97G--</b> 7,92G-8,34G	98,1 G	4,71	4,7
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN6	XS1185941850	<b>SPP Infrastructure Financing B.V. Guaranteed Notes</b> 2 5/8%, v. 12.02.15(25), EO-Notes 2015(25)		95,6G- <b>95,61G/-5,61GG-</b> 5,61G-5,61G	95,6 G	5,36	5,36
Euro	1.000	03.10.24	03.10.	A19P20	XS1692489583	<b>SR-Boligkreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 03.10.17(24), EO-Mortg. Covered MTN 2017(24)		97,635G- <b>97,627G/-7,627G--</b> 7,623G-7,633G	97,63 G	0,77	0,77
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A3KP7F	XS2332900682	<b>Srpska, Republik Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 27.04.21(26), EO-Notes 2021(26) Reg.S		94,93G- <b>94,93G/</b>	94,8 G	7,21	7,18
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	06.09.25 01.08.29 05.09.31	06.09. 01.08. 05.09.	A19NR9 A3K72B A3LMPZ	XS1676952481 XS2510903862 XS2675685700	<b>SSE PLC Medium - Term Notes</b> 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)		95,742G- <b>95,73G/-5,703G--</b> 5,744G-5,781G 97,54G- <b>97,44G/-7,39G--</b> 7,51G-7,69G 102,667G- <b>102,624G/-</b> 2,518G-2,736G-3,086G	95,712 G 97,7 G 102,971 G	1,82 3,33 3,53	1,82 3,33 3,53
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	14.07. 21.04.	A28ZJD A3K4NT	XS2195190520 XS2439704318	<b>SSE PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/8%, zinsv. v. 14.07.20-13.07.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.) 4%, zinsv. v. 21.04.22-20.04.28, EO-FLR Notes 2022(28/Und.)		94,605G- <b>94,685G/-4,655G--</b> 4,655G-4,655G 96,63G- <b>96,63G/-6,63G--</b> 6,63G-6,63G	94,655 G 96,63 G		
Euro	1.000	27.01.28	27.01.	A28R46	XS2102360315	<b>Standard Chartered PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,85%, zinsv. v. 16.01.20-26.01.27, v. 16.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28)		90,33G- <b>90,35G/-0,39G--</b> 0,57G-0,7G	90,55 G	1,86	1,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	A2R4FR	XS2021467753	<b>Standard Chartered PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 9/10%, zinsv. v. 02.07.19-01.07.26, v. 02.07.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)		92,64G- <del>92,64G</del> - <del>2,61G</del> -- 2,665G-2,74G	92,695 G	1,93	1,93
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A28X81	XS2183818637	<b>Standard Chartered PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 09.06.20-08.09.25, v. 09.06.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		96,35G- <del>96,32G</del> - <del>6,3G</del> - 6,32G-6,37G	96,35 G	3,11	3,11
Euro	1.000	23.09.31	23.09.	A3KNQ6	XS2319954710	1,2%, zinsv. v. 23.03.21-22.09.26, v. 23.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/31)		88,71G- <del>89,416G</del> /	89,364 G	2,67	2,67
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A1ZSQP	XS1140857316	<b>Standard Chartered PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 19.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,95G- <del>98,96G</del> - <del>8,95G</del> -- 8,95G-8,97G	98,95 G	4,36	4,35
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A1ZU78	XS1165756633	<b>State Grid Europe Development [2014] PLC Guaranteed Bonds</b> 2,4500000000000002%, v. 26.01.15(27), EO-Bonds 2015(15/27) Ser.B	S s	94,54G- <del>94,51G</del> - <del>4,53G</del> -- 4,47G-4,77G	94,55 G	4,32	4,32
Euro	1.000	05.08.26	05.08.	A280WF	XS2152902719	<b>State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd. Medium - Term Notes</b> 0,797%, v. 05.08.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		93,01G- <del>93G</del> - <del>2,97G</del> --2,99G- 3,02G	93,02 G	1,71	1,71
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19EWG	XS1582205040	<b>Statkraft AS Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.03.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		96,996G- <del>96,942G</del> - <del>6,938G</del> -- 6,935G-6,943G	96,944 G	2,3	2,3
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A195RC	XS1878266326	<b>Stedin Holding N.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 19.09.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		91,58G- <del>91,505G</del> - <del>1,455G</del> G- 1,545G-1,7G	91,685 G	2,99	2,99
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A19Q50	XS1705553250	0 7/8%, v. 24.10.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		95,485G- <del>95,495G</del> - <del>5,485G</del> -- 5,495G-5,515G	95,505 G	1,83	1,83
Euro	1.000	14.11.29	14.11.	A2SAAW	XS2079678400	0 1/2%, v. 14.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		84,94G- <del>84,83G</del> - <del>4,725G</del> G- 5,025G	85,085 G	1,18	1,18
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A3KY3H	XS2407985220	v. 16.11.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		90,875G- <del>90,891G</del> - <del>0,842G</del> -- 0,877G-0,961G	90,852 G	3,38	
Euro	1.000	endlos	31.03.	A3KNZ1	XS2314246526	<b>Stedin Holding N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		89,515G- <del>89,499G</del> - <del>9,471G</del> -- 9,493G-9,47G	89,463 G		
Euro	1.000	<b>29.03.24</b>	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	<b>Stellantis N.V. Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		99,574G- <del>99,847G</del> - <del>9,837G</del> -- 9,584G-9,584G	99,814 G	5,63	5,51
Euro	1.000	<b>23.03.24</b>	23.03.	A19EYW	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		99,533G- <del>99,537G</del> - <del>9,535G</del> -- 9,543G-9,543G	99,521 G	3,96	3,96
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		97,88G- <del>97,853G</del> - <del>7,816G</del> G- 7,824G-7,847G	97,844 G	3,87	3,86
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944	2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		98,301G- <del>98,321G</del> - <del>8,267G</del> -- 8,296G-8,339G	98,353 G	3,49	3,49
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJ0	XS2199351375	4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	S s	103,82G- <del>103,845G</del> - 3,745G-3,905G-4,015G	103,83 G	3,51	3,51
Euro	1.000	05.01.26	05.01.	A28ZJZ	XS2178833773	3 7/8%, v. 07.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)	S s	100,302G- <del>100,266G</del> - 0,285G-0,269G-0,34G	100,272 G	3,69	3,69
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166	1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		87,888G- <del>87,842G</del> - <del>7,772G</del> -- 7,914G-8,087G	87,88 G	2,54	2,54
Euro	1.000	01.04.32	01.04.	A3K3W3	XS2464732770	2 3/4%, v. 01.04.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		90,895G- <del>90,893G</del> - <del>0,799G</del> -- 0,958G-1,185G	91,192 G	4,03	4,03
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A3KN2C	XS2325733413	0 5/8%, v. 30.03.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		91,17G- <del>91,14G</del> - <del>1,15G</del> -- 1,225G	91,225 G	1,36	1,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A3KSUN	XS2356040357	<b>Stellantis N.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 18.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		87,34G/-87,3G/-7,22G-- 7,34G-7,48G	87,4 G	1,7	1,7
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A3KSUP	XS2356041165	1 1/4%, v. 18.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33/33)		78,092G/-78,11G/-8,008G-- 8,202G-8,441G	78,171 G	3,16	3,16
Euro	1.000	01.02.25	01.FA	A28SU2	XS2110768525	<b>Stena International S.A. Notes</b> 3 3/4%, v. 30.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,025G/-99,005G/-9,005G-- 9,005G-9,005G	99,005 G	4,78	4,77
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A3LD0D	XS2010025836	7 1/4%, v. 09.02.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		105,445G/-105,445G/- 5,29G-5,22G-5,265G	105,44 G	5,87	5,87
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A282ZJ	XS2237302646	<b>STG Global Finance B.V. Senior Notes</b> 1 3/8%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		92,21G/-92,21G/-2,17G-- 2,21G-2,27G	92,12 G	2,97	2,97
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A19ZW6	XS1812887443	<b>Stockland Trust Management Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 27.04.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		95,645G/-95,645G/-5,645G-- 5,645G-5,645G	95,645 G	3,36	3,36
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JLQ	XS1624344542	<b>Stora Enso Oyj Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 07.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		97,175G/-97,17G/-7,14G-- 7,23G-7,3G	97,235 G	3,35	3,34
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5P	XS1794354628	2 1/2%, v. 21.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		95,41G/-95,54G/-5,34G-- 5,46G-5,59G	95,56 G	3,65	3,65
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	A285YE	XS2265360359	0 5/8%, v. 02.12.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		80,19G/-80,33G/-0,15G-- 0,65G-0,77G	80,49 G	1,55	1,55
Euro	1.000	30.09.51	30.09.	A3KNZ7	XS2325328313	<b>Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 31.03.21-29.03.31, v. 31.03.21(51), EO-FLR Notes 2021(31/51)		78,42G/-78,71G/-8,62G-- 8,77G-9,04G	78,77 G	3	3
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A2RU3V	XS1914502304	<b>Stryker Corp. Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 30.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		96,045G/-96,055G/-5,995G-- 6,075G-6,305G	96,135 G	3,15	3,15
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A2RU3W	XS1914502643	2 5/8%, v. 30.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		95,065G/-94,975G/-4,855G-- 5,045G-5,255G	95,205 G	3,41	3,41
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2SA1V	XS2087622069	0 1/4%, v. 03.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		96,741G/-96,739G/-6,731G-- 6,74G-6,751G	96,731 G	0,52	0,52
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A2SA1W	XS2087639626	0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		87,8G/-87,69G/-7,6255G- 7,755G-8,06G	87,87 G	1,69	1,69
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	A2SA1X	XS2087643651	1%, v. 03.12.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		83,01G/-82,88G/-2,78G-- 3,21G	83,02 G	2,4	2,4
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	<b>Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		95,2G/-95,2G/-5,2G-- 5,2G	95,2 G	2,1	2,1
Euro	100.000	31.10.27	31.10.	A3LAWH	XS2550868801	5 1/8%, v. 31.10.22(27), EO-Sustain.Lkd Nts 2022(22/27)		104,697G/-104,665G/- 4,613G-4,655G-5,107G	104,744 G		
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	<b>Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7,0250000000000004%, zinsv. v. 29.12.23-27.03.24, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		97,748G/-97,85G/-7,85G- 7,889G-8,03G	97,75 G		
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A3LAXR	FR001400DQ84	<b>Suez S.A. Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, v. 03.11.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		104,55G/-104,47G/-4,445G-- 4,525G-4,65G	104,825 G	3,55	3,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.11.32	03.11.	A3LAXS	FR001400DQ92	<b>Suez S.A. Medium - Term Notes</b> 5%, v. 03.11.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		108,14G-/107,83G/-7,67G-7,94G-8,17G	108,51 G	3,89	3,88
Euro	100.000	13.11.33	13.11.	A3LQU7	FR001400LZO4	4 1/2%, v. 13.11.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		103,95G-/103,552G/-3,493G-3,668G-3,994G	104,208 G	4	4
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A28155	XS2225211650	<b>Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 10.09.20(25), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(25)		94,18G-/94,16G/-4,13G--4,17G-4,2G	94,17 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R91X	XS2066652897	0,409%, v. 07.11.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)		84,64G-/84,555G/-4,49G--4,61G-4,8G	84,8 G	0,96	0,96
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JX7	XS1621087516	<b>Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Medium - Term Notes</b> 1,413%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)		92,93G-/92,91G/-2,95G--2,955G-3,135G	93 G	3,01	3,01
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A19QH8	XS1694219780	0,9340000000000001%, v. 11.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97,729G-/97,758G/-7,754G--7,753G-7,76G	97,745 G	1,91	1,91
Euro	1.000	28.10.27	28.10.	A28393	XS2234579675	0,303%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		88,995G-/88,945G/-8,885G--8,96G-9,075G	89,05 G	0,68	0,68
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2R2X0	XS1998025008	0,465%, v. 30.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	98,581G-/98,592G/-8,584G--8,597G-8,596G	98,579 G	0,94	0,94
Euro	1.000	23.10.29	23.10.	A2R9GY	XS2066392452	0,632%, v. 23.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		84,26G-/84,22G/-4,055G-4,255G-4,48G	84,345 G	1,49	1,49
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A18202	XS1426022536	<b>Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Notes</b> 1,546%, v. 15.06.16(26), EO-Notes 2016(26)		95,27G-/95,26G/-5,24G--5,31G-5,35G	95,285 G	3,21	3,21
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A283RL	XS2240511076	<b>Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 15.10.20(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(27)		88,4G-/88,36G/-8,3G--8,37G-8,5G	88,47 G	0,02	0,02
Euro	1.000	31.10.27	30.A31O	A2R9N4	XS2067265392	<b>Summer [BC] Holdco A S.a.r.l. Registered Notes</b> 9 1/4%, v. 30.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		91,39G-/91,375G/-2,005G-2,005G-2,36G	90,72 G	12,13	12,11
Euro	1.000	31.10.26	30.A31O	A2R9N3	XS2067263850	<b>Summer [BC] Holdco B S.a.r.l. Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 30.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		96,265G-/96,315G/-6,905G--7,12G-7,175G	96,18 G	6,99	6,97
Euro	1	15.11.25	15.MN	A2R2BT	XS1843436731	<b>Summer BidCo B.V. Registered Notes</b> 9%, v. 17.05.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		93G-/93,061G/-3,003G-3,029G-3,157G	93,03 G	13,72	13,66
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A19U8W	XS1757821688	<b>Summit Properties Ltd. Registered Bonds</b> 2%, v. 30.01.18(25), EO-Bonds 2018(18/25) Reg.S		93,845G-/94,085G/-4,135G--4,135G-4,135G	94,085 G	4,21	4,21
Euro	1.000	16.11.25	16.MN	A254UP	DE000A254UP9	<b>SUNfarming GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 16.11.20(25), Inh-Schw. 2020(2023/2025)		94G-/94G/-4G--4G-4G	94 G	9,3	9,27
Euro	1.000	14.03.27	14.MS	A3MQM7	DE000A3MQM78	5%, v. 14.03.22(27), Inh-Schw. 2022(2025/2027)		87G-/87G/-7G--7G-7G	87 G	10,1	10,08
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19J4J	XS1577958058	<b>Superior Industries International Inc. Registered Notes</b> 6%, v. 15.06.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		87,628G-/87,688G/-7,688G--7,688G-7,834G	87,604 G	13,6	13,6

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 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.07.26	08.06.	A3H3KP	DE000A3H3KP5	<b>SV Werder Bremen GmbH &amp; Co. KGaA</b> <b>Anleihen</b> 6 1/2%, v. 08.06.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		100,56G- <del>100,56G</del> - <del>0,56G</del> - <del>0,56G</del>	100,56 G	6,24	6,22
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	A28515	XS2265968284	<b>Svenska Handelsbanken AB [publ]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,01%, v. 02.12.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		87,51G- <del>87,5G</del> - <del>7,43G</del> -- 7,52G-7,64G	87,55 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	A28TVD	XS2121207828	0 1/2%, v. 18.02.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		83,38G- <del>83,32G</del> - <del>3,225G</del> G- 3,345G-3,57G	83,555 G	1,19	1,19
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A28V06	XS2156510021	1%, v. 15.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		96,75G- <del>96,76G</del> - <del>6,74G</del> -- 6,75G-6,8G	96,78 G	2,05	2,05
Euro	1.000	<b>18.06.24</b>	18.06.	A2R3N3	XS2013536029	0 1/8%, v. 18.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		98,284G- <del>98,276G</del> - <del>8,276G</del> -- 8,275G-8,278G	98,268 G	0,25	0,25
Euro	1.000	03.09.26	03.09.	A2R68R	XS2049582542	0,05%, v. 03.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		91,12G- <del>91,09G</del> - <del>1,05G</del> -- 1,06G-1,175G	91,14 G	0,11	0,11
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3K2PJ	XS2447983813	1 3/8%, v. 23.02.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29)		90,108G- <del>90,087G</del> /	90,141 G	3,01	3,01
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A3K8VF	XS2527451905	2 5/8%, v. 05.09.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29)		96,56G- <del>96,51G</del> - <del>6,43G</del> -- 6,6G-6,8G	96,75 G	3,25	3,25
Euro	1.000	06.09.28	06.09.	A3KVK4	XS2345317510	0,05%, v. 06.09.21(28), EO-Pref.MTN 2021(28) Reg.S		86,09G- <del>86,08G</del> - <del>5,98G</del> -- 6,13G-6,26G	86,23 G	0,12	0,12
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3KYEB	XS2404629235	0 1/8%, v. 03.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		91,336G- <del>91,321G</del> /	91,306 G	0,27	0,27
Euro	1.000	17.02.28	17.02.	A3LEFE	XS2588099981	3 3/8%, v. 17.02.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		100,043G- <del>100,014G</del> /	100,084 G	3,37	3,37
Euro	1.000	01.11.27	01.11.	A3LAX5	XS2551280436	<b>Svenska Handelsbanken AB [publ]</b> <b>Notes</b> 3 3/4%, v. 01.11.22(27), EO-Preferred Notes 2022(27)		101,75G- <del>101,73G</del> - <del>1,695G</del> -- 1,775G-1,89G	101,855 G	3,21	3,21
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	A195EP	XS1875333178	<b>Svenska Handelsbanken AB [publ]</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 05.09.18-04.03.24, v. 05.09.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(24/29)		99,55G- <del>99,53G</del> - <del>9,54G</del> -- 9,52G-9,53G	99,52 G	1,72	1,72
Euro	1.000	16.08.34	16.08.	A3LL2T	XS2667124569	5%, zinsv. v. 16.08.23-15.08.29, v. 16.08.23(34), EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/34)		102,87G- <del>102,81G</del> - <del>2,69G</del> - 2,89G-3,08G	103,12 G	4,62	4,62
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KRCE	XS2343563214	<b>Swedbank AB</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 3/10%, zinsv. v. 20.05.21-19.05.26, v. 20.05.21(27), EO-Non-Pref. FLR MTN 21(26/27)		91,82G- <del>91,8G</del> - <del>1,77G</del> -- 1,82G-1,895G	91,835 G	0,65	0,65
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A287GF	XS2282210231	<b>Swedbank AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/5%, v. 12.01.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		86,21G- <del>86,19G</del> - <del>6,13G</del> -- 6,26G-6,43G	86,3 G	0,46	0,46
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	A28WSZ	XS2167002521	0 3/4%, v. 05.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		96,16G- <del>96,17G</del> - <del>6,15G</del> -- 6,18G-6,19G	96,19 G	1,55	1,55
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A2R83B	XS2063261155	0 1/4%, v. 09.10.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		97,26G- <del>97,25G</del> - <del>7,24G</del> -- 7,24G-7,25G	97,24 G	0,51	0,51
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2EY	XS2443485565	1,3%, v. 17.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		92,346G- <del>92,384G</del> /	92,367 G	2,78	2,78
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A3KX76	XS2404027935	0 1/4%, v. 02.11.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		91,832G- <del>91,827G</del> /	91,836 G	0,54	0,54
Euro	1.000	14.11.25	14.11.	A3LA6L	XS2555192710	3 3/4%, v. 14.11.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)		100,12G- <del>100,331G</del> - 0,187G-0,37G-0,378G	100,357 G	3,53	3,53
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A3LCR6	XS2572496623	4 1/4%, v. 11.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		101,519G- <del>101,519G</del> /	101,576 G	3,87	3,87
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A3LQU2	XS2717300391	4 1/8%, v. 13.11.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28)		102,482G- <del>102,477G</del> /	102,53 G	3,56	3,56
Euro	1.000	<b>08.05.24</b>	08.05.	A19GYQ	XS1606633912	<b>Swedbank Hypotek AB</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 2/5%, v. 08.05.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 17(24)		98,88G- <del>98,87G</del> - <del>8,88G</del> -- 8,88G-8,88G	98,87 G	0,81	0,81
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	A2R2RK	XS2002504194	0,05%, v. 28.05.19(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(25)		95,627G- <del>95,621G</del> - <del>5,599G</del> -- 5,606G-5,651G	95,622 G	0,1	0,1
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A2RXCQ	XS1946788194	0 1/2%, v. 05.02.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		94,74G- <del>94,72G</del> - <del>4,68G</del> -- 4,73G-4,77G	94,77 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 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19BQB	XS1550143421	<b>Swedish Covered Bond Corp.,The Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)	S s	99,54G-/99,43G-/9,54G--9,54G-9,54G	99,53 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A19E8V	XS1586702679			0 7/8%, v. 29.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	93,61G-/93,555G-/3,505G-3,58G-3,68G	93,65 G	1,85	1,85
Euro	1.000	29.01.25	29.01.	A19VC7	XS1759602953			0 1/2%, v. 29.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)	96,89G-/96,855G-/6,838G-6,831G-6,86G	96,866 G	1,03	1,03
Euro	1.000	19.04.33	19.04.	A19ZEM	XS1808480534			1 1/4%, v. 19.04.18(33), EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(33)	85,04G-/84,93G-/4,83G--5,05G-5,29G	85,27 G	2,9	2,9
Euro	1.000	05.06.29	05.06.	A2R26L	XS2007244614			0 3/8%, v. 05.06.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)	86,92G-/86,85G-/6,76G--6,92G-7,1G	87,06 G	0,86	0,86
Euro	1.000	30.10.25	30.10.	A2RTMV	XS1900804045			0 5/8%, v. 30.10.18(25), EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(25)	95,633G-/95,608G-/5,574G--5,602G-5,651G	95,633 G	1,31	1,31
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	A3KSG2	XS2353010593			0,01%, v. 14.06.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)	83,402G-/83,315G/	83,317 G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A186GX	XS1493333717			<b>Swedish Match AB Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 23.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(24/24)	97,625G-/97,625G-/7,607G--7,607G-7,577G	97,586 G	1,79	1,79
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768	1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25)	94,477G-/94,951G-/4,402G--4,422G-4,516G		94,425 G	2,53	2,53	
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T19	XS2125123039	0 7/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27)	91,74G-/91,67G-/1,62G--1,63G-1,69G		91,68 G	1,89	1,89	
Euro	1.000	31.08.29	31.08.	A3K8XQ	CH1210198136	<b>Swiss Life Finance I Ltd. Guaranteed Bonds</b> 3 1/4%, v. 31.08.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)	99,04G-/98,98G-/8,87G--8,91G-9,11G	99,1 G	3,42	3,42		
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KV7B	CH1130818847		0 1/2%, v. 15.09.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)	80,03G-/80,05G-/7,78G-9,9G-80,12G	80,19 G	1,25	1,25	
Euro	100.000	30.04.50	30.04.	A2RZJJ	XS1963116964	<b>Swiss Re Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2,5339999999999998%, zinsv. v. 21.03.19-29.04.30, v. 21.03.19(50), EO-FLR Notes 2019(30/50)	91,22G-/91,22G-/1,13G--1,28G-1,45G	91,41 G	3,01	3,01		
Euro	100.000	04.06.52	04.06.	A28X34	XS2181959110	<b>Swiss Re Finance [UK] PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2,714%, zinsv. v. 04.06.20-03.06.32, v. 04.06.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)	87,16G-/87,16G-/7,07G--7,24G-7,38G	87,42 G	3,41	3,41		
Euro	1.000	14.11.28	14.11.	A28W9A	XS2169243479	<b>Swisscom Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 0 3/8%, v. 14.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)	87,975G-/87,94G-/7,94G-8,045G-8,195G	88,115 G	0,85	0,85		
Euro	1.000	30.09.25	30.09.	A3K90A	XS2538445581	<b>Sydbank AS Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 30.09.22-29.09.24, v. 30.09.22(25), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(24/25)	100G-/100,03G-/0,033G-0,02G-0,03G	100,02 G	4,72	4,7		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A3KYUH	XS2405390043		0 1/2%, zinsv. v. 10.11.21-09.11.25, v. 10.11.21(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(25/26)	93,36G-/93,37G-/3,35G--3,37G-3,51G	93,36 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	endlos	28.FA	A191QQ	XS1713462742	<b>Sydbank AS Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 30.05.18-27.08.25, EO-FLR Cap.Notes 2018(25/Und.)	96,3G-/96,32G-/6,37G-6,37G-6,38G	96,38 G				
Euro	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZP9	XS1811198701	<b>Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 26.04.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	93,295G-/93,285G-/3,215G--3,315G-3,445G	93,39 G	3,42	3,41		
Euro	1.000	23.04.24	23.04.	A1ZGZH	XS1057783174		2 3/4%, v. 23.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)	99,505G-/99,525G-/9,525G--9,525G-9,525G	99,515 G	4,41	4,35	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	<b>Symrise AG Anleihen</b> 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025)		95,9G-/95,92G/-5,92G-5,95G-6,5G	96,1 G	2,59	2,59
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420	1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		93,691G-4,5-3,9-/93,5G/-3,44G-3,5G-3,5-3,54G	93,46 G	2,92	2,92
Euro	100.000	10.09.27	10.09.	A1ZX6Y	XS1199954691	<b>Syngenta Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 10.03.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		90,54G-/91,435G/-0,64G--0,86G-1,15G	90,415 G	2,73	2,73
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A28V5C	XS2154325489	3 3/8%, v. 16.04.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		98,84G-/98,805G/-8,77G--8,845G	98,75 G	3,91	3,9
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28Y4Z	XS2194288390	<b>Synthomer PLC Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 25.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		98,375G-/98,035G/-8,065G--8,245G-8,385G	97,885 G	5,09	5,07
Euro	1.000	07.06.28	07.JD	A3KRY Y	XS2348767836	<b>Synthos S.A. Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 07.06.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		85,17G-/85,21G/-5,28G--5,28G-5,28G	85,04 G	5,85	5,85
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	<b>T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,94G-/99,96G/	99,87 G	5,46	5,45
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A28ZJH	XS2197348324	<b>Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Notes</b> 0 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		91,935G-/91,935G/-1,865G--1,875G-1,975G	91,995 G	1,62	1,62
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A28ZJJ	XS2197348597	1%, v. 09.07.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		87,87G-/87,8G/-7,68G--7,84G-8,01G	88,02 G	2,26	2,26
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A28ZJK	XS2197349645	1 3/8%, v. 09.07.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		83,94G-/83,85G/-3,73G--3,93G-4,18G	84,21 G	3,24	3,24
Euro	1.000	09.07.40	09.07.	A28ZJL	XS2198582301	2%, v. 09.07.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		76,83G-/76,75G/-6,58G--6,82G-7,19G	77,27 G	3,9	3,9
Euro	1.000	21.11.26	21.11.	A2RUPS	XS1843449122	2 1/4%, v. 21.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		97,16G-/97,11G/-7,06G--7,12G-7,17G	97,21 G	3,3	3,3
Euro	1.000	21.11.30	21.11.	A2RUPU	XS1843449395	3%, v. 21.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30) Reg.S		96,79G-/96,72G/-6,56G--6,71G-6,97G	96,98 G	3,5	3,5
Euro	100.000	25.10.29	25.10.	TLX220	XS2547609433	<b>Talanx AG Medium - Term Notes</b> 4%, v. 25.10.22(29), MTN v.2022(2029/2029)		103G-/103G/-3G-33G-3,165G	103,16 G	3,39	3,39
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	<b>Talanx AG Nachrangige Anleihen</b> 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		92,37G-/92,4G/-2,34G--2,43G-2,52G	92,38 G	2,68	2,68
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	<b>Talanx AG Senior Notes</b> 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		97,511G-/97,591G/-7,7G-7,811G-7,989G	97,816 G	3,34	3,33
Euro	100.000	01.12.42	01.12.	TLX310	XS2411241693	<b>Talanx AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.32, v. 01.12.21(42), FLR-Nachr.-MTN. v.21(32/42)		80,58G-/80,73G/-0,88G--1,07G-1,16G	80,87 G	3,08	3,08
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A282XE	XS2181280335	<b>Talent Yield [Euro] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		93,99G-/93,99G/-3,97G--3,98G-3,97G	94 G	2,12	2,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.02.26	17.02.	A3LEBL	SK4000022505	<b>Tatra Banka AS Floating Rate Medium -Term Notes</b> 5,952%, zinsv. v. 17.02.23-16.02.25, v. 17.02.23(26), EO-FLR Med.-T. Nts. 23(25/26)		101,13G/ <b>101,13G/</b>	101,13 G	5,36	5,36
Euro	100.000	23.04.28	23.04.	A3KP1R	SK4000018925	<b>Tatra Banka AS Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, zinsv. v. 23.04.21-22.04.27, v. 23.04.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts. 21(27/28)		84,3G/ <b>84,54G/-4,48G-4,48G-4,63G</b>	84,55 G	1,18	1,18
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A19KYQ	XS1577960203	<b>Tauron Polska Energia SA Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 05.07.17(27), EO-Notes 2017(27)		92,22G/ <b>92,14G/-2,1G-2,24G-2,64G</b>	92,26 G	4,71	4,7
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	A18ZV4	FR0013144201	<b>TDF Infrastructure SAS Obligations</b> 2 1/2%, v. 07.04.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		96,435G/ <b>96,432G/-6,766G--6,877G-6,971G</b>	96,745 G	3,93	3,93
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3KZMV	FR0014006TQ7	1 3/4%, v. 01.12.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		85,45G/ <b>85,42G/-5,36G--5,53G-5,74G</b>	85,4 G	4,07	4,07
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	A3LLAL	FR001400J861	5 5/8%, v. 21.07.23(28), EO-Obl. 2023(23/28)		103,912G/ <b>103,895G/-3,823G-4,008G-4,089G</b>	104,061 G	4,6	4,59
Euro	1.000	30.07.26	30.JJ	A2NBFD	XS1859258383	<b>Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH Senior Secured Notes</b> 6%, v. 30.07.18(26), Sen.Notes v.18(18/26)Reg.S		98,645G/ <b>99,185G/-9,245G--8,705G-9,325G</b>	98,635 G	6,39	6,37
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A254SE	XS2090816526	<b>Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH Senior Secured Notes</b> 2%, v. 29.01.20(25), Sen.Notes v.20(22/25)Reg.S		97,01G/ <b>96,96G/-6,96G--7,01G-7G</b>	97,01 G	4,08	4,08
Euro	1.000	28.05.28	28.05.	A3KRN7	XS2347284742	<b>Technip Energies N.V. Senior Notes</b> 1 1/8%, v. 28.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		89,16G/ <b>89,03G/-8,95G--9,04G-9,21G</b>	89,26 G	2,5	2,5
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	<b>Tele Columbus AG Anleihen</b> 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS		61G/ <b>61G/-1G--1G-1G</b>	60,29 G	12,55	12,55
Euro	1.000	<b>15.05.24</b>	15.05.	A2RT70	XS1907150350	<b>Tele2 AB Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 15.11.18(24), EO-Med.-Term Nts 2018(24/24)		98,955G/ <b>98,955G/-8,955G--8,955G-8,955G</b>	98,945 G	2,26	2,26
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A2RT71	XS1907150780	2 1/8%, v. 15.11.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		94,925G/ <b>94,915G/-4,835G--4,975G-5,075G</b>	95,105 G	3,36	3,36
Euro	1.000	23.03.31	23.03.	A3KNRS	XS2314267449	0 3/4%, v. 23.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(30/31)		82,661G/ <b>82,679G/-2,591G--2,758G-2,989G</b>	82,678 G	1,79	1,79
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	<b>Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		113,5G/ <b>113,5G/-3,5G-3,5G-3,5G</b>	114,08 G	5,79	5,79
Euro	100.000	17.03.55	17.03.	A0DZ5M	XS0214965963	<b>Telecom Italia S.p.A. Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 17.03.05(55), EO-Medium-Term Nts 2005(55)		88,79G/ <b>88,53G/-8,77G--8,83G-9,07G</b>	88,83 G	6,03	6,03
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A1813F	XS1419869885	3 5/8%, v. 25.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		97,52G/ <b>97,98G/-7,98G--8,05G-8,1G</b>	97,74 G	4,48	4,47
Euro	1.000	30.09.25	30.09.	A1862E	XS1497606365	3%, v. 30.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		96,81G/ <b>97,01G/-7,01G--6,9G-6,99G</b>	96,91 G	4,86	4,84
Euro	1.000	28.01.26	28.01.	A192S7	XS1846631049	2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)		95,74G/ <b>95,76G/-5,77G--5,77G-5,8G</b>	95,73 G	5,08	5,08
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A19QKQ	XS1698218523	2 3/8%, v. 12.10.17(27), EO-Medium-Term Nts.2017(26/27)		92,03G/ <b>92,11G/-2,12G--2,16G-2,27G</b>	92,02 G	4,66	4,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A287L0	XS2288109676	<b>Telecom Italia S.p.A. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 18.01.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		83,53G/ <del>83,37G</del> / <del>3,42G</del> -- 3,49G-3,6G	83,41 G	3,82	3,82
Euro	1.000	<b>01.03.24</b>	01.03.	A19DRL	XS1571293684	<b>Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		99,648G/ <del>99,643G</del> / <del>9,643G</del> -- 9,639G-9,638G	99,638 G	3,7	3,7
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K11D	XS2441574089	1 1/8%, v. 08.02.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)		91,844G/ <del>91,839G</del> / <del>1,81G</del> - 1,858G-1,975G	91,821 G	2,42	2,42
Euro	1.000	26.05.29	26.05.	A3KRNN	XS2345996743	1%, v. 26.05.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		83,33G/ <del>83,412G</del> / <del>3,489G</del> - 3,724G-3,909G	83,525 G	2,37	2,37
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	<b>Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		89,575G/ <del>89,59G</del> / <del>9,476G</del> -- 9,846G-9,323G	89,717 G	3,37	3,36
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		96,093G/ <del>96,093G</del> / <del>6,072G</del> -- 6,112G-6,162G	96,076 G	3	3
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		96,977G/ <del>96,971G</del> / <del>6,931G</del> -- 6,968G-7,021G	96,978 G	3,07	3,07
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		97,728G/ <del>97,733G</del> / <del>7,724G</del> -- 7,728G-7,723G	97,728 G	3,08	3,08
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		94,769G/ <del>95,254G</del> / <del>5,355G</del> -- 5,525G-5,727G	95,236 G	3,3	3,3
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		93,625G/ <del>93,805G</del> / <del>3,815G</del> -- 4,015G-4,235G	93,815 G	3,27	3,27
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		94,483G/ <del>94,815G</del> / <del>4,704G</del> -- 4,468G-4,558G	94,764 G	3,02	3,02
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		97,707G/ <del>97,704G</del> / <del>7,65G</del> - 7,784G-7,971G	97,847 G	3,32	3,32
Euro	100.000	03.02.30	03.02.	A28S3J	XS2112289207	0,664%, v. 03.02.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		85,08G/ <del>85,05G</del> / <del>5,045G</del> - 5,255G-5,345G	85,475 G	1,54	1,54
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		93,1G/ <del>93,1G</del> / <del>3,1G</del> -- 3,1G	93,1 G	2,57	2,57
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		87,96G/ <del>87,9G</del> / <del>7,8G</del> - 8,11G-8,49G	88,39 G	3,41	3,41
Euro	1.000	01.07.39	01.07.	A2R4BM	XS2020583618	1,9570000000000001%, v. 01.07.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		78,06G/ <del>77,94G</del> / <del>7,8G</del> - 8,1G-8,41G	78,41 G	3,83	3,83
Euro	100.000	<b>05.02.24</b>	05.02.	A2RW88	XS1946004451	1,069%, v. 05.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		99,79G/ <del>99,79G</del> / <del>9,79G</del> -- 9,79G-9,79G	99,78 G	2,12	2,12
Euro	100.000	12.03.29	12.03.	A2RY3N	XS1961772560	1,788%, v. 12.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		92,85G/ <del>92,85G</del> / <del>2,845G</del> - 3,1G-3,41G	93,26 G	3,19	3,19
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658	<b>Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		96,667G/ <del>96,54G</del> / <del>6,671G</del> -- 6,672G-6,671G	96,468 G		
Euro	100.000	endlos	05.05.	A28S3H	XS2109819859	2,5019999999999998%, zinsv. v. 05.02.20-04.05.27, EO-FLR Bonds 2020(27/Und.)		91,33G/ <del>91,38G</del> / <del>1,39G</del> -- 1,4G-1,4G	91,29 G		
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334	2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.)		92,357G/ <del>92,256G</del> / <del>2,368G</del> -- 2,368G-2,345G	92,404 G		
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433	4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		99,144G/ <del>99,086G</del> / <del>9,151G</del> -- 9,153G-9,151G	99,156 G		
Euro	100.000	endlos	12.05.	A3KLMN	XS2293060658	2,3759999999999999%, zinsv. v. 12.02.21-11.05.29, EO-FLR Bonds 2021(29/Und.)		83,414G/ <del>85,669G</del> / <del>3,431G</del> -- 3,425G-3,425G	85,369 G		
Euro	100.000	endlos	24.05.	A3KY94	XS2410367747	2,8799999999999999%, zinsv. v. 24.11.21-23.05.28, EO-FLR Notes 2021(28/Und.)		90,229G/ <del>90,145G</del> / <del>0,242G</del> -- 0,236G-0,234G	90,358 G		
Euro	100.000	endlos	23.11.	A3LBJ9	XS2462605671	7 1/8%, zinsv. v. 23.11.22-22.08.28, EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		106,639G/ <del>106,911G</del> / 6,918G-6,945G	106,959 G		
Euro	100.000	endlos	03.05.	A3LDP2	XS2582389156	6,1349999999999998%, zinsv. v. 02.02.23-22.08.28, EO-FLR Notes 2023(23/Und.)		101,11G/ <del>101,375G</del> / 1,099G-1,06G-1,06G	101,375 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 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	<b>Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		116,29G- <b>/116,39G/-6,39G-</b> 6,71G-7,136G	116,69 G	3,63	3,63
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A18901	XS1405762805	<b>Telekom Finanzmanagement GmbH Guaranteed Notes</b> 1 1/2%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		95,78G- <b>/95,81G/-5,78G-</b> 5,82G-5,9G	95,86 G	2,99	2,99
Euro	100.000	01.03.28	15.JJ	A19TCT	BE6300371273	<b>Telenet Finance Luxembourg Notes S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 13.12.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		94,005G- <b>/93,965G/-3,975G-</b> 4,045G-3,885G	93,905 G	5,22	5,22
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A1HDKZ	XS0862442331	<b>Telenor ASA Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 06.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		98,772G- <b>/98,779G/-8,799G-</b> 8,821G-8,841G	98,842 G	3,95	3,94
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		98,587G- <b>/98,588G/-8,577G-</b> 8,571G-8,648G	98,593 G	3,52	3,51
Euro	1.000	14.02.35	14.02.	A28TMD	XS2117454871	0 7/8%, v. 14.02.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35)		75,41G- <b>/75,36G/-5,15G-</b> 5,29G-5,58G	75,74 G	2,29	2,29
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A28TMG	XS2117452156	0 1/4%, v. 14.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		88,625G- <b>/88,615G/-8,575G-</b> 8,67G-8,8G	88,69 G	0,56	0,56
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A2R20L	XS2001737324	0 3/4%, v. 31.05.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		94,235G- <b>/94,235G/-4,125G-</b> 4,285G-4,27G	94,27 G	1,58	1,58
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A2R20M	XS2001737910	1 1/8%, v. 31.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		89,905G- <b>/89,85G/-9,69G-</b> 9,83G-90,02G	90,05 G	2,48	2,48
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A2R20N	XS2001738991	1 3/4%, v. 31.05.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		85,88G- <b>/85,83G/-5,64G-</b> 5,87G-6,21G	86,2 G	3,34	3,34
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A2R8AH	XS2056396919	0 1/4%, v. 25.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		90,055G- <b>/90,045G/-</b> 89,925G-9,965G-90,065G	90,1 G	0,55	0,55
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A2R8AJ	XS2056399855	0 5/8%, v. 25.09.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		81,98G- <b>/81,95G/-1,8G-</b> 1,92G-2,12G	82,14 G	1,52	1,52
Euro	100.000	26.11.27	26.11.	A285P0	FR0014000S75	<b>Téléperformance SE Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 26.11.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		88,22G- <b>/88,22G/-8,27G-</b> 8,44G-8,67G	88,59 G	0,56	0,56
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3K6U2	FR001400ASK0	3 3/4%, v. 24.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		98,362G- <b>/98,317G/-8,228G-</b> 8,471G-8,833G	98,611 G	3,99	3,98
Euro	100.000	02.07.25	02.07.	A192W9	FR0013346822	<b>Téléperformance SE Obligations</b> 1 7/8%, v. 02.07.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		96,607G- <b>/96,618G/-6,593G-</b> 6,621G-6,721G	96,639 G	3,84	3,84
Euro	100.000	<b>03.04.24</b>	03.04.	A19FLB	FR0013248465	1 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		99,01G- <b>/99,02G/-9,02G-</b> 9,02G-9,03G	99 G	2,99	2,99
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	<b>Telia Company AB Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		100,793G- <b>/100,815G/-</b> 0,787G-0,831G-0,871G	100,787 G	3,34	3,33
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A1G866	XS0826189028	3%, v. 07.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		99,33G- <b>/99,335G/-9,27G-</b> 9,455G-9,63G	99,51 G	3,11	3,1
Euro	1.000	05.09.33	05.09.	A1HQKW	XS0968972199	3 1/2%, v. 05.09.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		99,62G- <b>/99,67G/-9,5G-</b> 9,79G-100,04G	100,03 G	3,49	3,49
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		81,4G- <b>/82,45G/-2,47G-</b> 2,98G-3,41G	82,71 G	3,45	3,45
Euro	1.000	27.11.30	27.11.	A285RF	XS2264161964	0 1/8%, v. 27.11.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		80,14G- <b>/80,07G/-79,99G-</b> 80,19G-0,38G	80,28 G	0,31	0,31
Euro	1.000	20.02.34	20.02.	A2RX2C	XS1953240261	2 1/8%, v. 20.02.19(34), EO-Med.-Term Notes 2019(19/34)		87,89G- <b>/88,21G/-8,24G-</b> 8,71G-9,12G	88,87 G	3,42	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 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.05.81	11.05.	A28TEC	XS2082429890	<b>Telia Company AB Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 3/8%, zinsv. v. 11.02.20-10.05.26, v. 11.02.20(81), EO-FLR Securities 2020(26/81)		92,35G- <b>92,38G</b> -2,38G--2,38G	92,39 G	1,58	1,58
Euro	1.000	30.06.83	30.06.	A3K3R8	XS2443749648	2 3/4%, zinsv. v. 31.03.22-29.06.28, v. 31.03.22(83), EO-FLR Notes 2022(28/83)		<b>91,7G</b> - <b>91,7G</b> -1,7G-1,71G	91,69 G	3,05	3,05
Euro	1.000	21.12.82	21.12.	A3K9DV	XS2526881532	4 5/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.12.27, v. 21.09.22(82), EO-FLR Notes 2022(22/82)		<b>99,53G</b> - <b>99,46G</b> -9,5G-9,49G-9,49G	99,46 G	4,65	4,65
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z7G	XS1395057430	<b>Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		95,365G- <b>95,365G</b> -5,33G-5,405G-5,505G	95,405 G	2,34	2,34
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A28WEQ	XS2160857798	1%, v. 23.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		<b>87,515G</b> - <b>87,505G</b> -7,42G-8,04G	87,645 G	2,25	2,25
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	A2RZQC	XS1966038249	1 3/8%, v. 26.03.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		91,01G- <b>90,985G</b> -0,895G-1,035G-1,175G	91,175 G	2,98	2,98
Euro	1.000	20.11.31	20.11.	A2SANE	XS2080785343	<b>Temasek Financial [I] Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 20.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		<b>81,44G</b> - <b>81,38G</b> -1,29G--1,47G-1,74G	81,66 G	1,22	1,22
Euro	1.000	20.11.49	20.11.	A2SANF	XS2080786150	1 1/4%, v. 20.11.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		<b>63,27G</b> - <b>63,23G</b> -3,12G--3,33G-3,68G	63,64 G	3,38	3,38
Euro	1.000	09.11.26	09.FMAN	A3MP7A	NO0011129496	<b>TEMPTON Personaldienstleistungen GmbH Notes</b> 4 3/4%, v. 09.11.21(26), EO-Bonds v.21(23/26)		<b>92,5G</b> - <b>92,5G</b> -2,5G--2,5G-2,5G	92,5 G	7,95	7,94
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	<b>TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		95,467G- <b>95,351G</b> -5,347G--5,353G-5,361G	95,258 G	2,08	2,08
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409	1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		<b>86,72G</b> - <b>86,755G</b> -6,605G-6,849G-7,105G	86,983 G	3,14	3,14
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136	1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33)		<b>87,61G</b> - <b>87,49G</b> -7,53G--7,53G-7,71G	87,65 G	2,69	2,69
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		<b>88,951G</b> - <b>88,998G</b> -8,883G--9,104G-9,416G	89,105 G	3,21	3,21
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587	1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		<b>94,515G</b> - <b>94,6G</b> -4,57G-4,64G-4,735G	94,625 G	2,66	2,65
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762	0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		<b>97,307G</b> -7,294G-7,3G-7,328G	96,907 G	1,53	1,53
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19J8M	XS1632897929	1 3/8%, v. 26.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	S s	93,805G- <b>93,855G</b> -3,83G-3,89G-3,965G	93,99 G	2,57	2,57
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)		<b>95,725G</b> - <b>95,73G</b> -5,705G--5,727G-5,798G	95,733 G	3,07	3,06
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)		<b>85,32G</b> - <b>85,09G</b> -5,26G--5,41G-5,58G	85,56 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)		<b>80,98G</b> - <b>81,27G</b> -1,11G--1,23G-1,46G	81,6 G	1,23	1,23
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)		<b>91,99G</b> - <b>91,773G</b> -1,683G-1,778G-1,883G	92,056 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)		<b>85,338G</b> - <b>85,329G</b> -5,148G--5,026G-5,085G	85,177 G	2,7	2,7
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)		<b>89,6G</b> - <b>89,542G</b> -9,337G-9,634G-9,067G	90,139 G	3,49	3,49
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)		<b>95,864G</b> - <b>95,88G</b> -5,843G--5,9G-5,994G	95,956 G	3,11	3,11
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)		<b>93,971G</b> - <b>93,922G</b> -3,868G--4,007G-4,252G	94,215 G	3,22	3,22
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)		<b>93,906G</b> - <b>93,94G</b> -3,772G--4,094G-4,388G	94,36 G	3,07	3,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A3KRYB	XS2348325221	<b>TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 09.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		93,088G- <b>93,148G-3,11G-</b> 3,162G-3,245G	93,074 G	0,27	0,27
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KRYC	XS2348325494	0 1/2%, v. 09.06.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		87,909G- <b>87,953G-7,856G--</b> 8,015G-8,145G	88,021 G	1,13	1,13
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)		79,721G- <b>79,76G-9,577G--</b> 9,93G-80,258G	79,987 G	2,54	2,54
Euro	1.000	16.06.35	16.06.	A3KYH5	XS2406569579	0 7/8%, v. 16.11.21(35), EO-Med.-Term Notes 2021(21/35)		83,797G- <b>83,832G-3,719G--</b> 3,795G-3,958G	84,052 G	2,07	2,07
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)		102,785G- <b>102,785G/-</b> 2,75G-2,86G-2,965G	103,01 G	3,2	3,19
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)		106,74G- <b>106,78G/-6,65G-</b> 6,82G-7,03G	107,04 G	3,27	3,27
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)		108,55G- <b>108,62G-8,48G-</b> 8,82G-9,14G	108,26 G	3,47	3,47
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)		112,11G- <b>112,09G/-1,8G-</b> 2,27G-2,74G	112,74 G	3,79	3,79
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	<b>TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		98,475G- <b>98,469G-8,469G--</b> 8,468G-8,468G	98,48 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.)		96,76G- <b>96,76G/-6,76G--</b> 6,76G-6,78G	96,76 G		
Euro	1.000	<b>08.05.24</b>	08.05.	A190AV	XS1816329418	<b>Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes</b> 2%, v. 08.05.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24/24)		99,17G- <b>99,17G/-9,17G--</b> 9,17G-9,17G	99,16 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)		97,749G- <b>97,73G/-7,692G--</b> 7,694G-7,702G	97,714 G	4,26	4,26
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)		93,985G- <b>94,035G/-4,005G--</b> 4,005G-4,045G	94,015 G	2,37	2,37
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)		95,605G- <b>95,555G-5,49G-</b> 5,56G-5,68G	95,64 G	4,08	4,07
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)		89,525G- <b>89,469G-9,35G-</b> 9,061G-9,159G	89,464 G	3,06	3,06
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A1Z4UX	FR0012881555	<b>Teréga S.A. Obligations</b> 2,2000000000000002%, v. 05.08.15(25), EO-Obl. 2015(15/25)		96,829G- <b>96,648G-6,48G-</b> 6,531G-6,612G	96,833 G	4,48	4,46
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282HV	FR0013534500	0 7/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		83,28G- <b>83,2G/-3,04G--</b> 3,17G-3,36G	83,39 G	2,09	2,09
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2838Y	XS2244837162	<b>Tereos Finance Groupe I Registered Notes</b> 7 1/2%, v. 23.10.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		101,57G- <b>101,53G/-1,53G-</b> 1,53G-1,63G	101,53 G	6,63	6,61
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		99,547G- <b>99,613G-9,512G--</b> 9,375G-9,387G	99,668 G	5,01	5
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		104,242G- <b>104,383G/</b>	104,375 G	6,16	6,15
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A19L26	XS1652866002	<b>Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 26.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		92,55G- <b>92,5G/-2,48G--</b> 2,55G-2,65G	92,62 G	2,95	2,95
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)		100,34G- <b>100,33G/-0,19G-</b> 0,44G-0,72G	100,8 G	3,78	3,78
Euro	1.000	<b>24.05.24</b>	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	<b>TERRAGON AG Anleihen</b> 7%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		0,85G- <b>1,001G/-1,0022G-</b> 1,002G-1,002G	1,85 G	259,43	259,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Tesco Corporate Treasury Services PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	A1ZLDJ	XS1082971588	2 1/2%, v. 01.07.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,155G- <del>99,165G</del> -9,145G--9,145G-9,165G	99,135 G	4,29	4,24	
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)		83,98G- <del>83,78G</del> -3,72G--3,86G-4,01G	83,9 G	0,89	0,89	
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)		94,025G- <del>93,995G</del> -3,92G-3,935G-4,02G	94 G	1,85	1,85	
						<b>Tesco PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	10.04.47	10.04.	A0NRKE	XS0295018070	5 1/8%, v. 10.04.07(47), EO-Medium-Term Notes 2007(47)		107,97G- <del>107,98G</del> -7,66G-8,14G-8,67G	108,66 G	4,51	4,51	
						<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b>						
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A190FK	XS1813724603	4 1/2%, v. 14.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		99,16G- <del>99,13G</del> -9,13G--9,15G-9,25G	99,16 G	5,25	5,23	
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1VQDA	XS1439749281	1 1/8%, v. 25.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		96,75G- <del>96,78G</del> -6,77G--6,93G-6,93G	96,75 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)		83,66G- <del>83,45G</del> -3,43G--3,43G-3,69G	83,36 G	3,87	3,87	
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A1ZZHM	XS1211044075	1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		89,95G- <del>89,79G</del> -9,604G-9,77G-9,79G	89,35 G	4,11	4,11	
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A280F4	XS2198213956	6%, v. 30.07.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		100,505G- <del>100,435G</del> -0,445G-0,495G-0,535G	100,415 G	5,54	5,54	
Euro	1.000	09.05.27	09.MN	A3KYL4	XS2406607098	3 3/4%, v. 09.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		94,82G- <del>94,83G</del> -4,81G--4,82G-5,06G	94,44 G	5,46	5,45	
Euro	1.000	09.05.30	09.MN	A3KYRP	XS2406607171	4 3/8%, v. 09.11.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		91,8G- <del>91,68G</del> -1,71G-1,72G-2,04G	91,17 G	5,99	5,98	
						<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V.</b> <b>Registered Notes</b>						
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		92,22G- <del>92,29G</del>	92,23 G	6,37	6,35	
						<b>THALES S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
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)		96,929G- <del>96,858G</del> -6,791G--6,788G-6,794G	96,919 G	1,54	1,54	
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)		99,125G- <del>99,125G</del> -9,125G--9,125G-9,125G	99,115 G	1,75	1,75	
Euro	100.000	26.03.26	26.03.	A285F9	FR0013537305	v. 26.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		92,88G- <del>92,78G</del> -2,75G--2,82G-2,85G	92,73 G	3,41		
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)		91,53G- <del>91,41G</del> -1,335G-1,395G-1,455G	91,39 G	0,55	0,55	
Euro	100.000	15.05.28	15.05.	A28W7U	FR0013512969	1%, v. 14.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		90,69G- <del>90,51G</del> -0,49G--0,66G-0,785G	90,765 G	2,19	2,19	
Euro	100.000	14.06.29	14.06.	A3LJZ5	FR001400IIO6	3 5/8%, v. 14.06.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		100,87G- <del>100,73G</del> -0,65G-0,79G-0,93G	100,98 G	3,43	3,43	
						<b>Thames Water Utilities Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
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)		83,509G- <del>83,975G</del> -3,891G--3,964G-4,159G	83,996 G	2,06	2,06	
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)		73,11G- <del>73G</del> -2,82G--3,01G-3,15G	73,04 G	3,36	3,36	
Euro	1.000	18.04.27	18.04.	A3LCYY	XS2576550326	4%, v. 18.01.23(27), EO-Med.-Term Nts 2023(23/27)		94,54G- <del>95,622G</del> -5,648G-5,714G-5,823G	95,802 G	5,42	5,41	
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)		93,269G- <del>92,977G</del> -2,856G--3,019G-3,18G	93,284 G	5,57	5,57	
						<b>The Bank of Nova Scotia</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
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)		96,91G- <del>96,91G</del> -6,89G--6,9G-6,92G	96,89 G	1,03	1,03	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.01.24	11.01.	A2RV9S	XS1934392413	<b>The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 11.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		99,99G-/99,99G/-9,99G-- 9,99G-9,99G	99,979 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)		84,883G-/84,83G/ 84,15G-/84,13G/-3,98G-- 4,15G-4,33G	84,817 G	0,88	0,88
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)		84,15G-/84,13G/-3,98G-- 4,15G-4,33G	84,27 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)		88,77G-/88,77G/-8,77G-- 8,77G-8,77G	88,77 G	0,02	0,02
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A2R1AR	XS1987142673	<b>The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 30.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,92G-/98,925G/-8,925GG- 8,925G-8,925G	98,915 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)		91,805G-/91,765G/-1,705G-- 1,775G-1,885G	91,795 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)		85,862G-/85,858G/ 85,862G-8,77G	85,886 G	0,58	0,58
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A191EL	XS1827600724	<b>The Chemours Co. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 06.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		96,76G-/97,077G/-6,5G- 7,033G-7,284G	97,05 G	5,31	5,3
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	<b>The Coca-Cola Co. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		99,28G-/99,28G/ 77,086G-/77,024G/-6,88G- 7,175G-7,634G	99,28 G	5,06	4,99
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		77,086G-/77,024G/-6,88G- 7,175G-7,634G	77,232 G	2,82	2,82
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D4R	XS1574672397	0 1/2%, v. 09.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		99,413G-/99,423G/-9,423G-- 9,429G-9,426G	99,415 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)		96,87G-/96,93G/-6,905GG- 6,925G-6,945G	96,93 G	3,07	3,07
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX0Q	XS1197833053	1 1/8%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		93,77G-/93,73G/-3,635GG- 3,75G-3,915G	93,72 G	2,37	2,37
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A1ZX0R	XS1197833137	1 5/8%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		84,91G-/84,38G/-4,27G-- 4,51G-4,77G	84,81 G	3,28	3,27
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A282L2	XS2233154538	0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		86,08G-/85,93G/-5,795GG- 5,9G-6,06G	86,115 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)		77,85G-/77,66G/-7,55G-- 7,65G-7,85G	77,96 G	0,96	0,96
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A282L4	XS2233155345	0 4/5%, v. 18.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		67,64G-/67,52G/-7,34G-- 7,62G-8,07G	68,01 G	2,33	2,33
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		94,177G-/94,095G/-4,065G-- 4,193G-4,187G	94,144 G	1,59	1,59
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		87,939G-/87,896G/-7,813G-- 7,938G-8,173G	87,923 G	2,8	2,8
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642	0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		85,894G-/85,825G/-5,765G-- 5,944G-6,173G	85,818 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)		78,66G-/78,55G/-8,456GG- 8,642G-8,851G	78,657 G	1,26	1,26
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020	1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		69,149G-/69,139G/-8,984G-- 9,274G-9,676G	69,295 G	2,84	2,84
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A3KQMP	XS2339398971	0 2/5%, v. 06.05.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		84,84G-/84,66G/-4,59G-- 4,69G-4,86G	84,85 G	0,94	0,94
Euro	1.000	06.05.36	06.05.	A3KQMQ	XS2339399359	0,95%, v. 06.05.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		75,96G-/75,86G/-5,81G-- 5,99G-6,29G	76,21 G	2,47	2,47
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A28T10	XS2122933695	<b>The Dow Chemical Co. Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 25.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		73,887G-/73,683G/-3,485G-- 3,678G-4,337G	74,056 G	4,07	4,07
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A28T1Y	XS2122485845	0 1/2%, v. 25.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		90,565G-/90,555G/-0,485G-- 0,485G-0,635G	90,595 G	1,1	1,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	A28T1Z	XS2122486066	<b>The Dow Chemical Co. Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		81,574G-/81,35G/-1,258G--1,448G-1,663G	81,622 G	2,72	2,72
Euro	1.000	<b>26.03.24</b>	26.03.	A2RZQG	XS1967003747	<b>The Export-Import Bank of Korea Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 26.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	99,21G-/99,22G/-9,22G-9,22G	99,2 G	0,75	0,75
Euro	1.000	19.10.24	19.10.	A3KXPF	XS2397372850	v. 19.10.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)		97,08G-/97,08G/-7,07G--7,08G-7,09G	97,04 G	3,88	
Euro	1.000	07.02.25	07.FMAN	A3K11V	XS2441551970	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,9560000000000004%, zinsv. v. 07.11.23-06.02.24, v. 07.02.22(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24/25)		99,87G-/99,87G/-9,87G-9,87G	99,86 G	5,18	5,17
Euro	1.000	19.03.26	21.MJSD	A3KNRM	XS2322254165	4,9199999999999999%, zinsv. v. 19.12.23-18.03.24, v. 19.03.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		100,621G-/100,64G/	100,54 G	4,69	4,68
Euro	1.000	23.09.27	23.MJSD	A3KWL T	XS2389353181	4,9160000000000004%, zinsv. v. 27.12.23-24.03.24, v. 23.09.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		100,45G-/100,5G/	100,58 G	4,85	4,85
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		96,759G-/96,766G/-6,756G--6,75G-6,742G	96,65 G	2,56	2,56
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		96,75G-/96,77G/-7,714	96,732 G	3,37	3,37
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		93,01G-3,065G-3,2G-3,37G	93,505 G	3,52	3,52
Euro	1.000	<b>15.05.24</b>	15.05.	A19HNC	XS1614198262	1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)		99,07G-/99,07G/-9,075G-9,075G-9,09G	99,06 G	2,75	2,75
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		97,73G-/97,737G/-7,737G-7,72G-7,714G	97,672 G	0,26	0,26
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A19X8K	XS1796209010	2%, v. 22.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		94,285G-/94,275G/-4,245G--4,355G-4,465G	94,355 G	3,44	3,43
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		95,54G-/95,58G/-5,525G-5,58G-5,66G	95,59 G	3,37	3,37
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871	2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26)		99,073G-/99,18G/-9,14G-9,22G-9,23G	99,05 G	3,21	3,2
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1ZQNR	XS1116263325	2 1/8%, v. 30.09.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		98,704G-/98,7G/-8,694G--8,692G-8,7G	98,66 G	3,97	3,95
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A288D5	XS2292954893	0 1/4%, v. 26.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)		87,866G-/87,975G/	88 G	0,57	0,57
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		84,693G-4,9-4,85-4,67G-/84,7G/-4,75	84,51 G	2,04	2,04
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		99,503G-/99,48G/-9,447G--9,48G-9,482G	99,449 G	3,81	3,8
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A3K9K0	XS2536502227	4%, v. 21.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29/29)		101,445G-/101,475G/-1,425G-1,65G-1,785G	101,6 G	3,64	3,64
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249	1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)		77,41G-/77,42G/	77,36 G	2,56	2,56
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	A3KWL U	XS2389353264	0 3/4%, v. 23.09.21(32), EO-Med.-Term Nts 2021(31/32)		78,155G-/78,155G/	77,954 G	1,9	1,9
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	A3KYQE	XS2404642923	0 7/8%, v. 09.11.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(29/29)		85,48G-/85,54G/-5,49G--5,72G-5,81G	85,61 G	2,03	2,03
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes</b> 3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,605G-/96,708G/	96,49 G	5,09	5,09
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	<b>The Goodyear Tire &amp; Rubber Co. Guaranteed Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,98G-/94,32G/	94,23 G	7,01	7
Euro	1.000	10.07.24	10.07.	A2R4YA	XS2022179159	<b>The Korea Development Bank Medium - Term Notes</b> v. 10.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	97,98G-/98,03G/-8,01G--8,01G-8,01G	98,02 G	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 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Bonds</b> 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		105,816G/-105,79G/-5,711G-5,818G-5,939G	105,82 G	2,97	2,97
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Registered Bonds</b> 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		97,344G/-97,363G/-7,346G--7,36G-7,368G	97,345 G	1,03	1,03
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		91,092G/-91,096G/-1,038G--1,097G-1,278G	91,072 G	2,73	2,73
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		97,429G/-97,436G/-7,425G--7,425G-7,434G	97,427 G	1,28	1,28
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		92,275G/-92,207G/-2,145G--2,239G-2,444G	92,235 G	2,59	2,59
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		84,985G/-84,88G/-4,594G--4,938G-5,383G	85,231 G	3,12	3,12
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A3KYD3	XS2404213485	0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		84,916G/-84,877G/-4,783G--4,884G-5,059G	84,961 G	0,82	0,82
Euro	1.000	04.11.41	04.11.	A3KYD4	XS2404214020	0 9/10%, v. 05.11.21(41), EO-Bonds 2021(21/41)		68,254G/-68,257G/-8,084G--8,364G-8,73G	68,469 G	2,61	2,61
Euro	1.000	15.09.81	15.09.	A3KWA7	XS2387675395	<b>The Southern Co. Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 16.09.21-14.09.27, v. 16.09.21(81), EO-FLR Notes 2021(21/81)	S s	85,223G/-85,488G/-5,222G--5,579G-5,589G	85,237 G	2,33	2,33
Euro	1.000	21.07.25	23.JAJO	A3LLAJ	XS2652775789	<b>The Toronto-Dominion Bank Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,452%, zinsv. v. 23.10.23-21.01.24, v. 21.07.23(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)		100,236G/-100,236G/-0,236G-0,236G-0,236G	100,238 G	4,36	4,35
Euro	1.000	<b>03.04.24</b>	03.04.	A19FF9	XS1588284056	<b>The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(24)		99,211G/-99,211G/-9,209G--9,21G-9,209G	99,203 G	1	1
Euro	1.000	<b>26.03.24</b>	26.03.	A28UWC	XS2146198739	0 1/4%, v. 26.03.20(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2020(24)		99,26G/-99,26G/-9,26G--9,26G-9,26G	99,24 G	0,5	0,5
Euro	1.000	<b>09.02.24</b>	09.02.	A2R0KB	XS1980044728	v. 10.04.19(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2019(24)		99,682G/-99,682G/-9,682G--9,682G-9,682G	99,667 G	4,03	
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A2R471	XS2028803984	0 1/10%, v. 19.07.19(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2019(27)		90,175G/-90,15G/-0,05G-0,135G-0,25G	90,24 G	0,22	0,22
Euro	1.000	24.03.27	24.03.	A3K3PG	XS2461741212	0,864%, v. 24.03.22(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(27)		93,315G/-93,265G/-3,19G-3,285G-3,385G	93,345 G	1,84	1,84
Euro	1.000	28.07.25	28.07.	A3K7YF	XS2508690612	1,7070000000000001%, v. 28.07.22(25), EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(25)		97,598G/-97,59G/-7,554G--7,574G-7,608G	97,618 G	3,31	3,3
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A3LARL	XS2549702475	3 1/4%, v. 27.10.22(26), EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(26)		100,15G/-100,12G/-0,065G--0,115G-0,17G	100,195 G	3,17	3,16
Euro	1.000	<b>25.04.24</b>	25.04.	A2R08A	XS1985806600	<b>The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 25.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,912G/-98,925G/-8,921G--8,926G-8,933G	98,922 G	0,76	0,76
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A3K01J	XS2432502008	0 1/2%, v. 18.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		91,84G/-91,89G/	91,825 G	1,08	1,08
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A3K376	XS2466350993	1,952%, v. 08.04.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		90,363G/-90,325G/	90,361 G	3,72	3,71
Euro	1.000	03.08.27	03.08.	A3K72L	XS2511301322	2,5510000000000002%, v. 03.08.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		96,875G/-96,85G/-6,805G--6,87G-6,98G	96,97 G	3,46	3,46
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A3K72M	XS2511309903	3,129%, v. 03.08.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		95,76G/-95,67G/-5,57G--5,79G-6,11G	96,01 G	3,66	3,66
Euro	1.000	13.12.29	13.12.	A3LB5X	XS2565831943	3,6309999999999998%, v. 13.12.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)		99,33G/-99,28G/-9,2G-9,34G-9,57G	99,48 G	3,71	3,71
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	<b>The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,61G/-97,59G/	97,59 G	3,56	3,56

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 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.01.27	21.01.	A1ZU3F	XS1171485722	<b>The Wellcome Trust Ltd. Senior Notes</b> 1 1/8%, v. 21.01.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		94,78G- <del>94,775G</del> - <del>4,735G</del> - <del>4,795G</del> -4,875G	94,865 G	2,34	2,34
Euro	1.000	18.10.41	18.10.	A3KXF5	XS2366415201	<b>Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Notes</b> 1 5/8%, v. 18.10.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		72,4G- <del>72,318G</del> - <del>2,1522G</del> - <del>2,432G</del> -2,736G	72,567 G	3,75	3,75
Euro	1.000	18.10.33	18.10.	A3KXFF	XS2366415110	1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		80,977G- <del>80,993G</del> - <del>0,836G</del> - <del>1,044G</del> -1,356G	81,016 G	2,76	2,76
Euro	1.000	18.10.51	18.10.	A3KXFH	XS2366415540	2%, v. 18.10.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		68,295G- <del>68,351G</del> - <del>8,174G</del> - <del>8,477G</del> -8,887G	68,551 G	3,84	3,84
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	A3KXHC	XS2366407018	0 4/5%, v. 18.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		85,119G- <del>85,102G</del> - <del>4,995G</del> - <del>5,141G</del> -5,354G	85,124 G	1,87	1,87
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A3KY3D	XS2407914394	<b>Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Registered Notes</b> v. 18.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		93,986G- <del>94G</del> - <del>3,965G</del> - <del>3,979G</del> -4,029G	93,962 G	3,37	
Euro	1.000	12.09.24	12.09.	A18543	XS1405775708	<b>Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes</b> 0 3/4%, v. 12.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		97,826G- <del>97,834G</del> - <del>7,81G</del> - <del>7,824G</del> -7,826G	97,81 G	1,53	1,53
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534	1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		92,396G- <del>92,306G</del> - <del>2,248G</del> - <del>2,312G</del> -2,484G	92,412 G	2,96	2,96
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A19EJL	XS1578127778	1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		94,915G- <del>94,865G</del> - <del>4,835G</del> - <del>4,945G</del> -5,025G	94,915 G	3,01	3,01
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19LY8	XS1651071877	1,3999999999999999%, v. 24.07.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		96,125G- <del>96,095G</del> - <del>6,085G</del> - <del>6,115G</del> -6,195G	96,105 G	2,87	2,87
Euro	1.000	24.07.37	24.07.	A19LYW	XS1651072099	2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		91,19G- <del>91,08G</del> - <del>0,77G</del> - <del>1,07G</del> -1,42G	91,65 G	3,69	3,69
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1ZSQW	XS1142279782	2%, v. 24.11.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		97,81G- <del>97,81G</del> - <del>7,79G</del> - <del>7,81G</del> -7,82G	97,81 G	3,79	3,78
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A28VL0	XS2010032022	1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		95,685G- <del>95,655G</del> - <del>5,615G</del> - <del>5,665G</del> -5,785G	95,725 G	3,13	3,12
Euro	1.000	15.04.32	15.04.	A28VL1	XS2010032451	2 3/8%, v. 02.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		92,78G- <del>92,63G</del> - <del>2,55G</del> - <del>2,78G</del> -2,98G	92,99 G	3,36	3,36
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A2R8JH	XS2058556296	0 1/8%, v. 30.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		95,93G- <del>95,94G</del> - <del>5,914G</del> - <del>5,918G</del> -5,938G	95,927 G	0,26	0,26
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A2R8JJ	XS2058556536	0 1/2%, v. 30.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		89,88G- <del>89,835G</del> - <del>9,76G</del> - <del>9,865G</del> -9,965G	90,005 G	1,11	1,11
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8JK	XS2058556619	0 7/8%, v. 30.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		83,48G- <del>83,42G</del> - <del>3,33G</del> - <del>3,52G</del> -3,75G	83,65 G	2,08	2,08
Euro	1.000	01.10.49	01.10.	A2R8JL	XS2058557344	1 7/8%, v. 30.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		68,66G- <del>68,4G</del> - <del>8,18G</del> - <del>8,47G</del> -8,83G	69,04 G	3,79	3,79
Euro	1.000	01.10.39	01.10.	A2R8JM	XS2058557260	1 1/2%, v. 30.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		73,58G- <del>73,33G</del> - <del>3,12G</del> - <del>3,35G</del> -3,69G	73,91 G	3,74	3,74
Euro	1.000	21.11.34	21.11.	A3LBGV	XS2557526345	3,6499999999999999%, v. 21.11.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		101,51G- <del>101,36G</del> - <del>1,14G</del> - <del>1,57G</del> -1,65G	101,71 G	3,46	3,46
Euro	1.000	21.01.26	21.01.	A3LBJ5	XS2557526006	3,2000000000000002%, v. 21.11.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		99,585G- <del>99,64G</del> - <del>9,625G</del> - <del>9,55G</del> -9,755G	99,735 G	3,33	3,33
Euro	1.000	<b>21.06.24</b>	21.06.	A19KB9	XS1577956789	<b>Three Gorges Finance II [Cayman Islands] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1,3%, v. 21.06.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		98,44G- <del>98,45G</del> - <del>8,45G</del> - <del>8,46G</del> -8,46G	98,44 G	2,62	2,62
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	<b>thyssenkrupp AG Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		97,856G- <del>98,2G</del> - <del>8,4G</del> - <del>8,4G</del> -8,4G	97,87 G	3,98	3,97
Euro	1.000	<b>22.02.24</b>	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8	2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24)		99,441G- <del>99,615G</del> - <del>9,635G</del> - <del>9,636G</del> -9,636G	99,615 G	5,63	5,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3KPK9	XS2331728126	<b>TI Automotive Finance PLC Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 16.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		90,623G- <b>90,582G</b> -0,582G-- 0,438G-0,567G	90,578 G	5,94	5,94
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R83Z	FR0013452893	<b>Tikehau Capital S.C.A. Obligations</b> 2 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		94,545G- <b>94,625G</b> -5,185G-- 5,245G-5,365G	95,125 G	4,05	4,05
Euro	100.000	31.03.29	31.03.	A3KN1R	FR0014002PC4	1 5/8%, v. 31.03.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		85,43G- <b>85,42G</b> -5,35G-- 5,4G-5,48G	85,59 G	3,75	3,75
Euro	1.000	01.08.25	01.FMAN	A2DALV	DE000A2DALV1	<b>Timeless Hideaways GmbH Anleihen</b> 7%, v. 01.08.17(25), Anleihe v.2017(2022/2025)		1G- <b>1G</b>	1 G	597,86	597,86
Euro	1.000	16.11.24	16.MN	A19R9T	XS1716212243	<b>Titan Global Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 16.11.17(24), EO-Notes 2017(24/24)		98,617G- <b>98,565G</b> -8,567G-- 8,569G-8,617G	98,595 G	4,08	4,07
Euro	1.000	09.07.27	09.JJ	A28ZR0	XS2199268470	<b>Titan Global Finance PLC Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		97,844G- <b>97,828G</b> -7,83G- 7,83G-7,83G	97,788 G	3,44	3,44
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3E45C	XS2198191962	<b>TK Elevator Holdco GmbH Anleihen</b> 6 5/8%, v. 15.07.20(28), Anleihe v.20(20/28) Reg.S		90,59G- <b>90,46G</b> -0,46G-- 0,9G-0,94G	90,82 G	9,33	9,3
Euro	1.000	15.07.27	15.JAJO	A3E45A	XS2199597613	<b>TK Elevator Midco GmbH Floating Rate Notes</b> 8,7149999999999999%, zinsv. v. 15.10.23-14.01.24, v. 15.07.20(27), FLR-Anleihe v.20(20/27) Reg.S		101,125G- <b>101,08G</b> - 1,125G-1,15G	101,055 G	8,6	8,57
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3E448	XS2199597456	<b>TK Elevator Midco GmbH Anleihen</b> 4 3/8%, v. 15.07.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S		95,145G- <b>95,375G</b> -5,385G-- 5,455G-5,505G	95,275 G	5,89	5,88
Euro	1.000	15.01.30	15.JJ	A3KZ80	XS2417092132	<b>TMNL Group Holding B.V. Senior Notes</b> 5 1/2%, v. 23.12.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		88,055G- <b>87,98G</b> -7,96G- 8,045G-8,09G	88,005 G	8,2	8,2
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2816Z	FI4000442108	<b>Tornator Oy Senior Secured Notes</b> 1 1/4%, v. 14.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		93,22G- <b>93,17G</b> -3,17G-- 3,16G-3,2G	93,1 G	2,67	2,67
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	<b>TotalEnergies Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		94,405G- <b>94,365G</b> -4,22G- 4,385G-4,545G	94,415 G	3,19	3,19
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	<b>TotalEnergies Capital International S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		90,355G- <b>90,295G</b> -0,253G-- 0,307G-0,43G	90,384 G	1,65	1,65
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		93,961G-3,886G-3,941G- 4,047G	94,133 G	2,16	2,16
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		89,96G-9,735G-9,9G- 90,065G	90,385 G	3,17	3,17
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97,632G- <b>97,634G</b> -7,63G- 7,628G-7,628G	97,621 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)		90,808G- <b>90,743G</b> -0,683G-- 0,786G-0,924G	90,836 G	3,01	3,01
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		99,21G- <b>99,236G</b> -9,213G- 9,24G-9,289G	99,202 G	3,27	3,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>TotalEnergies Capital International S.A. Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		98,24G- <b>98,255G</b> -8,425GG-8,53G-8,695G	98,37 G	3,12	3,11	
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581	1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)		97,28G- <b>97,29G</b> -7,287GG-7,272G-7,286G	97,279 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)		94,821G- <b>94,781G</b> -4,729G--4,806G-4,868G	94,806 G	3,11	3,11	
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029	1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		90,64G- <b>90,639G</b> -0,508GG-0,688G-0,88G	90,713 G	3,27	3,27	
Euro	100.000	18.05.31	18.05.	A28XCR	XS2176605306	0,952%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		85,58G- <b>85,49G</b> -5,38G--5,57G-5,76G	85,74 G	2,2	2,2	
Euro	100.000	18.05.40	18.05.	A28XCS	XS2176569312	1,6180000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		76,61G- <b>76,54G</b> -6,33G--6,93G-7,15G	77,17 G	3,47	3,47	
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136	1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26)		93,44G- <b>93,47G</b>	93,48 G	3,52	3,52	
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		90,209G- <b>90,16G</b> -0,068G--0,181G-0,303G	90,174 G	1,53	1,53	
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		77,58G- <b>77,509G</b> -7,292GG-7,578G-7,844G	77,688 G	3,41	3,41	
						<b>TotalEnergies Capital S.A. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	<b>26.03.24</b>	26.03.	A0T71M	XS0418669429	5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		100,105G- <b>100,105G</b> -0,105G-0,105G-0,105G	100,107 G	4,52	4,44	
						<b>TotalEnergies SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
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	96,919G- <b>96,89G</b> -6,87G-6,936G-6,936G	97,05 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.)		97,153G- <b>97,048G</b> -7,15G-7,149G-7,146G	97,048 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.)		88,66G- <b>88,53G</b> -8,61G--8,55G-8,66G	88,61 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.)		78,375G- <b>78,295G</b> -8,705G--8,855G-8,965G	78,385 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	98,79G- <b>98,756G</b> -8,773GG-8,773G-8,774G	98,814 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.)		91,25G- <b>91,18G</b> -1,22G--1,22G-1,22G	91,19 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.)		81,808G- <b>81,867G</b> -1,709G--1,975G-1,755G	81,859 G			
						<b>TotalEnergies SE Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
Euro	1.000	endlos	04.09.	A2811X	XS2224632971	2%, zinsv. v. 04.09.20-03.09.30, EO-FLR Notes 20(30/Und.)		83,76G- <b>83,58G</b> -3,65G--3,56G-3,73G	83,79 G			
						<b>Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A28V57	XS2156236296	2,004%, v. 21.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		98,529G- <b>98,517G</b> -8,509G--8,517G-8,524G	98,51 G	3,95	3,94	
Euro	1.000	<b>09.04.24</b>	09.04.	A2R0C8	XS1978200639	0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,05G- <b>99,05G</b> -9,05G--9,05G-9,05G	99,04 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)		96,275G- <b>96,277G</b> -6,263G--6,262G-6,287G	96,254 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)		89,373G- <b>89,371G</b> -9,321G--9,493G-9,582G	89,326 G	0,98	0,98	
						<b>Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLB	XS1720642138	0 5/8%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97,28G- <b>97,286G</b> -7,281GG-7,284G-7,287G	97,276 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)		92,75G- <b>92,74G</b> -2,69G--2,74G-2,805G	92,775 G	0,54	0,54	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.11.27	05.11.	A3KQMS	XS2338955805	<b>Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 06.05.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		88,695G-/88,695G/-8,645G-- 8,84G-8,97G	88,815 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)		102,01G-/102,29G/-2,29G-- 2,33G-2,59G	102,37 G	3,4	3,4
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A3KX19	XS2400997131	<b>Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes</b> v. 27.10.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		93,943G-/93,94G/-3,915G-- 3,948G-3,985G	93,936 G	3,51	
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A288HK	XS2293733825	<b>Trafigura Funding S.A. Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 02.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	95,72G-/95,79G/-5,79G-- 5,79G-5,85G	95,76 G	6,07	6,07
Euro	1.000	endlos	31.JJ	A2R58Q	XS2033327854	<b>Trafigura Group Pte Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 1/2%, zinsv. v. 31.07.19-30.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		99,815G-/99,735G/-9,625G-- 9,645G-9,645G	99,745 G		
Euro	1.000	29.03.28	29.03.	A19N0Z	XS1681520786	<b>Transurban Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 13.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		93,495G-/93,34G/-3,24G-- 3,325G-3,46G	93,475 G	3,44	3,44
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	A1Z2BF	XS1239502328	2%, v. 28.05.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		97,395G-/97,385G/-7,355G-- 7,365G-7,405G	97,395 G	3,66	3,66
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)		98,466G-/98,47G/-8,467G-- 8,469G-8,469G	98,457 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)		96,82G-/96,54G/-6,375G-- 6,55G-6,74G	96,805 G	3,59	3,59
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A2R2A1	XS1997077364	1,45%, v. 16.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		90,21G-/89,87G/-9,77G-- 9,905G-9,095G	90,02 G	3,19	3,19
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4NC	XS2021470898	1,7010000000000001%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		81,67G-/81,42G/-1,08G-- 1,24G-1,45G	81,58 G	3,89	3,89
Euro	100.000	19.02.24	17.FMAN	A3K5G1	DE000A3K5G19	<b>TRATON Finance Luxembourg S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,8440000000000003%, zinsv. v. 17.11.23-18.02.24, v. 17.05.22(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2022(24)		100,03G-/100,03G/-0,03G-- 0,03G-0,03G	100,03 G	4,63	4,53
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A3KNP8	DE000A3KNP88	<b>TRATON Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 24.03.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)		95,484G-/95,467G/-5,463G-- 5,466G-5,487G	95,493 G	0,26	0,26
Euro	100.000	24.03.29	24.03.	A3KNP9	DE000A3KNP96	0 3/4%, v. 24.03.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(28/29)		85,403G-/85,383G/-5,334G-- 5,355G-5,48G	85,443 G	1,74	1,74
Euro	100.000	24.03.33	24.03.	A3KNQA	DE000A3KNQA0	1 1/4%, v. 24.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(32/33)		78,557G-/78,536G/-8,434G-- 8,578G-8,797G	78,571 G	3,13	3,13
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A3KSGM	DE000A3KSGM5	v. 14.06.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)		98,171G-/98,171G/-8,171G-- 8,171G-8,171G	98,16 G	4,41	
Euro	100.000	10.11.24	10.11.	A3KYMA	DE000A3KYMA6	0 1/8%, v. 10.11.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)		96,673G-/96,694G/-6,694G-- 6,694G-6,694G	96,689 G	0,26	0,26
Euro	100.000	22.11.25	22.11.	A3LBGG	DE000A3LBGG1	4 1/8%, v. 22.11.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(25/25)		99,91G-/99,92G/-9,89G-- 9,91G-9,94G	99,94 G	4,15	4,15
Euro	100.000	16.09.25	16.09.	A3LHK7	DE000A3LHK72	4%, v. 16.05.23(25), EO-Med.-Term Nts 2023(25/25)		99,901G-/99,906G/-9,886G-- 9,897G-9,918G	99,934 G	4,04	4,03
Euro	100.000	16.05.28	16.05.	A3LHK8	DE000A3LHK80	4 1/4%, v. 16.05.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28/28)		101,559G-/101,47G/- 1,474G-1,524G-1,664G	101,679 G	3,82	3,82
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	<b>Treasury Corporation of Victoria Guaranteed Loan</b> 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		94,08G-/94,11G/	94,08 G	4,43	4,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.08.26	15.FMAN	A2R5S4	XS2034069836	<b>Trivium Packaging Finance B.V. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 7,7519999999999998%, zinsv. v. 15.11.23-14.02.24, v. 02.08.19(26), EO-FLR Bonds 2019(19/26) Reg.S		100,005G/-100,065G/-0,075G-0,065G-0,005G	99,875 G	7,98	7,95
Euro	1.000	15.08.26	15.FA	A2R5S3	XS2034068432	<b>Trivium Packaging Finance B.V. Guaranteed Bonds</b> 3 3/4%, v. 02.08.19(26), EO-Bonds 2019(19/26) Reg.S		93,41G-/93,43G/-3,21G--3,21G-5,545G	93,53 G	5,69	5,68
Euro	100.000	16.04.28	16.AO	A3E5KG	DE000A3E5KG2	<b>TUI AG Wandelschuldverschreibungen</b> 5%, v. 16.04.21(28), Wandelanl.v.2021(2026/2028)		97,09G-/96,92G/-7,12G--7,18G-7,16G	96,95 G	5,84	5,83
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A3E5P2	XS2342247355	<b>TUI Cruises GmbH Anleihen</b> 6 1/2%, v. 14.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		98,088G-/98,087G/-8,087G--8,086G-8,191G	98,173 G	7,48	7,46
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415	<b>Türkei, Republik Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue 5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL 4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25) 4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL		98,51G-/98,45G/	98,46 G	4,38	4,36
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753			101,09G-/101,01G/	100,86 G	4,68	4,67
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356			99,778G-/99,708G/-9,703G--9,69G-9,708G	99,7 G	4,86	4,84
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A3KTN9	XS2361850527			98,28G-/98,13G/	98,16 G	4,96	4,95
Euro	1.000	14.02.25	15.02.	A28TMF	XS2114807691	<b>Tyco Electronics Group S.A. Guaranteed Registered Notes</b> v. 14.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) v. 16.02.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		95,939G-/95,939G/-5,922G--5,893G-5,939G	95,907 G	3,86	
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	A3KLCB	XS2297190097			85,57G-/85,36G/-5,2G--5,26G-5,34G	85,32 G	3,16	
Euro	1.000	<b>07.06.24</b>	07.06.	A19JLL	XS1623404412	<b>U.S. Bancorp Medium - Term Notes</b> 0,85%, v. 07.06.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)		98,486G-/98,524G/-8,53G--8,572G-8,59G	98,473 G	1,72	1,72
Euro	100.000	24.11.27	24.11.	A285AX	FR0014000087	<b>Ubisoft Entertainment S.A. Bearer Bonds</b> 0,878%, v. 24.11.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)		83,215G-/83,035G/-2,735G--2,815G-3,015G	82,96 G	2,11	2,11
Euro	100.000	endlos	18.06.	A3KSRC	XS2355161956	<b>UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 18.06.21-17.06.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		67,85G-/67,85G/-9G-9G--9G	67,85 G		
Euro	500	13.11.25	13.11.	A2R9CX	AT0000A2AX04	<b>UBM Development AG Anleihen</b> 2 3/4%, v. 13.11.19(25), EO-Anleihe 2019(25) 3 1/8%, v. 21.05.21(26), EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26) 7%, v. 10.07.23(27), EO-Anleihe 2023(27)		84,908G-/85G/-5,207G--5,192G-7,25G	84,79 G	6,27	6,27
Euro	500	21.05.26	21.05.	A3KQGX	AT0000A2QS11			80,051G-/81,023G/-1,151G--1,151G-1,501G	77,92 G	7,49	7,49
Euro	500	10.07.27	10.07.	A3LJ82	AT0000A35FE2			101G-/101G/-1G-11G-1G	100 G	6,65	6,63
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	A19LG7	CH0343366842	<b>UBS Group AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 17.07.17-16.07.24, v. 17.07.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25) 0 1/4%, zinsv. v. 05.11.20-04.11.27, v. 05.11.20(28), EO-FLR Med.Trm.Nts.2020(27/28) 4,9649999999999999%, 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)		97,885G-/98,205G/-7,875G--7,875G-7,885G	97,875 G	2,54	2,54
Euro	1.000	05.11.28	05.11.	A284N1	CH0576402181			86,835G-/86,831G/-6,78G--6,855G-6,99G	86,931 G	0,57	0,57
Euro	1.000	16.01.26	16.JAJO	A287LY	CH0591979635			99,8G-/99,79G/-9,8G--9,81G-9,81G	99,79 G	5,16	5,16
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R16	CH0517825276			90,34G-/90,404G/	90,27 G	1,43	1,43
Euro	1.000	02.04.26	02.04.	A28VK2	CH0537261858			98,44G-/98,45G/-8,43G--8,52G-8,57G	98,49 G	3,93	3,92



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	A2R30W	CH0483180946	<b>UBS Group AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 24.06.19-23.06.26, v. 24.06.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/27)		92,9G-/92,965G/-3,0055G-3,065G-3,155G	93,045 G	2,13	2,13
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A3K3KR	CH1174335740	2 7/8%, zinsv. v. 24.03.22-01.04.31, v. 24.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(31/32)		91,35G-/91,39G/-1,29G--1,63G-1,99G	91,56 G	4,04	4,04
Euro	1.000	13.10.26	13.10.	A3K3KS	CH1174335732	2 1/8%, zinsv. v. 24.03.22-12.10.25, v. 24.03.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)		96,14G-/96,42G/-6,44G--6,48G-6,55G	96,54 G	3,46	3,45
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A3K6A7	CH1194000340	2 3/4%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.26, v. 15.06.22(27), EO-FLR Med.Trm.Nts.2022(26/27)		97,229G-/97,249G/-7,194G--7,259G-7,336G	97,26 G	3,59	3,58
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3LBF3	CH1214797172	7 3/4%, zinsv. v. 14.11.22-29.02.28, v. 14.11.22(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/29)		113,235G-/113,37G/-3,18G-3,63G-3,925G	113,555 G	4,64	4,64
Euro	1.000	29.01.26	29.01.	A28ST7	CH0520042489	<b>UBS Group AG Floating Rate Notes</b> 0 1/4%, zinsv. v. 29.01.20-28.01.25, v. 29.01.20(26), EO-FLR Notes 2020(25/26)		94,912G-/94,917G/-4,913G--4,904G-4,936G	94,919 G	0,53	0,53
Euro	1.000	01.09.26	01.09.	A185NU	CH0336602930	<b>UBS Group AG Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 01.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		94,454G-/94,451G/-4,407G--4,463G-4,545G	94,443 G	2,63	2,63
Euro	1.000	18.01.33	18.01.	A287LZ	CH0591979627	0 5/8%, v. 18.01.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		73,1G-/73,06G/-2,97G-3,36G-3,41G	73,25 G	1,69	1,69
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	A2R7HQ	CH0494734418	0,65%, v. 10.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		83,2G-/83,19G/-3,16G-3,45G-3,74G	83,36 G	1,55	1,55
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	A3KL41	CH0595205524	0 1/4%, v. 24.02.21(28), EO-Medium Term Notes 2021(28)		86,879G-/86,824G/-6,831G--6,858G-7,011G	86,94 G	0,57	0,57
Euro	1.000	24.02.33	24.02.	A3KL42	CH0595205532	0 5/8%, v. 24.02.21(33), EO-Medium-Term Note 2021(33)		73,45G-/73,42G/-3,311G-3,479G-3,822G	73,709 G	1,68	1,68
Euro	1.000	<b>04.03.24</b>	04.03.	A18YKJ	CH0314209351	<b>UBS Group AG Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		99,19G-9,522G-9,522G-9,522G	99,522 G	4,19	4,19
Euro	100.000	30.03.28	30.03.	A3KN2B	BE0002784651	<b>UCB S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 30.03.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)		88,11G-/88,13G/-8,07G--8,11G-8,18G	88,06 G	2,25	2,25
Euro	1.000	01.12.29	01.JD	A3KZK2	XS2414835921	<b>UGI International LLC Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 07.12.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		84,75G-/85,49G/-5,45G--5,65G-5,68G	85,31 G	5,44	5,44
Euro	1.000	27.01.32	27.01.	A28SU5	XS2010033343	<b>Ukraine, Republik Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 27.01.20(32), EO-Notes 2020(32) Reg.S		19,025G-/19,025G/	19,025 G	36,67	36,6
Euro	1.000	20.06.28	20.06.	A2R3YC	XS2015264778	6 3/4%, v. 20.06.19(28), EO-Notes 2019(28) Reg.S		22,67G-/23G/	23 G	50,47	50,47
Euro	1.000	17.11.50	17.11.	A2848N	XS2259191430	<b>Ungarn, Republik Registered Bonds</b> 1 1/2%, v. 17.11.20(50), EO-Bonds 2020(50)		56,96G-/57,01G/	57,3 G	4,2	4,2
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	A2848P	XS2259191273	0 1/2%, v. 17.11.20(30), EO-Bonds 2020(30)		77,5G-/77,55G/	77,55 G	1,29	1,29
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A28WQ7	XS2161992198	1 1/8%, v. 28.04.20(26), EO-Bonds 2020(26)		93,59G-/93,62G/	93,57 G	2,38	2,38
Euro	1.000	28.04.32	28.04.	A28WQ8	XS2161992511	1 5/8%, v. 28.04.20(32), EO-Bonds 2020(32)		80,12G-/80,08G/	80,48 G	4	4
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659	1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)		75,71G-/75,69G/-5,62G--5,68G-5,69G	75,73 G	4,52	4,52
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282	1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		95,99G-/95,99G/	96,03 G	2,6	2,6
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	A3K6ST	XS2010026214	4 1/4%, v. 16.06.22(31), EO-Bonds 2022(31) Reg.S		99G-/99G/	99 G	4,41	4,4
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWJQ	XS2386583145	0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Bonds 2021(28) Reg.S		83,2G-/83,23G/	83,23 G	0,3	0,3
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	<b>Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		93,918G-3,881G-3,913G-3,978G	93,888 G	2,37	2,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253	<b>Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes</b> 2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		81,847G-1,58G-1,923G-2,062G	82,465 G	3,86	3,86
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	A189GG	XS1523192588	0 7/8%, v. 22.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		96,499G- <del>96,499G</del> - <del>6,492G</del> -6,472G-6,506G	96,497 G	1,8	1,8
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118	1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		95,543G- <del>95,554G</del> - <del>5,548G</del> -5,617G-5,76G	95,619 G	2,84	2,84
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988	1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		96,065G- <del>96,056G</del> - <del>6,006G</del> -6,035G-6,099G	96,002 G	2,33	2,33
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996	1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		87,669G- <del>87,566G</del> - <del>8,354G</del> -8,535G-8,87G	88,355 G	3,71	3,71
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002	2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)		80,507G- <del>80,447G</del> - <del>0,312G</del> -0,515G-0,795G	80,572 G	4,04	4,04
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404	1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		92,291G- <del>92,775G</del> - <del>2,828G</del> -2,984G-3,063G	92,263 G	3,18	3,18
Euro	1.000	<b>26.02.24</b>	26.02.	A1ZD26	XS1038708522	2 1/2%, v. 26.02.14(24), EO-Medium-T. Notes 2014(14/24)		99,695G- <del>99,687G</del> - <del>9,687G</del> -9,687G-9,687G	99,682 G	4,91	4,86
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9B	XS1074055770	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		97,7G- <del>97,665G</del> - <del>7,68G</del> -7,78G-7,85G	97,805 G	3,44	3,44
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		96,492G- <del>96,5G</del> - <del>6,562G</del> -6,481G-6,502G	96,489 G	2,06	2,06
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270	1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		87,062G- <del>87,006G</del> - <del>6,965G</del> -7,086G-7,279G	87,216 G	3,11	3,11
Euro	100.000	04.12.31	04.12.	A285V4	FR0014000UD6	1 3/8%, v. 04.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		83,46G- <del>83,32G</del> - <del>3,28G</del> -3,49G-3,76G	83,64 G	3,28	3,28
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A28VTN	FR0013506813	2 1/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		97,794G- <del>97,806G</del> - <del>7,801G</del> -7,835G-7,867G	97,81 G	3,9	3,89
Euro	100.000	09.04.30	09.04.	A28VTP	FR0013506821	2 5/8%, v. 09.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		95,655G- <del>95,645G</del> - <del>5,62G</del> -5,995G-6,405G	96,1 G	3,27	3,27
Euro	100.000	29.03.32	29.03.	A2R9SR	FR0013456621	0 7/8%, v. 28.10.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		78,491G- <del>78,476G</del> - <del>8,455G</del> -8,656G-8,727G	78,528 G	2,2	2,2
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A2RYJE	FR0013405032	1%, v. 27.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		92,762G- <del>92,743G</del> - <del>2,74G</del> -2,84G-2,962G	92,86 G	2,13	2,13
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003MJ4	0 3/4%, v. 25.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		88,825G- <del>88,775G</del> - <del>8,715G</del> -8,74G-8,95G	88,785 G	1,68	1,68
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003MI6	1 3/8%, v. 25.05.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		82,26G- <del>80,75G</del> - <del>0,75G</del> -0,75G-0,75G	82,31 G	3,37	3,37
Euro	100.000	01.12.26	01.12.	A3KZQ3	ES0380907040	<b>Unicaja Banco S.A. Floating Rate Notes</b> 1%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.25, v. 01.12.21(26), EO-FLR Obl. 2021(25/26)		93,625G- <del>93,638G</del> /	93,663 G	2,13	2,13
Euro	100.000	19.07.32	19.07.	A3K013	ES0280907025	<b>Unicaja Banco S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 1/8%, zinsv. v. 19.01.22-18.07.27, v. 19.01.22(32), EO-FLR Obl. 2022(27/32)		88,26G- <del>88,23G</del> /	88,19 G	4,84	4,84
Euro	100.000	<b>22.01.24</b>	22.01.	A1ZCD0	AT000B049465	<b>UniCredit Bank Austria AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2014(24)		99,941G- <del>99,941G</del> - <del>9,941G</del> -9,941G-9,941G	99,94 G	4,14	4,05
Euro	100.000	21.09.35	21.09.	A282RE	AT000B049846	0,05%, v. 22.09.20(35), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(35)		69,47G- <del>69,31G</del> - <del>9,18G</del> -9,43G-9,71G	69,79 G	0,14	0,14
Euro	100.000	21.06.30	21.06.	A28SAQ	AT000B049796	0 1/4%, v. 21.01.20(30), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(30)	S s	84,16G- <del>83,975G</del> - <del>3,89G</del> -4,055G-4,25G	84,335 G	0,59	0,59
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A3K5WE	AT000B049911	1 1/2%, v. 24.05.22(28), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2022(28)		94,034G- <del>93,985G</del> /	93,982 G	2,99	2,98
Euro	1.000	<b>09.04.24</b>	09.04.	HV2AK0	DE000HV2AK00	<b>UniCredit Bank GmbH Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 7/8%, v. 09.04.14(24), HVB MTN-HPF S.1832 v.14(24)	S 1832	99,484G- <del>99,484G</del> - <del>9,485G</del> -9,485G-9,485G	99,478 G	3,72	3,72
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	HV2ASK	DE000HV2ASK2	0,85%, v. 22.05.19(34), HVB MTN-HPF S.2055 v.19(34)	S 2055	81,342G- <del>81,215G</del> /	81,256 G	2,08	2,08
Euro	100.000	27.04.28	27.04.	HV2AY1	DE000HV2AY12	2 5/8%, v. 27.09.22(28), HVB MTN-HPF S.2125 v.22(28)	S 2125	99,185G- <del>99,184G</del> /	99,13 G	2,83	2,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	HV2AY7	DE000HV2AY79	<b>UniCredit Bank GmbH Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 3/4%, v. 28.11.22(26), HVB MTN-HPF S.2131 v.22(26)	S 2131	99,395G-/99,44G/-9,38G-9,42G	99,435 G	3,03	3,03
Euro	1.000	24.06.30	24.06.	HV2AYA	DE000HV2AYA1	0,01%, v. 24.06.20(30), HVB MTN-HPF S.2100 v.20(30)	S 2100	83,56G-/83,46G/-3,37G--3,51G-3,72G	83,56 G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	HV2AYN	DE000HV2AYN4	0,01%, v. 28.09.21(26), HVB MTN-HPF S.2112 v.21(26)	S 2112	92,49G-/92,443G/	92,445 G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.02.27	23.02.	HV2AYU	DE000HV2AYU9	<b>UniCredit Bank GmbH Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 23.02.22(27), HVB MTN-OPF S.2118 v.22(27)	S 2118	92,969G-/92,954G/	92,901 G	1,07	1,07
						<b>UniCredit Bank GmbH Zertifikate</b>					
Euro	1	endlos		787322	DE0007873226	Null-Kupon, SX5E Indexzert(2006/unlim.)		44,55G	44,38 G		
Euro	1	endlos		787323	DE0007873234	Null-Kupon, SX5P Indexzert(2006/unlim.)		40,84G	40,86 G		
Euro	1	endlos		787324	DE0007873242	Null-Kupon, ATX Indexzert(2006/unlim.)		34,22G	34,01 G		
Euro	1	endlos		787325	DE0007873259	Null-Kupon, SMI Indexzert(2006/unlim.)		119,01G	119,41 G		
Euro	1	endlos		787328	DE0007873283	Null-Kupon, IBEX Indexzert(2006/unlim.)		10,09G	10,07 G		
Euro	1	endlos		787329	DE0007873291	Null-Kupon, Dow JonesIndexzt.(2006/unlim.)		34,1G	34,25 G		
Euro	1	endlos		787332	DE0007873325	Null-Kupon, Nikkei225 Indexzt(2006/unlim.)		33,3G	33,31 G		
Euro	1	endlos		HV092N	DE000HV092N7	Null-Kupon, OPEN END ZT(05/unlim.) EPRA		39,77G	39,79 G		
Euro	1	endlos		HV092P	DE000HV092P2	Null-Kupon, OPEN END ZT(05/unlim.) EPRA Eu		42,29G	42,66 G		
Euro	1	endlos		HV0A09	DE000HV0A098	Null-Kupon, GEX Indexzert(2010/unlim.)		24,33G	24,42 G		
Euro	1	endlos		HV0AYC	DE000HV0AYC1	Null-Kupon, SX5T Indexzert(2009/unlim.)		103,5G	103,1 G		
Euro	1	endlos		HV0AYD	DE000HV0AYD9	Null-Kupon, SX5R Indexzert(2009/unlim.)		103,99G	104,05 G		
Euro	1	endlos		HV0AYF	DE000HV0AYF4	Null-Kupon, SXXR Indexzert(2009/unlim.)		112,83G	112,63 G		
Euro	1	endlos		HV0ED7	DE000HV0ED72	Null-Kupon, DivDax Indexzert(2010/unlim.)		43,24G	43,15 G		
Euro	1	endlos		HV0ED8	DE000HV0ED80	Null-Kupon, DivDax Indexzert(2010/unlim.)		18,31G	18,27 G		
Euro	1	endlos		HV0EE2	DE000HV0EE22	Null-Kupon, DJS Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)		56,59G	56,61 G		
Euro	1	endlos		HV0EEV	DE000HV0EEV5	Null-Kupon, DJES Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)		42,04G	41,81 G		
Euro	1	endlos		HV16E0	DE000HV16E04	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q2D		122,26G	123,09 G		
Euro	1	endlos		HV16E1	DE000HV16E12	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX8T		140,07G	139,66 G		
Euro	1	endlos		HV16E2	DE000HV16E20	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXKT		84,34G	83,93 G		
Euro	1	endlos		HV16E4	DE000HV16E46	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6T		115,9G	115,02 G		
Euro	1	endlos		HV16E5	DE000HV16E53	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXAR		123,79G	123,06 G		
Euro	1	endlos		HV16E6	DE000HV16E61	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX7R		49,82G	49,19 G		
Euro	1	endlos		HV16E7	DE000HV16E79	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXPT		48,8G	48,12 G		
Euro	1	endlos		HV16E8	DE000HV16E87	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX4R		277,46G	278,89 G		
Euro	1	endlos		HV16E9	DE000HV16E95	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXOR		141,37G	141,15 G		
Euro	1	endlos		HV16EM	DE000HV16EM9	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXAT		117,2G	116,32 G		
Euro	1	endlos		HV16EN	DE000HV16EN7	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX7T		32,8G	32,23 G		
Euro	1	endlos		HV16EP	DE000HV16EP2	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXPR		160,9G	159,59 G		
Euro	1	endlos		HV16ET	DE000HV16ET4	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX3T		90,08G	90,9 G		
Euro	1	endlos		HV16EU	DE000HV16EU2	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXDT		134,23G	133,47 G		
Euro	1	endlos		HV16EV	DE000HV16EV0	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXNT		209,49G	209,4 G		
Euro	1	endlos		HV16EY	DE000HV16EY4	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXET		106,15G	105,37 G		
Euro	1	endlos		HV16EZ	DE000HV16EZ1	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q2A		225,5G	226,93 G		
Euro	1	endlos		HV16FB	DE000HV16FB9	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX3R		147,92G	148,66 G		
Euro	1	endlos		HV16FC	DE000HV16FC7	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXDR		210,16G	210,11 G		
Euro	1	endlos		HV16FD	DE000HV16FD5	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXNR		150,02G	150,24 G		
Euro	1	endlos		HV16FE	DE000HV16FE3	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXIR		89,82G	89,41 G		
Euro	1	endlos		HV16FG	DE000HV16FG8	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXER		112,43G	112,15 G		
Euro	1	endlos		HV16FH	DE000HV16FH6	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q1N		220,92G	221,58 G		
Euro	1	endlos		HV16FL	DE000HV16FL8	Null-Kupon, O.E.ZT06(11/unlim.)STXE600 Tel		63,22G	63,05 G		
Euro	1	endlos		HV16FM	DE000HV16FM6	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q1J		47,48G	47,54 G		
Euro	1	endlos		HV16FN	DE000HV16FN4	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6R		135,4G	134,39 G		
Euro	1	endlos		HV16G6	DE000HV16G69	Null-Kupon, OPEN END Z 06(11/unlim.)GPRHVB		23,92G	23,62 G		
Euro	1	endlos		HV1A3C	DE000HV1A3C4	Null-Kupon, O.END 06(11/unl.) Gold		185,06G	186,49 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 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	endlos		HV1A3D	DE000HV1A3D2	<b>UniCredit Bank GmbH Zertifikate</b>						
Euro	1	endlos		HV1A48	DE000HV1A484	Null-Kupon, O.END 06(11/unl.) Silber		20,98G	21,03 G			
Euro	1	endlos		HV1DB4	DE000HV1DB41	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(08/unlim.)GPR		71,29G	71,09 G			
Euro	1	endlos		HV1DB6	DE000HV1DB66	Null-Kupon, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)		56,41G	56,38 G			
Euro	1	endlos		HV2CEJ	DE000HV2CEJ0	Null-Kupon, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)		92,81G	92,23 G			
Euro	1	endlos		HV2CFJ	DE000HV2CFJ7	Null-Kupon, OPEN END ZT 07(12/unlim.)S&P	C	20,4-T	20,4 -T			
Euro	1	endlos		HV2XAG	DE000HV2XAG0	Null-Kupon, OPEN END ZT 07(09/unl.) INDEX		10,37G	10,41 G			
Euro	1	endlos		HV2XAU	DE000HV2XAU1	Null-Kupon, OPEN END Z09(14/unl.)Silber		14,77G	14,79 G			
Euro	1	endlos		HV5ADF	DE000HV5ADF7	Null-Kupon, OPEN END Z09(14/unl.) Gold		15,58G	15,71 G			
Euro	1	endlos		HV5AE8	DE000HV5AE88	Null-Kupon, OPEN END IND.ZT08(13/unl.)N100		148,85G	148,65 G			
Euro	1	endlos		HV5ASC	DE000HV5ASC2	Null-Kupon, O.END I.ZT 08(12/unlim.) PIQW		75,8G	75,61 G			
Euro	1	endlos		HV5B66	DE000HV5B665	Null-Kupon, OPEN END ZT09(14/unl.)		63,86G	63,82 G			
Euro	1	endlos		HV5B66	DE000HV5B665	Null-Kupon, HVB OPEN END Z10(15/unl.)		5,96G	5,88 G			
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3K024	XS2433139966	<b>UniCredit S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b>						
						0,925%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)		92,12G- <del>92,12G</del> - <del>2,04G</del> -- 2,09G-2,17G	92,23 G	1,99	1,99	
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)		87,81G- <del>87,695G</del> - <del>7,62G</del> -- 7,72G-7,87G	87,925 G	1,81	1,81	
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A1871T	XS1508450688	<b>UniCredit S.p.A. Medium - Term Notes</b>						
						2 1/8%, v. 24.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		96,78G- <del>96,69G</del> - <del>6,66G</del> -- 6,68G-6,76G	96,84 G	3,36	3,36	
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A287S5	XS2289133915	0,325%, v. 19.01.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26)		93,65G- <del>93,64G</del> - <del>3,59G</del> -- 3,6G-3,66G	93,66 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)		84,07G- <del>83,91G</del> - <del>3,8G</del> -- 3,97G-4,24G	84,31 G	3,79	3,79	
Euro	1.000	17.12.24	17.JD	A254PV	DE000A254PV7	<b>UniDevice AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
						6 1/2%, v. 17.12.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		97G- <del>97G</del> - <del>7G</del> --7G-7,5G	97 G	9,56	9,53	
Euro	1.000	06.06.29	06.06.	A3LJM5	XS2632654161	<b>Unilever Capital Corp. Medium - Term Notes</b>						
						3,29999999999999998%, v. 06.06.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		101,2G- <del>101,16G</del> - <del>1,06G</del> -- 1,19G-1,31G	101,41 G	3,03	3,03	
Euro	1.000	06.06.33	06.06.	A3LJM6	XS2632655135	3,39999999999999999%, v. 06.06.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		101,23G- <del>101,11G</del> - <del>0,82G</del> -- 1,06G-1,33G	101,57 G	3,23	3,23	
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950	<b>Unilever Finance Netherlands B.V. Guaranteed Notes</b>						
						0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25)		97,028G-7,029G-7,021G- 7,044G	97,076 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		89,81G-9,63G-9,74G- 9,955G	90,13 G	3,04	3,04	
Euro	1.000	<b>29.04.24</b>	29.04.	A180VG	XS1403014936	<b>Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes</b>						
						0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		98,929G- <del>98,941G</del> - <del>8,938G</del> -- 8,939G-8,932G	98,927 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		92,469G- <del>92,386G</del> - <del>2,355G</del> -- 2,398G-2,501G	92,459 G	2,41	2,41	
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		94,162G- <del>94,16G</del> - <del>4,099G</del> -- 4,142G-4,221G	94,156 G	2,1	2,1	
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191	0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		96,35G- <del>96,352G</del> - <del>6,337G</del> -- 6,35G-6,429G	96,375 G	1,81	1,81	
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274	1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		91,503G- <del>91,527G</del> - <del>1,455G</del> -- 1,519G-1,663G	91,523 G	2,98	2,98	
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991	1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		94,547G- <del>94,538G</del> - <del>4,497G</del> -- 4,512G-4,606G	94,516 G	2,35	2,35	
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296	1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		87,883G- <del>87,832G</del> - <del>7,718G</del> -- 7,908G-8,148G	87,952 G	3,14	3,14	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28UWU	XS2147133495	<b>Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 25.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		97,29G- <del>97,28G</del> - <del>7,262G</del> - <del>7,275G</del> -7,308G	97,278 G	2,54	2,54
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578	1 3/4%, v. 25.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		92,394G- <del>92,32G</del> - <del>2,241G</del> -- <del>2,321G</del> -2,54G	92,41 G	3,09	3,09
Euro	1.000	28.02.26	28.02.	A3K2SV	XS2450200824	0 3/4%, v. 28.02.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		95,057G- <del>95,054G</del> - <del>5,001G</del> -- <del>5,02G</del> -5,055G	95,058 G	1,57	1,57
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3K2SW	XS2450200741	1 1/4%, v. 28.02.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)		88,017G- <del>87,932G</del> - <del>7,883G</del> -- <del>8,012G</del> -8,209G	88,018 G	2,8	2,8
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3K5QH	XS2481498173	1 3/4%, v. 16.05.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		94,57G- <del>94,396G</del> - <del>4,295G</del> - <del>4,391G</del> -4,535G	94,53 G	2,98	2,97
Euro	1.000	16.05.34	16.05.	A3K5QJ	XS2481498256	2 1/4%, v. 16.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		92,031G- <del>91,792G</del> - <del>1,622G</del> -- <del>1,889G</del> -2,421G	92,1 G	3,12	3,12
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A3LEL6	XS2591848192	3 1/2%, v. 23.02.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		102,457G- <del>102,291G</del> - <del>2,095G</del> -2,346G-2,631G	102,754 G	3,21	3,21
Euro	1.000	11.06.39	11.06.	A2R3FC	XS2008925344	<b>Unilever PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 11.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		79,485G- <del>79,382G</del> - <del>9,206G</del> -- <del>9,524G</del> -9,782G	79,864 G	3,18	3,18
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450	<b>Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		94,756G- <del>94,649G</del> - <del>4,58G</del> - <del>4,699G</del> -4,802G	94,665 G	2,63	2,63
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR00140045Z3	0 1/2%, v. 23.06.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		73,861G- <del>73,799G</del> /	73,944 G	1,35	1,35
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2	0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		80,887G- <del>80,834G</del> - <del>0,732G</del> -- <del>1,009G</del> -1,222G	80,852 G	0,02	0,02
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZNE	XS2199604096	<b>UNIQA Insurance Group AG Notes</b> 1 3/8%, v. 09.07.20(30), EO-Notes 2020(30/30)		85,165G- <del>85,115G</del> - <del>5,085G</del> -- <del>5,455G</del> -5,785G	85,425 G	3,18	3,18
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	<b>UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds</b> 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		102,5G- <del>102,51G</del> - <del>2,52G</del> -- <del>2,52G</del> -2,52G	102,51 G	5,79	5,79
Euro	100.000	09.10.35	09.10.	A28ZNG	XS2199567970	3 1/4%, zinsv. v. 09.07.20-08.10.25, v. 09.07.20(35), EO-FLR Bonds 2020(25/35)		96,14G- <del>96,14G</del> - <del>6,13G</del> -- <del>6,14G</del> -6,15G	96,14 G	3,66	3,66
Euro	100.000	09.12.41	09.12.	A3KZZ2	XS2418392143	2 3/8%, zinsv. v. 09.12.21-08.12.31, v. 09.12.21(41), EO-FLR Bonds 2021(31/41)		80G- <del>80,88G</del> - <del>0,888G</del> -0,88G-0,88G	80,88 G	3,87	3,87
Euro	1.000	01.02.30	01.FA	A3K1DF	XS2434783911	<b>United Group B.V. Bonds</b> 5 1/4%, v. 20.01.22(30), EO-Bonds 2022(22/30) Reg.S					
Euro	1.000	01.02.29	02.FMAN	A3K1DG	XS2434794363	<b>United Group B.V. Floating Rate Notes</b> 8,843%, zinsv. v. 01.11.23-31.01.24, v. 20.01.22(29), EO-FLR Notes 2022(22/29) Reg.S		98,445G- <del>99,721G</del> - <del>9,709G</del> -- <del>9,708G</del> -8,466G	99,321 G	9,55	9,55
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KUG0	XS2010027881	<b>United Group B.V. Guaranteed Notes</b> 4 5/8%, v. 23.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		92,5G- <del>92G</del> - <del>1,91G</del> -1,96G-1,98G	93,13 G	6,79	6,78
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A285SP	XS2010029317	<b>United Group B.V. Senior Notes</b> 4%, v. 30.11.20(27), EO-Bonds 2020(20/27) Reg.S		92,21G- <del>92,45G</del> - <del>2,39G</del> -- <del>2,48G</del> -2,62G	92,15 G	6,28	6,27
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A28SYR	XS2111946930	3 1/8%, v. 06.02.20(26), EO-Bonds 2020(20/26)		94,75G- <del>94,6G</del> - <del>4,595G</del> - <del>4,685G</del>	94,51 G	5,94	5,93
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28SZV	XS2111947748	3 5/8%, v. 06.02.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S		89,195G- <del>88,78G</del> - <del>8,71G</del> - <del>8,96G</del>	89,07 G	6,87	6,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach						
										ISMA	B/F					
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A19UUE	XS1750083229	<b>United Overseas Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 16.01.18(25), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(25)		96,87G-/96,87G/-6,86G--6,86G-6,87G	96,9 G	1,03	1,03					
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A285VP	XS2264978623							0,01%, v. 01.12.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)	88,78G-/88,73G/-8,65G--8,75G-8,87G	88,84 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3KRLV	XS2345845882							0 1/10%, v. 25.05.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)	84,78G-/84,73G/-4,98G--4,81G-4,97G	84,94 G	0,24	0,24
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A18781	XS1405767515	<b>United Parcel Service Inc. Registered Notes</b> 1%, v. 24.10.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		91,24G-/91,275G/-1,235G-1,305G-1,43G	91,31 G	2,18	2,18					
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A18U2F	XS1323463726							1 5/8%, v. 20.11.15(25), EO-Notes 2015(15/25)	96,96G-/96,95G/-6,91G--6,93G-6,99G	96,98 G	3,33	3,33
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726							1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)	86,314G-/86,304G/-6,224G--6,438G-6,638G	86,277 G	3,26	3,26
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A3K616	XS2496288593	<b>Universal Music Group N.V. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 30.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		99,097G-/99,1G/-9,063G--9,074G-9,126G	99,156 G	3,27	3,26					
Euro	1.000	15.06.29	15.FA	A19JZF	XS1629969327	<b>UPC Holding B.V. Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(22/29)Reg.S		90,55G-/90,64G/-0,71G--0,54G-0,8G	90,65 G	5,96	5,96					
Euro	1.000	15.06.29	15.JJ	A19KDJ	XS1634252628	<b>UPCB Finance VII Ltd. Notes</b> 3 5/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(17/29) Reg.S		93,505G-/93,555G/-3,545G--3,255G-3,385G	93,355 G	5,09	5,09					
Euro	1.000	<b>23.06.24</b>	23.06.	A28Y11	XS2193969370	<b>Upjohn Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 1,0229999999999999%, v. 23.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		98,48G-/98,46G/-8,46G--8,46G-8,46G	98,45 G	2,07	2,07					
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28Y12	XS2193982803							1,3620000000000001%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)	91,919G-/91,913G/-1,861G--1,861G-1,934G	91,96 G	2,94	2,94
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28Y13	XS2193983108							1,9079999999999999%, v. 23.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32)	81,63G-/81,58G/-1,41G--1,91G	81,75 G	4,53	4,53
Euro	1.000	19.11.28	19.11.	A28492	XS2257961818	<b>UPM Kymmene Corp. Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 19.11.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		85,945G-/86,075G/-6,115G--6,365G-6,585G	86,405 G	0,29	0,29					
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3K5RW	XS2478685931							2 1/4%, v. 23.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	94,745G-/94,655G/-4,662G--4,736G-4,898G	94,917 G	3,3	3,3
Euro	1.000	22.03.31	22.03.	A3KNNM	XS2320453884							0 1/2%, v. 22.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	81,49G-/81,46G/-1,39G--1,61G-1,82G	81,68 G	1,22	1,22
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS2E	XS1145750037	<b>Urenco Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		98,39G-/98,399G/-8,381G-8,376G-8,38G	98,39 G	4,25	4,24					
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A189GN	XS1492457665	<b>Utah Acquisition Sub Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 22.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		98,193G-/98,205G/-8,205G--8,202G-8,202G	98,169 G	4,4	4,39					
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A28T05	XS2123970167	<b>V.F. Corp. Registered Notes</b> 0 1/4%, v. 25.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		83,535G-/83,625G/-3,6G-3,71G-3,82G	83,46 G	0,59	0,59					
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A28T06	XS2123970241							0 5/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)	69,33G-/69,32G/-9,25G--9,43G-9,65G	69,43 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 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	<b>Vale S.A. Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		95,22G/- <b>94,81G/</b>	95,37 G	6,19	6,18
Euro	100.000	18.03.26	18.03.	A18Y75	FR0013139482	<b>Valéo S.E. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 18.03.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		95,625G/- <b>95,665G/-5,655G--</b> 5,665G-5,695G	95,645 G	3,35	3,35
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		96,21G/- <b>96,21G/-6,19G--</b> 6,2G-6,25G	96,11 G	3,09	3,09
Euro	100.000	<b>22.01.24</b>	22.01.	A1ZB6F	FR0011689033	3 1/4%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		<b>99,67G/-99,67G/-9,67G--</b> 9,67G-9,67G	99,67 G	6,32	6,32
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	A3KURB	FR0014004UE6	1%, v. 03.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		<b>86,774G/-86,759G/-6,722G--</b> 6,775G-6,878G	86,774 G	2,29	2,29
Euro	1	30.06.26	15.AO	A3KTTG	XS2352739184	<b>Vallourec S.A. Registered Notes</b> 8 1/2%, v. 30.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		100,9G/- <b>100,9G/-0,9G-</b> 0,9G-0,9G	100,9 G	8,25	8,22
Euro	100.000	27.02.28	27.02.	A3K61D	XS2495966637	<b>Van Lanschot Kempen N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 1/2%, v. 27.06.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		98,17G/- <b>98,11G/-8,02G--</b> 8,14G-8,3G	98,263 G	2,94	2,94
Euro	1.000	15.11.83	15.02.	A3LQ05	XS2708134023	<b>Var Energi ASA Subordinated Floating Rate Notes</b> 7,8620000000000001%, zinsv. v. 15.11.23-14.02.29, v. 15.11.23(83), EO-FLR Securities 2023(23/83)		105,96G/- <b>105,97G/-5,84G-</b> 5,75G-5,78G	106,45 G	7,42	7,42
Euro	1.000	<b>18.04.24</b>	18.JAJO	A3LAE2	XS2546459582	<b>Vattenfall AB Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,4749999999999996%, zinsv. v. 18.10.23-17.01.24, v. 18.10.22(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(22/24)		100,079G/- <b>100,087G/-</b> 0,087G-0,087G-0,094G	100,088 G	4,19	4,13
Euro	1.000	<b>29.04.24</b>	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	<b>Vattenfall AB Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24)		100,27G/- <b>100,29G/-0,27G-</b> 0,29G-0,32G	100,35 G	4,21	4,15
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A28UXB	XS2133390521	0,05%, v. 12.03.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25)		<b>94,287G/-94,273G/-4,254G--</b> 4,267G-4,301G	94,298 G	0,11	0,11
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A2R3U7	XS2009891479	0 1/2%, v. 24.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		93,5G/- <b>93,465G/-3,41GG-</b> 3,46G-3,545G	93,52 G	1,07	1,07
Euro	1.000	12.02.29	12.02.	A3KLRY	XS2297882644	0 1/8%, v. 12.02.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)		<b>84,872G/-84,86G/-4,771G--</b> 4,901G-5,085G	84,938 G	0,29	0,29
Euro	1.000	<b>18.04.24</b>	18.04.	A3LAE3	XS2545247863	3 1/4%, v. 18.10.22(24), EO-Medium-Term Notes 22(24)		<b>99,753G/-99,758G/-9,758G--</b> 9,769G-9,769G	99,76 G	4,07	4,01
Euro	1.000	18.10.26	18.10.	A3LAE4	XS2545248242	3 3/4%, v. 18.10.22(26), EO-Medium-Term Notes 22(22/26)		<b>101,04G/-101,045G/-0,98G-</b> 1,03G-1,15G	101,065 G	3,31	3,3
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	<b>Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		94,587G/- <b>94,562G/-4,64G-</b> 4,64G-4,64G	94,562 G	3,21	3,21
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A254NF	DE000A254NF5	<b>Veganz Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 24.02.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		64G/- <b>64,01G/-4,001G-4,01G-</b> 8G	64 G	20,11	20,11
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	<b>Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		121,94G/- <b>121,798G/-</b> 1,608G-1,934G-2,25G	122,34 G	3,43	3,43
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	A181TJ	FR0013173432	1 1/4%, v. 19.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)		<b>92,2G/-92,18G/-2,13GG-</b> 2,19G-2,35G	92,3 G	2,68	2,68
Euro	100.000	04.01.29	04.01.	A1866K	FR0013210416	0,9270000000000001%, v. 04.10.16(29), EO-Med.-Term Nts 2016(16/29)		<b>89,65G/-89,635G/-9,565G-</b> 9,655G-9,79G	89,765 G	2,06	2,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A195M1	FR0013359254	<b>Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 17.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		89,675G- <del>89,555G</del> - <del>9,415G</del> -- 9,605G-9,835G	89,895 G	3,35	3,34
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733	1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		95,68G- <del>95,73G</del> - <del>5,685G</del> G- 5,905G-6,025G	95,685 G	2,95	2,95
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)		96,88G- <del>96,885G</del> - <del>6,869G</del> G- 6,879G-6,893G	96,882 G	2,05	2,05
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523	1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		91,527G- <del>91,488G</del> - <del>1,367G</del> -- 1,715G-1,998G	91,567 G	3,18	3,18
Euro	100.000	21.09.32	21.09.	A19PFA	FR0013283140	1 5/8%, v. 21.09.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(17/32)	S s	87,1G- <del>87,04G</del> - <del>6,95G</del> G- 7,12G-7,28G	87,35 G	3,33	3,33
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		100,649G- <del>100,665G</del> - 0,665G-0,665G-0,665G	100,675 G	4,16	4,12
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A1G2U3	FR0011224963	4 5/8%, v. 30.03.12(27), EO-Med.-Term Nts 2012(27)		104,25G- <del>104,225G</del> - 4,175G-4,245G-4,345G	104,3 G	3,18	3,18
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923	1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		97,261G- <del>97,217G</del> - <del>7,188G</del> -- 7,213G-7,226G	97,203 G	3,49	3,48
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		93,28G- <del>93,23G</del> - <del>3,244G</del> G- 3,384G-3,612G	93,503 G	3,32	3,32
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A287LW	FR0014001150	v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)		90,78G- <del>90,785G</del> - <del>0,725G</del> G- 0,79G-0,865G	90,86 G	3,23	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595	0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		83,292G- <del>83,204G</del> - <del>3,074G</del> -- 3,218G-3,466G	83,341 G	1,58	1,58
Euro	100.000	15.04.28	15.04.	A28V3G	FR0013507704	1 1/4%, v. 15.04.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)		92,645G- <del>92,585G</del> - <del>2,515G</del> -- 2,625G-2,75G	92,77 G	2,67	2,67
Euro	100.000	02.04.27	02.04.	A28VA9	FR0013505542	1 1/4%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		94,275G- <del>94,145G</del> - <del>4,095G</del> -- 4,165G-4,255G	94,255 G	2,63	2,63
Euro	100.000	14.05.35	14.05.	A28W3Y	FR0013512449	1 1/4%, v. 14.05.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35)		79,77G- <del>79,59G</del> - <del>9,42G</del> -- 9,64G-9,91G	80,03 G	3,1	3,1
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	A28YJ5	FR0013517059	0 4/5%, v. 15.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)		81,76G- <del>81,59G</del> - <del>1,49G</del> -- 1,63G-1,88G	82 G	1,94	1,94
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	A2R83Y	FR0013452620	0 1/2%, v. 14.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		80,969G- <del>80,997G</del> - <del>0,99G</del> - 1,241G-1,545G	80,966 G	1,22	1,22
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		92,237G- <del>92,023G</del> - <del>1,927G</del> -- 2,072G-2,254G	92,142 G	3,39	3,39
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681	0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		99,959G- <del>99,968G</del> - <del>9,968G</del> -- 9,968G-9,968G	99,956 G	1,77	1,77
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30	v. 09.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		92,569G- <del>92,53G</del> - <del>2,518G</del> -- 2,53G-2,599G	92,539 G	3,24	
Euro	100.000	endlos	19.04.	A19GBE	FR0013252061	<b>Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 19.04.17-18.04.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		98,709G- <del>99,612G</del> - <del>9,612G</del> -- 9,611G-9,611G	98,808 G		
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832T	FR00140007K5	2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		94,01G- <del>94,2G</del> - <del>3,95G</del> -- 3,95G-4,15G	94,01 G		
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832U	FR00140007L3	2 1/2%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		88,89G- <del>88,69G</del> - <del>8,87G</del> -- 8,87G-8,87G	88,76 G		
Euro	100.000	endlos	12.09.	A2R7DW	FR0013445335	1 5/8%, zinsv. v. 12.09.19-11.09.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.)		91,815G- <del>91,865G</del> - <del>1,825G</del> -- 1,815G-1,815G	91,885 G		
Euro	100.000	endlos	15.02.	A3KYV8	FR0014006IX6	2%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		89,05G- <del>88,966G</del> - <del>8,966G</del> G- 8,965G-8,965G	89,05 G		
Euro	100.000	10.11.31	10.11.	A3KYL7	FR0014006EG0	<b>Verallia SA Guaranteed Notes</b> 1 7/8%, v. 10.11.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		86,16G- <del>86,11G</del> - <del>6,09G</del> -- 6,18G-6,27G	86,27 G	3,95	3,94
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3KQXM	FR0014003G27	<b>Verallia SA Senior Notes</b> 1 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		92,527G- <del>92,526G</del> - <del>2,53G</del> - 2,53G-2,601G	92,768 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 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	A1ZSFW	XS1140300663	<b>Verbund AG Notes</b> 1 1/2%, v. 20.11.14(24), EO-Notes 2014(24)		97,969G- <b>98,005G/-7,997G--</b> 8,036G-8,063G	98,029 G	3,05	3,05
Euro	100.000	01.04.41	01.04.	A3KNZ9	XS2320746394	0 9/10%, v. 01.04.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		<b>68,56G-68,49G/-8,3G-</b> 8,56G-8,89G	68,98 G	2,59	2,59
Euro	1.000	23.02.31	23.02.	A18X8P	XS1369323149	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 23.02.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)	S s	95,41G- <b>95,31G/</b>	95,36 G	4,15	4,15
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A		86,75G- <b>86,75G/</b>	86,75 G	6,74	6,74
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A1ZFXC	XS1054418600	3 5/8%, v. 09.04.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(14/29)		99,73G- <b>99,655G/</b>	99,755 G	3,7	3,69
Euro	1.000	15.03.15	15.03.	A1ZZ0U	XS1218289103	4%, v. 15.04.15(15), EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115)		75,93G- <b>75,68G/</b>	75,96 G	5,3	5,3
Euro	1.000	18.09.27	18.09.	A282QP	XS2135361686	1,3500000000000001%, v. 18.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		92,69G- <b>92,74G/</b>	92,64 G	2,9	2,9
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341	1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		85,06G- <b>84,99G/-4,93G--</b> 4,97G-5,04G	85,17 G	2,61	2,61
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675	1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		95,91G- <b>95,81G/-5,84G--</b> 5,89G-5,87G	95,91 G	3,35	3,35
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758	2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		<b>78,92G-78,72G/-8,71G--</b> 8,7G-8,78G	79,09 G	4,88	4,88
Euro	1.000	25.10.51	25.10.	A2873D	XS2289588167	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 25.01.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		58,77G- <b>58,49G/</b>	58,59 G	4,89	4,89
Euro	1.000	25.10.33	25.10.	A287NY	XS2289587789	1,45%, v. 25.01.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		76,7G- <b>76,62G/</b>	76,7 G	3,77	3,77
Euro	1.000	11.02.30	11.02.	A3K18Y	XS2444273168	2 3/8%, v. 11.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		91,13G- <b>91,07G/</b>	91,11 G	4,06	4,06
Euro	1.000	12.08.36	12.08.	A3KTWS	XS2363910436	2 1/4%, v. 12.07.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		77,23G- <b>77,08G/</b>	77,31 G	4,7	4,7
Euro	1.000	05.03.25	05.03.	A254Y1	DE000A254Y19	<b>VERIANOS SE Anleihen</b> 6%, v. 05.03.20(25), Anleihe v.2020(2022/2025)		52,01G- <b>52,01G/-2,01G--</b> 2,01G-2,01G	52,01 G	21,02	21,02
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2871F	XS2289588837	<b>Verisure Holding AB Senior Secured Notes</b> 3 1/4%, v. 25.01.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		94,135G- <b>93,885G/-4,01G-</b> 4,01G-4,01G	93,995 G	5,45	5,44
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A28Z2C	XS2204842384	3 7/8%, v. 20.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		96,465G- <b>96,27G/-6,315G--</b> 6,325G	96,39 G	5,53	5,52
Euro	1.000	15.10.27	15.AO	A3K94D	XS2541437583	9 1/4%, v. 12.10.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		106,01G- <b>105,997G/-</b> 5,984G-6G-6G	106 G	7,52	7,51
Euro	1.000	15.02.29	15.FA	A2871H	XS2287912450	<b>Verisure Midholding AB Senior Secured Notes</b> 5 1/4%, v. 25.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		93,38G- <b>93,04G/-3,02G--</b> 3,02G-3,01G	93,29 G	7,02	7,01
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	<b>Verizon Communications Inc. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		83,24G- <b>83,4G/</b>	82,91 G	5,48	5,48
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		96,647G- <b>96,647G/-6,629G--</b> 6,648G-6,659G	96,638 G	1,8	1,8
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		91,11G- <b>91,165G/-1,11G--</b> 1,185G-1,32G	91,145 G	3	3
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,86G- <b>97,92G/</b>	97,82 G	4,89	4,89
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		101,34G- <b>101,51G/</b>	101,65 G	5,16	5,15
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A19RHA	XS1708161291	1 3/8%, v. 27.10.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		94,685G- <b>94,625G/-4,615G--</b> 4,68G-4,765G	94,69 G	2,89	2,89
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	A19RHB	XS1708167652	1 7/8%, v. 27.10.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		91,845G- <b>91,865G/-1,815G--</b> 2,05G-2,345G	92,1 G	3,35	3,35
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A19RHC	XS1708335978	2 7/8%, v. 27.10.17(38), EO-Notes 2017(17/38)		89,64G- <b>89,51G/-9,32G--</b> 9,61G-90,03G	89,99 G	3,81	3,81
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		94,11G- <b>94,27G/</b>	94,05 G	5,16	5,16
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A1ZDKD	XS1030900242	3 1/4%, v. 12.02.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		99,965G- <b>99,985G/-9,915G--</b> 9,955G-100,035G	100,005 G	3,23	3,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A1ZS2J	XS1146282634	<b>Verizon Communications Inc. Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 01.12.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		99,656G- <del>99,65G</del> -9,65G	99,642 G	3,22	3,22
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A1ZS2K	XS1146286205	2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31)		93,58G- <del>93,51G</del> -3,42G-- 3,59G-3,79G	93,87 G	3,54	3,54
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2R0GJ	XS1979280853	0 7/8%, v. 08.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		92,165G- <del>92,405G</del> -2,315G-- 2,195G-2,565G	92,435 G	1,88	1,88
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A2R0GK	XS1979280937	1 1/4%, v. 08.04.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		87,315G- <del>87,275G</del> -7,205G-- 7,455G-7,665G	87,565 G	2,82	2,82
Euro	1.000	19.09.39	19.09.	A2R7R3	XS2052321093	1 1/2%, v. 19.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		72,36G- <del>72,29G</del> -2,07G-- 2,39G-2,59G	72,71 G	3,86	3,86
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A2R7R4	XS2052320954	0 7/8%, v. 19.09.19(32), EO-Notes 2019(19/32)		80,89G- <del>80,81G</del> -0,7G- 0,84G-1,08G	81,07 G	2,14	2,14
Euro	1.000	22.03.29	22.03.	A3KNL2	XS2320759538	0 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		85,41G- <del>85,49G</del> -5,49G-- 5,72G-5,95G	85,7 G	0,87	0,87
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		80,06G- <del>80,01G</del> -79,88G- 80,11G-0,43G	80,25 G	1,85	1,85
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		75,29G- <del>75,27G</del> -5,13G-- 5,3G-5,55G	75,62 G	2,96	2,96
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A3LAWJ	XS2550881143	4 1/4%, v. 31.10.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		103,7G- <del>103,71G</del> -3,71G-- 4,025G-4,32G	104,245 G	3,52	3,52
Euro	1.000	31.10.34	31.10.	A3LAWK	XS2550898204	4 3/4%, v. 31.10.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		108G- <del>107,92G</del> -7,744G- 8,33G-8,88G	108,42 G	3,73	3,73
Euro	1.000	15.06.26	15.03.	A3LFGK	XS2597973812	<b>Vestas Wind Systems A/S Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 15.03.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		101G- <del>101,073G</del> -1,0223G- 1,14G-1,042G	100,997 G	3,66	3,65
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K2LZ	XS2449929517	<b>Vestas Wind Systems Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 15.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)		85,894G- <del>85,875G</del> -5,794G-- 6,034G-6,302G	85,983 G	3,6	3,6
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)		90,661G- <del>90,681G</del> -0,636G-- 0,867G-1,117G	90,636 G	3,26	3,26
Euro	1.000	10.07.26	10.07.	A193AD	XS1854166078	<b>Vesteda Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 10.07.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		95,875G- <del>95,745G</del> -5,695G-- 5,835G-5,775G	95,735 G	3,8	3,79
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)		93,32G- <del>93,31G</del> -3,25G-- 3,33G-3,41G	93,42 G	3,18	3,18
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)		78,921G- <del>78,926G</del> -8,969G-- 9,181G-9,501G	79,095 G	1,88	1,88
Euro	100.000	08.04.29	08.04.	A3KPB1	BE6327721237	<b>VGP N.V. Bonds</b> 1 1/2%, v. 08.04.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		77,8G- <del>77,997G</del> -8,2988G- 8,65G-9,017G	78,281 G	3,74	3,74
Euro	100.000	17.01.27	17.01.	A3K01K	BE6332786449	<b>VGP N.V. Senior Notes</b> 1 5/8%, v. 17.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		87,855G- <del>88,891G</del> -8,892G-- 8,893G-9,039G	88,416 G	3,59	3,59
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3K01L	BE6332787454	2 1/4%, v. 17.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		79,39G- <del>79,803G</del> -80,3155G- 79,56G-80,79G	79,539 G	5,42	5,42
Euro	1.000	01.04.26	01.AO	A3KNSZ	XS2321651031	<b>Via Celere Desarrollos Inmobiliarios S.A. Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 25.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		95,61G- <del>95,6G</del> -5,58G-- 5,58G-5,56G	95,44 G	7,59	7,56
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3KYQY	XS2407027031	<b>VIA Outlets B.V. Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 15.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		87,67G- <del>87,67G</del> -7,53G-- 7,64G-7,88G	87,83 G	3,97	3,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R9TX	XS2071382662	<b>Vicinity Centres Re Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 07.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		83,79G-/83,78G/-3,92G-- 3,91G-4,41G	84,22 G	2,66	2,66
Euro	1.000	24.08.26	31.FA	A3KMMJ	XS2307567086	<b>Victoria PLC Senior Secured Notes</b> 3 5/8%, v. 05.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		79,96G-/79,945G/-80,14GG- 1,09G	79,52 G	8,79	8,79
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		67,76G-/67,92G/-7,76G-- 9,01G	67,875 G	10,68	10,68
Euro	100.000	26.03.36	26.03.	A3KNTS	AT0000A2QL75	<b>Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Medium - Term Notes</b> 1%, v. 26.03.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(35/36)		78,77G-/78,62G/-8,54G-- 8,82G-9,15G	78,75 G	2,5	2,5
Euro	1.000	02.03.46	02.03.	A1ZWYZ	AT0000A1D5E1	<b>Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 02.03.15-01.03.26, v. 02.03.15(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(26/46)		99,14G-/99,18G/-8,5G- 8,53G	99,01 G	3,85	3,85
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	98,57G-/98,49G/-8,56G-- 8,76G-8,81G	98,81 G	4,97	4,97
Euro	200.000	13.04.47	13.04.	A19F8D	AT0000A1VGA1	<b>Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 13.04.17-12.04.27, v. 13.04.17(47), EO-FLR Anl. 2017(27/47)		97,27G-/97,26G/-7,25G-- 7,25G-7,26G	97,32 G	3,93	3,93
Euro	1.000	12.06.25	12.06.	A1TNBV	XS0942082115	<b>Vier Gas Transport GmbH Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 12.06.13(25), Med.Term.Notes v.2013(2025)		99,02G-/98,98G/-8,95G-- 8,97G-8,99G	99,03 G	3,61	3,6
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)		91,22G-/91,98G/-2G- 1,195G-2,57G	92,34 G	3,23	3,22
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)		82,93G-/82,875G/-2,755GG- 2,895G-3,03G	83,075 G	0,3	0,3
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)		72,1G-/71,96G/-1,82GG- 2,2G-2,6G	72,36 G	1,37	1,37
Euro	100.000	26.09.27	26.09.	A30VPR	XS2535724772	4%, v. 26.09.22(27), Med.Term.Notes v.2022(22/27)		101,39G-/101,29G/-1,205G-- 1,295G-1,445G	101,51 G	3,57	3,57
Euro	100.000	26.09.32	26.09.	A30VPS	XS2535725159	4 5/8%, v. 26.09.22(32), Med.Term.Notes v.2022(22/32)		106,75G-/106,6G/-6,34G- 6,7G-6,93G	107,02 G	3,68	3,68
Euro	100.000	26.03.28	26.03.	A3KNPG	FR0014002KP7	<b>Vilmorin &amp; Compagnie S.A. Obligations</b> 1 3/8%, v. 26.03.21(28), EO-Obl. 2021(21/28)		84,135G-/84,17G/-4,26G- 4,26G-4,31G	84,24 G	3,22	3,22
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	A285JA	FR0014000PF1	<b>VINCI S.A. Medium - Term Notes</b> v. 27.11.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		86,749G-/86,748G/-6,62G- 6,697G-6,851G	86,699 G	2,93	
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620	1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		96,347G-/96,358G/-6,254G-- 6,27G-6,307G	96,32 G	2,07	2,07
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638	1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		91,141G-/91,087G/-0,92G- 1,051G-1,242G	91,108 G	3,22	3,22
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A2RWMX	FR0013397452	1 5/8%, v. 18.01.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		93,212G-/93,108G/-2,96G- 3,097G-3,24G	93,164 G	3,1	3,1
Euro	100.000	09.01.32	09.01.	A3KTRD	FR0014004FR9	0 1/2%, v. 09.07.21(32), EO-Med.-Term Notes 2021(21/32)		80,892G-/80,819G/-0,612G-- 0,881G-0,956G	80,892 G	1,24	1,24
Euro	100.000	17.10.32	17.10.	A3LAEJ	FR001400D8K2	3 3/8%, v. 17.10.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		99,97G-/99,86G/-9,62G-- 9,89G-100,15G	100,31 G	3,35	3,35
Euro	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YPQ	XS2189766970	<b>Virgin Media Finance PLC Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 22.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		89,345G-/89,065G/-9,125G-- 9,535G	89,245 G	5,78	5,77

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 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.06.25	24.JD	A28YY8	XS2126084750	<b>Virgin Money UK PLC</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 24.06.20-23.06.24, v. 24.06.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)		99,362G- <b>99,357G</b> /	99,347 G	3,36	3,35
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3K55P	XS2479941499	<b>VISA Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 01.06.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		96,185G- <b>96,191G</b> - <b>6,164G</b> -- 6,209G-6,275G	96,243 G	3,09	3,09
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K55Q	XS2479941572	2%, v. 01.06.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		94,98G- <b>94,98G</b> - <b>4,868G</b> G- 4,999G-5,187G	95,145 G	2,97	2,97
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K55R	XS2479942034	2 3/8%, v. 01.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		93,62G- <b>93,547G</b> - <b>3,324G</b> G- 3,599G-3,868G	94,012 G	3,07	3,07
Euro	1.000	18.10.27	18.10.	A30VG2	DE000A30VG27	<b>VitalCentrum Hodey KG</b> <b>Anleihen</b> 3 3/4%, v. 18.10.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)		90G- <b>90G</b> /	90 G	6,84	6,83
Euro	1.000	24.09.28	24.09.	A3KWJ8	XS2389688875	<b>Viterra Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 24.09.21(28), EO-Medium-T. Notes 2021(21/28)		85,12G- <b>85,13G</b> - <b>5,13G</b> -- 5,24G-5,46G	85,03 G	2,33	2,33
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A3KWJ9	XS2389688107	0 3/8%, v. 24.09.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		94,125G- <b>94,097G</b> - <b>4,073G</b> -- 4,09G-4,148G	94,063 G	0,8	0,8
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	<b>Vivendi SE</b> <b>Bonds</b> 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		97,322G- <b>97,339G</b> - <b>7,332G</b> -- 7,386G-7,456G	97,342 G	3	2,99
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	<b>Vivendi SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		97,855G- <b>97,856G</b> - <b>7,86G</b> - 7,882G-7,833G	97,854 G	1,78	1,78
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868	0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		96,031G- <b>96,048G</b> - <b>6,026G</b> -- 6,051G-6,071G	96,006 G	1,3	1,3
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876	1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		93,508G- <b>93,407G</b> - <b>3,409G</b> -- 3,579G-3,75G	93,384 G	2,4	2,4
Euro	100.000	08.08.24	08.08.	A2R5XP	XS2031925840	<b>Vivion Investments S.à.r.l.</b> <b>Senior Notes</b> 3%, v. 08.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		93,515G- <b>93,514G</b> - <b>3,515G</b> -- 3,515G-3,515G	93,515 G	6,33	6,33
Euro	1.000	31.01.31	15.JJ	A282LC	XS2231188876	<b>VMED O2 UK Financing I PLC</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 24.09.20(31), EO-Notes 2020(20/31) Reg.S		88,16G- <b>88,64G</b> - <b>8,64G</b> -- 8,79G-9,63G	87,57 G	5,08	5,07
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	<b>Vodafone Group PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)	S s	87,195G- <b>87,155G</b> - <b>7,047G</b> -- 7,178G-7,387G	87,86 G	3,53	3,53
Euro	1.000	<b>30.01.24</b>	30.01.	A18635	XS1499604905	0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)		99,799G- <b>99,806G</b> - <b>9,806G</b> -- 9,807G-9,807G	99,795 G	1	1
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		97,528G- <b>97,54G</b> - <b>7,501G</b> -- 7,532G-7,611G	97,521 G	3,16	3,15
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		94,697G- <b>94,65G</b> - <b>4,586G</b> -- 4,647G-4,722G	94,615 G	3,1	3,09
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		95,955G- <b>95,963G</b> - <b>5,941G</b> -- 5,956G-5,998G	95,949 G	2,34	2,34
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		92,111G- <b>92G</b> - <b>1,931G</b> -- 2,06G-2,208G	91,956 G	3,36	3,36
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		90,066G- <b>90,014G</b> - 89,854G-90,086G-0,64G	90,095 G	3,75	3,75
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568	1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)		97,309G- <b>97,317G</b> - <b>7,33G</b> - 7,303G-7,366G	97,329 G	3,52	3,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.12.34	01.12.	A1ZSXB	XS1143270343	<b>Vodafone Group PLC Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 01.12.14(34), EO-Med.-Term Notes 2014(34)		88,23G-/88,2G/-8,07G--8,35G-8,58G	88,6 G	4,07	4,07
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361	0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		94,185G-/94,208G/-4,168G--4,219G-4,272G	94,179 G	1,91	1,91
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500	1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		88,965G-/88,895G/-8,857G--9,113G-9,038G	88,927 G	3,44	3,44
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		84,829G-/84,675G/-4,698G--5,024G-5,241G	84,989 G	3,78	3,78
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	<b>Vodafone Group PLC Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		84,35G-/84,66G/	84,15 G	5,78	5,78
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WT	XS2225157424	<b>Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.26, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80)		94,645G-/94,62G/-4,62G--4,661G-4,661G	94,589 G	2,81	2,81
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010	3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80)		88,619G-/88,575G/-8,603G--8,553G-8,586G	88,699 G	3,46	3,46
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)		99,25G-/99,25G/-9,25G--9,25G-9,25G	99,25 G	3,13	3,13
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)		96,94G-/96,89G/-6,95G--6,95G-6,95G	97,04 G	4,35	4,35
Euro	1.000	02.03.29	02.03.	A3LBZB	XS2560495462	<b>Vodafone International Financing DAC Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 02.12.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		99,715G-/99,66G/-9,56G--9,725G-9,935G	99,845 G	3,26	3,26
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)		100,52G-/100,39G/-0,4G--0,61G-0,9G	101,04 G	3,65	3,65
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	<b>voestalpine AG Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,041G-8,328-/98,25G/-8,25G-8,25-7,91G-7,91-7,9G	97,964 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)		95,312G-/95,387G/-5,387G--5,196G-5,242G	95,799	3,62	3,62
Euro	100.000	06.03.28	06.03.	A3LMS2	AT000B122197	<b>Volksbank Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 5/8%, v. 06.09.23(28), EO-M.-T.Hyp.Pfandb. 2023(28)		102,14G-/102,09G/	102,05 G	3,08	3,08
Euro	100.000	19.11.29	19.11.	A2SADX	AT000B122049	<b>Volksbank Wien AG Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 19.11.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		84,68G-/84,6G/-4,53G--4,66G-4,85G	84,84 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)	S s	92,355G-/92,4G/-2,385G--2,395G-2,585G	92,43 G	1,88	1,88
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)		101,84G-/102,25G/-2,25G--2,25G-2,25G	102,25 G	3,98	3,97
Euro	100.000	04.03.26	04.03.	A2RYPC	AT000B122031	<b>Volksbank Wien AG Schuldverschreibungen</b> 0 3/8%, v. 04.03.19(26), EO-Schuldversch. 2019(26)		94,18G-/94,16G/-4,13G--4,1G-4,14G	94,11 G	0,79	0,79
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A19P69	AT000B121967	<b>Volksbank Wien AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 5,1920000000000002%, zinsv. v. 06.10.23-05.10.24, v. 06.10.17(27), EO-FLR Notes 2017(22/27)		98,64G-/98,59G/-8,58G--8,57G-8,57G	98,57 G	5,62	5,61
Euro	200.000	endlos	09.AO	A191M4	AT000B121991	<b>Volksbank Wien AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 3/4%, zinsv. v. 09.04.19-08.04.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		97,84G-/97,85G/-7,8G--7,74G-7,74G	97,79 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	<b>Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		95,57G/-95,58G/-5,55G--5,58G-5,62G	95,58 G	2,61	2,61
Euro	100.000	<b>10.06.24</b>	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		98,811G/-98,801G/-8,801G--8,8G-8,802G	98,794 G	2,51	2,51
Euro	100.000	<b>31.01.24</b>	31.01.	A1X3P8	XS1944390241	1 7/8%, v. 31.01.19(24), Med.Term.Nts. v.19(24)		99,768G/-99,766G/-9,766G--9,766G-9,766G	99,761 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)		96,685G/-96,692G/-6,658G--6,705G-6,794G	96,75 G	3,83	3,83
Euro	100.000	07.01.26	07.01.	A1X3QB	XS2617442525	4 1/4%, v. 03.05.23(26), Med.Term.Nts. v.23(26)		100,425G/-100,475G/-0,465G-0,5G-0,55G	100,49 G	3,96	3,96
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A1X3QC	XS2617456582	4 3/8%, v. 03.05.23(28), Med.Term.Nts. v.23(28)		102,13G/-102,13G/-2,13G-2,23G	102,09 G	3,8	3,8
Euro	100.000	03.05.31	03.05.	A1X3QD	XS2617457127	4 5/8%, v. 03.05.23(31), Med.Term.Nts. v.23(31)		102,9G/-102,9G/-2,9G-2,92G-3,32G	103,01 G	4,09	4,08
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		96,98G-7,397/-97,043G/-7,042G-7,03G-7,13G	96,94 G	3,35	3,35
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		98,14G/-98,219G/-8,199G--8,27G-8,278G	98,18 G	3,04	3,04
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		95,717G/-95,9G/-5,89G-5,95G-6,11G	95,73 G	3,38	3,37
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209	3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25)		99,264G/-99,249G/-9,263G--9,275G-9,33G	99,24 G	3,55	3,54
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A2LQ6L	XS2152061904	3 3/8%, v. 06.04.20(28), Med.Term Notes v.20(28)		99,64G/-99,745G/-9,745G--9,79G-9,9G	99,68 G	3,4	3,4
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A2LQ6Q	XS2374595127	v. 12.08.21(25), Med.Term Notes v.21(25)		96G/-96G/-6G--6G-6G	95,95 G	3,82	
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2LQ6R	XS2374595044	0 1/8%, v. 12.08.21(27), Med.Term Notes v.21(27)		90,2G/-90,2G/-0,2G--0,2G-0,2G	90,2 G	0,28	0,28
Euro	1.000	12.02.30	12.02.	A2LQ6S	XS2374594823	0 3/8%, v. 12.08.21(30), Med.Term Notes v.21(30)		80,77G/-81,2G/-1,2G-11,2G-1,21G	80,84 G	0,92	0,92
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2LQ6T	XS2438615606	0 1/4%, v. 31.01.22(25), Med.Term Notes v.22(25)		96,21G/-96,222G/-6,207G--6,228G-6,233G	96,213 G	0,52	0,52
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A2LQ6U	XS2438616240	0 7/8%, v. 31.01.22(28), Med.Term Notes v.22(28)		89,444G-9,705/-89,423G/-9,424G-9,44G-9,59G	89,205 G	1,94	1,94
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	<b>Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	94,93G/-94,98G/	94,99 G	4,66	4,66
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	<b>Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes</b> 5,5469999999999997%, zinsv. v. 16.11.23-15.02.24, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		100,918G/-100,919G/-0,919G-0,953G-0,964G	100,971 G	4,46	4,44
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	<b>Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		98,494G/-98,451G/-8,498G--8,497G-8,5G	98,476 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027	4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		94,36G/-94,75G/-4,65G--4,87G-4,851G	94,37 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230	3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.)		93,66G/-93,603G/-3,66G--3,66G-3,67G	93,706 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		98,27G/-98,31G/-8,31G--8,507G-8,507G	98,269 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		86,89G/-86,89G/-7,49G--7G-7,15G	86,85 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034	3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		96,576G/-96,576G/-6,59G-6,59G-6,55G	96,575 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380	3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		88,855G/-88,77G/-8,84G-8,86G-9,2G	88,89 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 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	28.12.	A3KYM0	XS2342732562	<b>Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3,7480000000000002%, zinsv. v. 28.03.22-27.12.27, EO-FLR Notes 2022(27/Und.)		91,81G-/92,02G/-2,02G-- 2,03G-1,83G	91,99 G		
Euro	100.000	endlos	06.09.	A3LMPT	XS2675884576	7 1/2%, zinsv. v. 06.09.23-05.09.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.)		106,613G-/106,756G/- 6,772G-6,835G-6,847G	106,597 G		
Euro	100.000	endlos	06.09.	A3LMPU	XS2675884733	7 7/8%, zinsv. v. 06.09.23-05.09.32, EO-FLR Notes 2023(32/Und.)		110,625G-/110,639G/- 0,65G-0,65G-0,65G	110,641 G		
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	<b>Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		95,879G-/95,961G/-5,837G-- 6,284G-6,423G	96,353 G	3,77	3,76
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663	3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39)		83,54G-/83,49G/-3,35G-- 3,63G-3,93G	83,44 G	4,46	4,46
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		88,25G-/88,21G/-8,31G-- 8,564G-8,927G	88,22 G	3,59	3,59
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233	0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		87,771G-/87,728G/-7,699G-- 7,743G-7,916G	87,775 G	1,98	1,98
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662	1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		79,953G-/79,957G/-9,97G- 80,34G-0,386G	80,063 G	3,1	3,1
Euro	100.000	<b>10.06.24</b>	10.06.	A28573	XS2270150399	0,05%, v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		98,308G-/98,326G/-8,322G-- 8,327G-8,364G	98,314 G	0,1	0,1
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	A287X4	XS2289841087	1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		66,68G-/66,82G/-7,04G-- 7,04G-7,5G	66,25 G	4,21	4,21
Euro	100.000	28.03.25	28.03.	A3K61G	XS2491738352	3 1/8%, v. 28.06.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		99,122G-/99,122G/-9,11G- 9,11G-9,142G	99,092 G	3,85	3,84
Euro	100.000	28.09.27	28.09.	A3K61H	XS2491738949	3 3/4%, v. 28.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		100,15G-/100,5G/-0,5G- 0,5G-0,5G	100,256 G	3,6	3,6
Euro	100.000	15.11.25	15.11.	A3LA6A	XS2554487905	4 1/8%, v. 15.11.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		100,747G-/100,739G/- 0,727G-0,753G-0,802G	100,775 G	3,66	3,66
Euro	100.000	15.02.28	15.02.	A3LA6B	XS2554488978	4 1/4%, v. 15.11.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		101,595G-/101,55G/- 1,465G-1,55G-1,735G	101,68 G	3,78	3,78
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A3LA6C	XS2554489513	4 3/8%, v. 15.11.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		102,795G-/102,78G/-2,69G- 2,91G-3,175G	103,025 G	3,8	3,8
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	<b>Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes</b> 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		94,47G-/94,495G/-4,443G- 4,649G-4,604G	94,477 G	3,68	3,68
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		95,829G-/95,848G/-5,852G-- 5,865G-6,001G	95,848 G	3,76	3,76
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		96,061G-/96,047G/-5,954G-- 6,296G-6,612G	95,892 G	3,82	3,82
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		99,283G-/99,326G/-9,197G-- 9,588G-100,209G	100,13 G	4,11	4,1
Euro	100.000	endlos	28.03.	A3KYM1	XS2342732646	<b>Volkswagen International Finance N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 3/8%, zinsv. v. 28.03.22-27.03.31, EO-FLR Notes 2022(31/Und.)		87,63G-/88,03G/-8,04G-- 8,04G-8,04G	87,5 G		
Euro	1.000	<b>15.01.24</b>	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	<b>Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		99,96G-/99,958G/-9,958G- 9,957G-9,958G	99,956 G	5,12	5,12
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A2GSF1	XS2282094494	0 1/4%, v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		93,384G-/93,366G/-3,366G-- 3,3G-3,33G	93,3 G	0,53	0,53
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		97,479G-/97,5G/-7,474G-- 7,522G-7,478G-7,517G	97,525 G	2,78	2,78
Euro	1.000	<b>04.04.24</b>	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		99,208G-/99,202G/-9,197G-- 9,196G-9,202G	99,251 G	2,25	2,25
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		96,67G-/96,65G/-6,65G-- 6,65G-6,67G	96,65 G	3,34	3,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	<b>Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		94,96G- <b>94,963G</b> -4,927GG-4,959G-5,026G	95,061 G	3,13	3,13
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970	0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		85,01G- <b>85,3G</b> -5,3GG-5,51G	85,089 G	1,16	1,16
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2YN0B	XS2343821794	v. 19.05.21(24), Med.Term Nts.v.21(24)		97,91G- <b>97,91G</b> -7,92G--7,92G-7,92G	97,91 G	4,08	
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2YN0C	XS2343822842	0 3/8%, v. 19.05.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		91,98G- <b>91,96G</b> -1,905GG-1,99G-2,05G	92,1 G	0,81	0,81
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503	0 5/8%, v. 19.05.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		84,01G- <b>84,01G</b> -4,01G--4,18G-4,461G	84 G	1,47	1,47
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A3514T	XS2694872081	4 1/2%, v. 25.09.23(26), Med.Term Nts.v.23(26)		101,575G- <b>101,625G</b> -1,565G-1,61G-1,67G	101,63 G	3,69	3,69
Euro	1.000	25.03.29	25.03.	A3514U	XS2694872594	4 5/8%, v. 25.09.23(29), Med.Term Nts.v.23(29)		103,73G- <b>103,79G</b> -3,73G-3,76G-4,01G	103,67 G	3,76	3,76
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A3514V	XS2694874533	4 3/4%, v. 25.09.23(31), Med.Term Nts.v.23(31)		104,33G- <b>104,38G</b> -4,27G-4,52G-4,99G	104,56 G	3,98	3,98
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699	<b>Volvo Car AB Medium - Term Notes</b> 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	97,28G- <b>97,28G</b> -7,28G--7,281G-7,281G	97,284 G	4,03	4,03
Euro	1.000	07.10.27	07.10.	A283HB	XS2240978085	2 1/2%, v. 07.10.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27)		92,59G- <b>92,49G</b> -2,78G--2,77G-2,89G	92,63 G	4,61	4,6
Euro	1.000	<b>02.04.24</b>	02.04.	A2RZ41	XS1971935223	2 1/8%, v. 02.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		98,951G- <b>98,962G</b> -8,962G--8,962G-8,958G	98,953 G	4,22	4,22
Euro	1.000	17.09.24	17.09.	A282HN	XS2230884657	<b>Volvo Treasury AB Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 17.09.20(24), EO-Med.-T.Notes 2020(20/24)		97,439G- <b>97,437G</b> -7,44G--7,434G-7,445G	97,438 G	0,26	0,26
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28XTD	XS2175848170	1 5/8%, v. 26.05.20(25), EO-Med.-T.Notes 2020(20/25)		96,972G- <b>96,972G</b> -6,963G--6,941G-7,002G	96,959 G	3,32	3,32
Euro	1.000	14.02.25	14.02.	A3K17E	XS2440678915	0 5/8%, v. 14.02.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(22/25)		96,62G- <b>96,62G</b> -6,63G--6,62G-6,66G	96,62 G	1,29	1,29
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A3K5M3	XS2480958904	1 5/8%, v. 18.05.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(22/25)		96,868G- <b>96,835G</b> -6,798G--6,814G-6,849G	96,85 G	3,34	3,34
Euro	1.000	01.09.24	01.09.	A3K8VU	XS2527786755	2 1/8%, v. 01.09.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24)		98,77G- <b>98,75G</b> -8,75G--8,75G-8,76G	98,75 G	4,11	4,08
Euro	1.000	20.02.26	20.02.	A3K9HR	XS2534276717	2 5/8%, v. 20.09.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)		98,341G- <b>98,332G</b> -8,323G--8,34G-8,406G	98,354 G	3,42	3,42
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A3KQ7V	XS2342706996	v. 18.05.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		92,605G- <b>92,605G</b> -2,6G--2,6G-2,6G	92,545 G	3,32	
Euro	1.000	<b>09.05.24</b>	09.05.	A3KYQF	XS2402009539	v. 09.11.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(21/24)		98,644G- <b>98,663G</b> -8,654G--8,654G-8,653G	98,636 G	4,19	
Euro	1.000	25.05.27	25.05.	A3LH5C	XS2626343375	3 5/8%, v. 25.05.23(27), EO-Med.-T.Notes 2023(23/27)		101,018G- <b>101,038G</b> -0,979G-1,041G-1,134G	101,018 G	3,26	3,26
£	1.000	22.06.28	22.06.	A3LJ7P	XS2638082664	6 1/8%, v. 22.06.23(28), LS-Medium-Term Nts 23(23/28)		104,82G- <b>104,85G</b> -4,711G--4,846G-4,942G	104,91 G	4,85	4,85
Euro	1.000	29.08.26	29.08.	A3LMED	XS2671621402	3 7/8%, v. 29.08.23(26), EO-Med.-T.Notes 2023(23/26)		101,332G- <b>101,347G</b> -1,312G-1,363G-1,435G	101,404 G	3,29	3,29
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	<b>Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s	94,198G- <b>94,183G</b> -4,199G--4,219G-4,275G	94,193 G	3,15	3,15
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0	1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		97,392G- <b>97,45G</b> -7,406G--7,406G-7,406G	97,461 G	2,56	2,56
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2	1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		93,66G- <b>94,56G</b> -4,555GG-4,56G-4,56G	93,62 G	3,64	3,64
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93	1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	S s	95,64G- <b>95,64G</b> -5,64G--5,64G-5,64G	95,64 G	2,34	2,34



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	<b>15.01.24</b>	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61	<b>Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24)	S s	99,947G- <b>99,947G/-9,947G--</b> 9,948G-9,948G	99,937 G	1,49	1,49
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79	1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	S s	90,069G- <b>90,868G/-0,871G--</b> 1,041G-1,336G	90,871 G	3,23	3,23
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4	1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	95,204G- <b>95,203G/-5,165G--</b> 5,243G-5,268G	95,291 G	3,11	3,11
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2	2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	87,618G- <b>87,583G/-7,502G--</b> 7,548G-7,733G	87,709 G	4,43	4,43
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0	2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	81,451G- <b>81,766G/-0,88G-</b> 2,249G-2,84G	82,537 G	4,4	4,4
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989	1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		96,94G- <b>97,2G/-7,2G-77,2G-</b> 7,2G	97,1 G	3,05	3,05
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179	1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41)		57,084G- <b>57,541G/-7,533G--</b> 7,948G-8,06G	57,829 G	3,39	3,39
Euro	100.000	<b>07.04.24</b>	07.04.	A28VQC	DE000A28VQC4	1 5/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)		99,373G- <b>99,387G/-9,387G--</b> 9,387G-9,387G	99,38 G	3,23	3,23
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A28VQD	DE000A28VQD2	2 1/4%, v. 07.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		88,843G- <b>88,777G/-8,679G--</b> 8,853G-9,028G	88,643 G	4,29	4,29
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A28ZQP	DE000A28ZQP7	0 5/8%, v. 09.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	S s	92,105G- <b>92,06G/-2,03G-</b> 2,07G-2,12G	92,08 G	1,35	1,35
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5	1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	S s	80,835G- <b>80,78G/-0,683G--</b> 0,824G-1,899G	80,835 G	2,43	2,43
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3	0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	80,265G- <b>81,168G/-1,202G--</b> 1,472G-1,794G	81,593 G	1,22	1,22
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1	1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34)	S s	72,638G- <b>72,728G/-2,74G-</b> 3,08G-2,565G	72,661 G	3,09	3,09
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3	0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		87,918G- <b>88,575G/-8,586G--</b> 8,774G-8,075G	87,904 G	1,42	1,42
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1	1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		66,075G- <b>66,072G/-5,794G--</b> 6,041G-6,286G	66,129 G	4,7	4,7
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6	1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)	S s	96,457G- <b>96,6G/-6,6G-</b> 6,6G-6,6G	96,479 G	3,69	3,69
Euro	100.000	23.05.27	23.05.	A30VQA	DE000A30VQA4	<b>Vonovia SE Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 23.11.22(27), Medium Term Notes v.22(22/27)		102,69G- <b>102,68G/-2,625G--</b> 2,735G-2,855G	102,85 G	3,82	3,82
Euro	100.000	23.11.30	23.11.	A30VQB	DE000A30VQB2	5%, v. 23.11.22(30), Medium Term Notes v.22(22/30)		103,965G- <b>103,955G/-</b> 3,825G-4,025G-4,245G	104,265 G	4,27	4,27
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3E5FR	DE000A3E5FR9	0 5/8%, v. 24.03.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		76,83G- <b>77,449G/-7,481G-</b> 7,666G-7,567G	76,808 G	1,6	1,6
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A3E5MF	DE000A3E5MF0	v. 16.06.21(24), Medium Term Notes v.21(21/24)		97,082G- <b>97,107G/-7,107G--</b> 7,111G-7,111G	97,13 G	4,38	
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3E5MG	DE000A3E5MG8	0 3/8%, v. 16.06.21(27), Medium Term Notes v.21(21/27)		88,539G- <b>88,532G/-8,429G--</b> 8,466G-8,567G	88,482 G	0,84	0,84
Euro	100.000	14.12.29	14.12.	A3E5MH	DE000A3E5MH6	0 5/8%, v. 16.06.21(29), Medium Term Notes v.21(21/29)		80,793G- <b>80,731G/-0,658G--</b> 1,373G-1,041G	81,132 G	1,54	1,54
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2	1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		73,271G- <b>74,018G/-3,915G--</b> 4,143G-4,544G	74,128 G	2,66	2,66
Euro	100.000	14.06.41	14.06.	A3E5MK	DE000A3E5MK0	1 1/2%, v. 16.06.21(41), Medium Term Notes v.21(21/41)		61,707G- <b>61,654G/-1,527G--</b> 1,871G-2,109G	61,992 G	4,74	4,74
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3MP4T	DE000A3MP4T1	v. 01.09.21(25), Medium Term Notes v.21(21/25)		92,916G- <b>92,933G/-2,884G--</b> 2,952G-3,015G	92,903 G	3,9	
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	A3MP4U	DE000A3MP4U9	0 1/4%, v. 01.09.21(28), Medium Term Notes v.21(21/28)		83,429G- <b>83,856G/-3,303G--</b> 3,903G-4,149G	83,922 G	0,59	0,59
Euro	100.000	01.09.32	01.09.	A3MP4V	DE000A3MP4V7	0 3/4%, v. 01.09.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32)		73,97G- <b>74,374G/-4,332G-</b> 4,645G-4,865G	74,452 G	2	2
Euro	100.000	01.09.51	01.09.	A3MP4W	DE000A3MP4W5	1 5/8%, v. 01.09.21(51), Medium Term Notes v.21(21/51)		55,499G- <b>55,458G/-5,393G--</b> 5,871G-6,322G	55,635 G	4,38	4,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A3MQS5	DE000A3MQS56	<b>Vonovia SE Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 28.03.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26)		94,416G-/94,417G/-4,389G--4,425G-4,483G	94,439 G	2,87	2,87
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3MQS6	DE000A3MQS64	1 7/8%, v. 28.03.22(28), Medium Term Notes v.22(22/28)		90,648G-/91,189G/-1,226G--1,465G-0,725G	91,549 G	4,09	4,09
Euro	100.000	25.03.32	25.03.	A3MQS7	DE000A3MQS72	2 3/8%, v. 28.03.22(32), Medium Term Notes v.22(22/32)		85,584G-/85,517G/-5,414G--5,54G-5,764G	85,738 G	4,49	4,48
Euro	100.000	endlos	23.02.	A3H2VA	DE000A3H2VA6	<b>Vossloh AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.26, Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)		96,2G-/96,2G/-6,2G--6,2G-6,2G	96,2 G		
Euro	100.000	26.06.29	26.06.	A2R3U8	SK4000015475	<b>Vseobecna Úverová Banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 19(29)		86,14G-/86,09G/-6,01G--6,15G-6,32G	86,32 G	1,15	1,15
Euro	100.000	22.03.27	22.03.	A3K3KB	SK4000020491	0 7/8%, v. 22.03.22(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(27)		92,537G-/92,51G/	92,48 G	1,88	1,88
Euro	1.000	<b>28.06.24</b>	28.JD	A2R1SR	DE000A2R1SR7	<b>VST Building Technologies AG Teilschuldverschreibungen</b> 7%, v. 28.06.19(24), EO-Anl. 2019(24)		0,26G-/0,26G/-0,26GG-0,26G-0,26G	0,26 G		
Euro	1.000	15.01.32	15.JJ	A3K0X2	XS2431015655	<b>VZ Secured Financing B.V. Senior Secured Notes</b> 3 1/2%, v. 20.01.22(32), EO-Notes 2022(22/32) Reg.S		84,928G-/84,928G/-4,867G--4,92G-4,9G	84,843 G	5,98	5,98
Euro	1.000	15.01.29	15.AO	A286DV	XS2272845798	<b>VZ Vendor Financing II B.V. Bearer Notes</b> 2 7/8%, v. 18.12.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		85,01G-/84,92G/-4,79G--4,8G-5,07G	84,9 G	6,51	6,51
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	A1VHBE	XS1138360166	<b>Walgreens Boots Alliance Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 20.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		92,43G-/92,52G/-2,51G--2,51G-2,65G	92,35 G	4,57	4,57
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422	<b>Walmart Inc. Registered Notes</b> 2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		98,709G-/98,73G/-8,639G--8,743G-8,863G	98,704 G	3,08	3,07
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	<b>Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		91,02G-/91,078G/	90,736 G	7,18	7,17
Euro	1.000	28.07.26	28.07.	A3K1G5	XS2437324333	<b>Webuild S.p.A. Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 28.01.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		97,86G-/98,2G/-8,17G--8,23G-8,27G	97,99 G	4,6	4,59
Euro	1.000	04.05.25	04.05.	A28WU2	XS2167007249	<b>Wells Fargo &amp; Co. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,3380000000000001%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.24, v. 04.05.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)		99,008G-/99,016G/-9,028G--9,017G-9,035G	99,004 G	2,09	2,08
Euro	1.000	04.05.30	04.05.	A28WU3	XS2167007918	1,7410000000000001%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.29, v. 04.05.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(29/30)		89,525G-/89,525G/-9,48G-9,7G-9,875G	89,615 G	3,56	3,56
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	<b>Wells Fargo &amp; Co. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		93,65G-3,645G-3,725G-3,815G	93,67 G	2,92	2,92
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		96,42G-/96,435G/	96,18 G	5,26	5,25
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HWT	XS1617830721	1 1/2%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		92,915G-/92,985G/-2,92G-3,025G-3,12G	92,99 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 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A1VQFU	XS1463043973	<b>Wells Fargo &amp; Co. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)	S s	91,86G-/91,885G/-1,845GG-1,92G-2,005G	91,865 G	2,15	2,15
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	A1Z2A2	XS1240964483	1 5/8%, v. 02.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,68G-/96,7G/-6,65G--6,72G-6,76G	96,72 G	3,33	3,33
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		95,913G-5,881G-5,952G-6,02G	95,896 G	3,84	3,83
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A1ZKC8	XS1074382893	2 1/8%, v. 04.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,844G-/98,844G/-8,83G-8,83G-8,822G	98,821 G	4,25	4,25
AS\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		99,709G-/99,717G/	99,73 G	5,27	5,22
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26	3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		98,589G-/98,594G/	98,562 G	5,55	5,5
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		97,562G-/97,562G/	97,544 G	5,36	5,35
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A288WT	XS2118204200	0 5/8%, v. 14.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		81,26G-/81,24G/-1,24G--1,48G-1,8G	81,45 G	1,52	1,52
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A2R1B9	XS1987097430	0 1/2%, v. 26.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,917G-/98,94G/-8,924G--8,951G-8,951G	98,939 G	1,01	1,01
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A2R8AF	XS2056400299	0 5/8%, v. 25.09.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		82,165G-/82,155G/-2,13G-2,335G-2,625G	82,295 G	1,5	1,5
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	<b>Wells Fargo &amp; Co. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		85,515G-/85,62G/	85,635 G	5,94	5,94
Euro	100.000	09.02.27	09.02.	A1ZVT5	FR0012516417	<b>Wendel SE Bonds</b> 2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		96,239G-/96,26G/-6,278G--6,398G-6,557G	96,126 G	3,7	3,7
Euro	100.000	26.04.26	26.04.	A2R1E0	FR0013417128	<b>Wendel SE Obligations</b> 1 3/8%, v. 26.04.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		95,09G-/95,03G/-5G-5,006G-5,1G	95,07 G	2,86	2,86
Euro	100.000	18.01.34	18.01.	A3K1DA	FR0014006VH2	1 3/8%, v. 18.01.22(34), EO-Obl. 2022(22/34)		78,411G-/78,294G/-8,18G-8,367G-8,759G	78,435 G	3,43	3,43
Euro	100.000	19.06.30	19.06.	A3LJ6F	FR001400ION6	4 1/2%, v. 19.06.23(30), EO-Obl. 2023(23/30)		102,298G-/102,298G/-2,226G-2,532G-2,769G	102,287 G	4	4
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A254QA	DE000A254QA9	<b>Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes</b> 2 7/8%, v. 12.12.19(27), Notes v.19(19/27)Reg.S		92,51G-/92,765G/-2,75G--2,51G-2,51G	92,51 G	5,06	5,06
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A254QC	DE000A254QC5	<b>Wepa Hygieneprodukte GmbH Anleihen</b> 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--8G-8G	98 G	7,78	7,78
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A3KX35	XS2392462730	<b>Werfen S.A. Senior Notes</b> 0 1/2%, v. 28.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		90,938G-/90,917G/-0,86G-0,907G-1,023G	90,92 G	1,1	1,1
Euro	1.000	21.10.33	21.10.	A3KXXE	XS2399154181	<b>Wesfarmers Ltd. Medium - Term Notes</b> 0,954%, v. 21.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		78,53G-/78,34G/-8,23G--8,46G-8,7G	78,53 G	2,42	2,42
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A2R47N	XS2028104037	<b>Westlake Corp. Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 17.07.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		87,385G-/87,385G/-7,295G--7,45G-7,905G	87,39 G	3,66	3,66
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HM1	XS1615085781	<b>Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(24)		98,47G-/98,47G/-8,47G--8,47G-8,47G	98,46 G	1,01	1,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HM5	XS1615085864	<b>Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 3/8%, v. 17.05.17(32), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(32)		86,77G/-86,68G/-6,56G-- 6,76G-7,03G	87,02 G	3,13	3,13
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A19UNV	XS1748436190	0 1/2%, v. 16.01.18(25), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(25)		96,84G/-96,84G/-6,83G-- 6,82G-6,84G	96,85 G	1,03	1,03
Euro	1.000	14.01.33	14.01.	A19UNW	XS1748436356	1 1/4%, v. 16.01.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33)		84,7G/-84,64G/-4,5G--4,7G- 4,96G	85 G	2,9	2,9
Euro	1.000	02.04.26	02.04.	A2R0DA	XS1978200472	0 3/8%, v. 05.04.19(26), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(26)		94,14G/-94,125G/-4,105GG- 4,14G-4,17G	94,19 G	0,79	0,79
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	A3KWH2	XS2388390689	0 3/8%, v. 22.09.21(36), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(36)		69,27G/-69,17G/	69,26 G	1,08	1,08
Euro	1.000	17.04.27	17.04.	A187VE	XS1506398244	<b>Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 17.10.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(27)		91,98G/-91,965G/-1,915GG- 1,945G-2,135G	92,105 G	1,89	1,89
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	A193FZ	XS1856797219	1,45%, v. 17.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		91,98G/-91,94G/-1,84G--2G- 2,21G	92,13 G	3,12	3,12
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A19NMV	XS1676933853	1 1/8%, v. 05.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)		92,05G/-92,01G/-1,94G-- 2,025G-2,09G	92,135 G	2,43	2,43
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM6	XS1722859532	0 5/8%, v. 22.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)		96,993G/-97,029G/-6,989G-- 7,066G-7,102G	97,077 G	1,29	1,29
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3KQXY	XS2342206591	<b>Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,766%, zinsv. v. 13.05.21-12.05.26, v. 13.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		91,18G/-91,16G/	91,23 G	1,67	1,67
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3KTV5	XS2362968906	<b>Westpac Securities NZ Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 1/10%, v. 13.07.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		88,79G/-88,84G/	88,9 G	0,23	0,23
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A28T07	XS2115092954	<b>Whirlpool EMEA Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes</b> 0 1/2%, v. 21.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		87,9G/-87,87G/-7,83GG- 8,09G-8,23G	88,05 G	1,13	1,13
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188QK	XS1514149159	<b>Whirlpool Finance Luxembourg S.a.r.l. Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 02.11.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		94,08G/-93,97G/-3,93G--4G- 4,05G	94,04 G	2,65	2,65
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	A19R3K	XS1716616179	1,1000000000000001%, v. 09.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		91,655G/-91,625G/-1,555G-- 1,725G-1,965G	91,735 G	2,39	2,39
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A19G0B	AT0000A1VKJ4	<b>Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group Nachrangige Anleihen</b> 3 1/2%, v. 11.05.17(27), EO-Schuldversch.2017(27)		99,5G/-99,5G/-9,5G--9,5G- 8,5G	99,5 G	3,98	3,98
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	<b>Wienerberger AG Schuldverschreibungen</b> 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuld. 2018(24)		98,36G/-98,361G/-8,347GG- 8,326G-8,325G	98,327 G	4,01	4,01
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0	2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuld. 2020(20/25)		97,458G/-97,484G/-7,441G-- 7,444G-7,48G	97,513 G	4,64	4,62
Euro	100.000	endlos	20.01.	A287SY	XS2286041947	<b>Wintershall Dea Finance 2 B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 20.01.21-19.01.29, EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)		84,81G/-84,71G/-4,7G- 4,7G-4,7G	84,83 G		
Euro	100.000	endlos	20.07.	A287SZ	XS2286041517	2,4984999999999999%, zinsv. v. 20.01.21-19.07.26, EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)		88,25G/-88,255G/-8,255GG- 8,234G-8,288G	88,249 G		
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	A2R75B	XS2054209833	<b>Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 0,84%, v. 25.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		94,685G/-94,689G/-4,666G-- 4,674G-4,702G	94,722 G	1,77	1,77
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		86,865G/-86,829G/-6,786G-- 6,888G-7,059G	87,017 G	3,05	3,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	<b>Wirecard AG Anleihen</b> 0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		13,025G-/13,025G/-3,025G--3,025G-3,025G	13,025 G	7,58	7,58
Euro	1.000	<b>19.01.24</b>	19.01.	A287WB	XS2288097483	<b>Wizz Air Finance Company B.V. Medium - Term Notes</b> 1,3500000000000001%, v. 19.01.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(23/24)		99,913G-/99,921G/-9,915G--9,915G-9,915G	99,912 G	2,67	2,67
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K06J	XS2433361719	1%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(25/26)		89,51G-/91,714G/-1,803G-1,25G-1,907G	90,86 G	2,15	2,15
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A28Y2R	XS2193974701	<b>WMG Acquisition Corp. Senior Secured Notes</b> 2 3/4%, v. 29.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		92,485G-/92,445G/-2,405G--2,395G-2,415G	92,515 G	4,68	4,68
Euro	1.000	15.08.31	15.FA	A3KU06	XS2367081523	2 1/4%, v. 16.08.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		86,1G-/86,39G/-6,28G-6,33G-6,37G	86,62 G	4,43	4,42
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A19EXZ	XS1575992596	<b>Wolters Kluwer N.V. Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 22.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		94,94G-/94,945G/-4,91G--4,98G-5,145G	95,015 G	3,11	3,11
Euro	1.000	<b>13.05.24</b>	13.05.	A1ZH6B	XS1067329570	2 1/2%, v. 12.05.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		99,445G-/99,448G/-9,449G--9,449G-9,449G	99,444 G	4,12	4,07
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	A28ZEH	XS2198580271	0 3/4%, v. 03.07.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		85,64G-/85,53G/-5,45G--5,63G-5,89G	85,74 G	1,74	1,74
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A3K9MX	XS2530756191	3%, v. 23.09.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		99,51G-/99,46G/-9,43G--9,47G-9,55G	99,54 G	3,17	3,17
Euro	1.000	30.03.28	30.03.	A3KN0P	XS2324836878	0 1/4%, v. 30.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		88,945G-/88,87G/-8,815G--8,885G-8,98G	88,935 G	0,56	0,56
Euro	1.000	03.04.31	03.04.	A3LF0S	XS2592516210	3 3/4%, v. 03.04.23(31), EO-Notes 2023(23/31)		102,14G-/102,07G/-2G-2,15G-2,37G	102,31 G	3,37	3,37
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3KV9S	XS2384274440	<b>Woolworths Group Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 16.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		85,44G-/85,43G/-5,33G--5,5G-5,83G	85,41 G	0,87	0,87
Euro	100.000	12.09.28	12.09.	A3LM4L	FR001400KLT5	<b>Worldline S.A. Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 12.09.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		97,48G-/97,455G/-7,315G-7,445G-7,565G	97,595 G	4,71	4,71
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	A19N0X	FR0013281946	<b>Worldline S.A. Obligations</b> 1 5/8%, v. 13.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		97,17G-/97,17G/-7,18G--7,17G-7,17G	97,16 G	3,33	3,33
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A28ZAG	FR0013521564	0 7/8%, v. 30.06.20(27), EO-Obl. 2020(20/27)		89,05G-/88,91G/-8,85G--8,93G-9G	89,08 G	1,96	1,96
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A2R7X1	FR0013448032	0 1/4%, v. 18.09.19(24), EO-Obl. 2019(19/24)		96,07G-/96,1G/-6,09G--6,08G-6,09G	96,05 G	0,52	0,52
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR45	XS2351032227	<b>Worley US Finance Sub Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 09.06.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)		93,155G-/93,19G/-3,142G--3,193G-3,255G	93,031 G	1,87	1,87
Euro	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KZTW	XS2417090789	<b>WP/AP Telecom Holdings IV B.V. Senior Secured Notes</b> 3 3/4%, v. 23.12.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		92,67G-/92,555G/-2,51G--2,685G-2,735G	92,545 G	5,5	5,5
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A19BX4	XS1533928971	<b>WPC Eurobond B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 19.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		98,8G-/98,75G/-8,74G-8,74G-8,74G	98,73 G	4,51	4,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A19XB8	XS1785458172	<b>WPC Eurobond B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 06.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		94,145G-/94,055G/-4,14G-4,105G-4,43G	94,155 G	3,98	3,97
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KMFC	XS2306082293	0,95%, v. 08.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		82,365G-/82,35G/-2,27G-2,435G-2,605G	82,545 G	2,28	2,28
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A2R7TD	XS2052968596	<b>WPC Eurobond B.V. Registered Notes</b> 1,3500000000000001%, v. 19.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		90,025G-/90,355G/-0,245G--0,395G-0,505G	90,415 G	2,95	2,95
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A2RSR1	XS1843459600	2 1/4%, v. 09.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		96,3G-/96,285G/-6,2855G-6,355G-6,44G	96,36 G	3,93	3,93
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19X3T	XS1794084068	<b>WPP Finance 2016 Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-T.Nts 2018(18/25)		96,985G-/96,995G/-7,025G--7,025G-7,055G	96,975 G	2,8	2,8
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A14KQP	XS1205548164	<b>WPP Finance Deutschland GmbH Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 23.03.15(30), Medium Term Notes v.15(30)		89,4G-/89,3G/-9,24GG-9,36G-9,52G	89,53 G	3,54	3,53
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP0V	XS1112013666	<b>WPP Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 22.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		97,375G-/97,365G/-7,36G-7,365G-7,41G	97,41 G	3,26	3,26
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	<b>Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)	S s	96,5G-/96,5G/-6,5G--6,542G-6,5G	96,5 G	2,06	2,06
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795	0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		91,55G-/91,47G/-1,6G-1,6G-1,75G	91,42 G	1,63	1,63
Euro	1.000	23.08.30	23.08.	A3K5DY	XS2480515662	2 1/8%, v. 23.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30/30)		93,017G-/93,048G/-2,956G--3,01G-3,015-3,203G	92,98 G	3,28	3,28
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	<b>Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen</b> 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		100,501G-0,61G-0,61G-0,799G	100,581 G	5,18	5,18
Euro	100.000	10.09.41	10.09.	A3E5VS	XS2378468420	<b>Wüstenrot &amp; Württembergische AG Nachrangige Anleihen</b> 2 1/8%, zinsv. v. 10.09.21-09.09.31, v. 10.09.21(41), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/41)		72,35G-/72,95G/-2,3G-2,29G-2,38G	72,42 G	4,41	4,41
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	<b>Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25)	R 4	95,02G-/95,009G/-4,97G--5,008G-5,03G	95,054 G	1,05	1,05
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53	0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	R 6	93,43G-/93,42G/-3,36G--3,41G-3,51G	93,49 G	1,33	1,33
Euro	100.000	20.10.27	20.10.	WBP0A7	DE000WBP0A79	0,01%, v. 20.10.20(27), Hyp.-Pfandbr.Reihe 8 v.20(27)	R 8	89,91G-/89,86G/-9,81G--9,89G-9,02G	90 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.10.29	19.10.	WBP0BB	DE000WBP0BB8	0 1/8%, v. 20.10.21(29), Hyp.-Pfandbr.Serie 12 v.21(29)	S 12	85,375G-/85,295G/-5,21G-5,365G-5,555G	85,52 G	0,29	0,29
Euro	100.000	28.11.28	28.11.	WBP0BK	DE000WBP0BK9	<b>Wüstenrot Bausparkasse AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 3/8%, v. 28.11.23(28), MTN-HPF Serie 20 v. 23(28)	S 20	102,04G-/101,96G/-1,89G-2,03G-2,22G	101,95 G	2,88	2,88
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBP0A2	DE000WBP0A20	<b>Wüstenrot Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		94,025G-/94,025G/-4,025G--4,025G-4,025G	94,025 G	5,92	5,91

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 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	<b>Xerox Corp. Registered Notes</b> 4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		70,22G/-70,75G/	73,69 G	9,22	9,21
sfrs	1.000	30.06.29	31.03.	A2SA7M	DE000A2SA7M1	<b>Xlife Sciences AG Wandelschuldverschreibungen</b> 0 1/4%, v. 01.12.19(29), SF-Wdl.-Anl. 2019(29)		151-T	151 -T		
Euro	1.000	<b>08.05.24</b>	08.05.	A2R1UG	XS1991186500	<b>Yorkshire Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 08.05.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24)		98,7G/-98,7G/-8,7G-8,7G	98,69 G	0,25	0,25
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3KYZV	XS2406578059	0,01%, v. 16.11.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		86,12G/-86,16G/-6,08G--6,13G-6,27G	86,13 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.09.25	21.09.	A282HW	XS2231267829	<b>Yorkshire Building Society Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 21.09.20(25), EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25)		94,625G/-94,645G/-4,585G--4,645G-4,695G	94,595 G	1,32	1,32
Euro	1.000	01.07.28	01.07.	A3KS48	XS2358471246	0 1/2%, v. 01.07.21(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(28)		86,693G/-86,689G/-6,639G--6,821G-6,993G	86,715 G	1,15	1,15
Euro	100.000	06.08.25	06.08.	A3E458	DE000A3E4589	<b>Zalando SE Wandelanleihen</b> 0,05%, v. 06.08.20(25), Wandelanl.v.20(25)Tr.A		91,51G/-91,492G/-1,468G-1,466G-1,486G	91,512 G	0,11	0,11
Euro	100.000	06.08.27	06.08.	A3E459	DE000A3E4597	0 5/8%, v. 06.08.20(27), Wandelanl.v.20(27)Tr.B		84G/-84G/-3,991G-3,94G-3,9G	84,12 G	1,49	1,49
Euro	1.000	05.05.26	05.05.	A3H3JC	DE000A3H3JC5	<b>Zeitfracht Logistik Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5%, v. 05.05.21(26), Inh.-Schuldv. 2021(2023/2026)		86,738G/-86,26G/-6,646G--6,646G-6,734G	86,658 G	11,09	11,09
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	A2R9EM	XS2010039381	<b>ZF Europe Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 2%, v. 23.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		93,982G/-94,663G/-4,653G--4,702G-4,596G	94,45 G	4,15	4,15
Euro	100.000	23.10.27	23.10.	A2R9EN	XS2010039977	2 1/2%, v. 23.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		92,147G/-92,147G/-2,142G--2,202G-2,262G	92,162 G	4,78	4,77
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2R9EP	XS2010039894	3%, v. 23.10.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		89,688G/-89,591G/-9,591G--9,614G-9,701G	89,972 G	5,1	5,09
Euro	100.000	21.09.25	21.09.	A289EU	XS2231715322	<b>ZF Finance GmbH Medium - Term Notes</b> 3%, v. 21.09.20(25), MTN v.2020(2020/2025)		96,99G/-97,31G/-7,3G-7,32G-7,26G	97,06 G	4,71	4,69
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A289EV	XS2231331260	3 3/4%, v. 21.09.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		94,185G/-94,575G/-4,575G--4,705G-4,655G	94,515 G	5,05	5,05
Euro	100.000	03.08.26	03.08.	A30V8W	XS2582404724	5 3/4%, v. 03.02.23(26), MTN v.2023(2023/2026)		102,043G/-102,25G/-2,222G-2,233G-2,297G	102,231 G	4,76	4,75
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	A3E5KP	XS2338564870	2%, v. 06.05.21(27), MTN v.2021(2021/2027)		90,966G/-91,37G/-1,366G--1,393G-1,086G	91,05 G	4,33	4,33
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076	2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		93,718G/-93,717G/-3,717G--3,755G-3,765G	93,77 G	4,79	4,78
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3MP6J	XS2399851901	2 1/4%, v. 03.11.21(28), MTN v.2021(2021/2028)		89,203G/-89,95G/-9,95G-9,939G-9,973G	89,615 G	4,88	4,87
Euro	1.000	15.01.30	15.AO	A2R9LT	XS2069016165	<b>Ziggo B.V. Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 28.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S		85,36G/-85,38G/-5,19G--5,33G-5,46G	85,43 G	5,85	5,85
Euro	1.000	28.02.30	15.JJ	A28TG4	XS2116386132	<b>Ziggo Bond Co. B.V. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 11.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		81,35G/-81,215G/-1,09G--1,17G-1,535G	81,27 G	7,27	7,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.12.26	13.12.	A1899U	XS1532779748	<b>Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Notes</b> 2,4249999999999998%, v. 13.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		97,535G- <del>97,495G</del> - <del>7,465G</del> -- 7,505G-7,585G	97,585 G	3,3	3,3
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2SADH	XS2079105891	1,1639999999999999%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		<del>91,6G</del> - <del>91,57G</del> - <del>1,58G</del> -- 1,64G-1,79G	91,66 G	2,53	2,53
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A3KQ2P	CH1111393000	<b>Zürcher Kantonalbank Anleihen</b> v. 14.05.21(26), EO-Anl. 2021(26)		92,45G- <del>92,4G</del> - <del>2,37G</del> -- 2,35G-2,39G	92,39 G	3,43	
Euro	1.000	17.06.39	17.06.	A2R3NY	XS2013626010	<b>Zurich Finance [Ireland] DAC Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 17.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(39/39)	S s	78,64G- <del>78,96G</del> - <del>8,78G</del> -- 9,05G-9,44G	79,47 G	3,35	3,35
Euro	1.000	17.09.50	17.09.	A28YPZ	XS2189970317	<b>Zurich Finance [Ireland] DAC Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.09.30, v. 17.06.20(50), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(30/50)		85,91G- <del>85,82G</del> - <del>5,74G</del> -- 5,89G-6,07G	86,06 G	2,61	2,61



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 05.01.2024	Fortlaufender Preis 08.01.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro10,88 %	Euro 5,18 %	09.05.23		522990	DE0005229900	Bertelsmann SE & Co. KGaA	nur Kasse 10	128 G 252 G	127,52G 252-/252,5G/-48-54bB	128 254	126 248
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	60,13	59,63G-9,36	60,65	59,36
1	sfrs 9,3	sfrs 9,5	16.03.23	022	855167	CH0012032048	Roche Holding AG Roche Holding AG	1		(ausg)		

Bekanntmachungen
Namensänderungen
<p>WKN A0ML07 ISIN SGLU68934629 Extag 02.01.2024  Alter Name:  Keppel Corp. Ltd.  Neuer Name:  Keppel Ltd.</p> <p>Hamburg, den 08.01.2024  Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>
- Bekanntmachung -
<p>Bekanntmachung zu § 15 Absatz 1 der Bedingungen für die Geschäfte an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> <p>Erfüllung von Börsengeschäften in Investmentfonds</p> <p>Börsengeschäfte in aktiv gemanagten Investmentfonds (Organismen für Gemeinsame Anlagen OGAW) sind spätestens am vierten Erfüllungstag nach dem Tag des Geschäftsabschlusses zu erfüllen.</p> <p>Diese Regelung tritt mit Wirkung vom 24. Januar 2022 in Kraft.</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>

Bekanntmachungen																																																																																																
- Handelskalender 2024 -																																																																																																
<p>Für das Jahr 2024 gilt an der Börse Hamburg der folgende Handelskalender:</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th>Feiertag</th> <th>Datum</th> <th>Tag</th> <th>Handelszeit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Neujahr</td> <td>01.01.</td> <td>Montag</td> <td>Kein Handel</td> </tr> <tr> <td>Heilige Drei Könige*</td> <td>06.01.</td> <td>Samstag</td> <td>Kein Handel</td> </tr> <tr> <td>Rosenmontag*</td> <td>12.02.</td> <td>Montag</td> <td>8:00 22:00 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Int. Frauentag*</td> <td>08.03.</td> <td>Freitag</td> <td>8:00 22:00 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Karfreitag</td> <td>29.03</td> <td>Freitag</td> <td>Kein Handel</td> </tr> <tr> <td>Ostermontag</td> <td>01.04</td> <td>Montag</td> <td>Kein Handel</td> </tr> <tr> <td>Tag der Arbeit</td> <td>01.05.</td> <td>Mittwoch</td> <td>Kein Handel</td> </tr> <tr> <td>Christi Himmelfahrt</td> <td>09.05.</td> <td>Donnerstag</td> <td>8:00 20:00 Uhr (verkürzt)</td> </tr> <tr> <td>Pfingstmontag</td> <td>20.05.</td> <td>Montag</td> <td>8:00 20:00 Uhr (verkürzt)</td> </tr> <tr> <td>Fronleichnam*</td> <td>30.05.</td> <td>Donnerstag</td> <td>8:00 22:00 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Mariä Himmelfahrt*</td> <td>15.08.</td> <td>Donnerstag</td> <td>8:00 22:00 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Tag der dt. Einheit</td> <td>03.10.</td> <td>Donnerstag</td> <td>8:00 20:00 Uhr (verkürzt)</td> </tr> <tr> <td>Reformationstag*</td> <td>31.10.</td> <td>Donnerstag</td> <td>8:00 22:00 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Allerheiligen*</td> <td>01.11.</td> <td>Freitag</td> <td>8:00 22:00 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Buß- und Betttag*</td> <td>20.11.</td> <td>Mittwoch</td> <td>8:00 22:00 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Heiligabend*</td> <td>24.12.</td> <td>Dienstag</td> <td>Kein Handel</td> </tr> <tr> <td>1. Weihnachtstag</td> <td>25.12.</td> <td>Mittwoch</td> <td>Kein Handel</td> </tr> <tr> <td>2. Weihnachtstag</td> <td>26.12.</td> <td>Donnerstag</td> <td>Kein Handel</td> </tr> <tr> <td>letzter Börsentag</td> <td>30.12.</td> <td>Montag</td> <td>8:00 14:00 Uhr (verkürzt)</td> </tr> <tr> <td>Silvester*</td> <td>31.12.</td> <td>Dienstag</td> <td>Kein Handel</td> </tr> </tbody> </table> <p>* kein bundesweiter Feiertag</p> <p><b>Handelszeiten</b>  Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im Makler-gestützten Handel an der Börse Hamburg (Xontro) von 8:00 bis 22:00 Uhr statt.</p> <p><b>Börse Hamburg (Xontro)</b></p> <table border="0"> <tr> <td>Aktien</td> <td>Mo. bis Fr.</td> <td>8:00 22:00 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Anleihen</td> <td>Mo. bis Fr.</td> <td>8:00 17:30 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Fonds/ETF/ETC</td> <td>Mo. bis Fr.</td> <td>8:00 22:00 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Genussscheine</td> <td>Mo. bis Fr.</td> <td>8:00 17:30 Uhr</td> </tr> </table> <p>Hamburg, den 04. Dezember 2023  Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	Feiertag	Datum	Tag	Handelszeit	Neujahr	01.01.	Montag	Kein Handel	Heilige Drei Könige*	06.01.	Samstag	Kein Handel	Rosenmontag*	12.02.	Montag	8:00 22:00 Uhr	Int. Frauentag*	08.03.	Freitag	8:00 22:00 Uhr	Karfreitag	29.03	Freitag	Kein Handel	Ostermontag	01.04	Montag	Kein Handel	Tag der Arbeit	01.05.	Mittwoch	Kein Handel	Christi Himmelfahrt	09.05.	Donnerstag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)	Pfingstmontag	20.05.	Montag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)	Fronleichnam*	30.05.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr	Mariä Himmelfahrt*	15.08.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr	Tag der dt. Einheit	03.10.	Donnerstag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)	Reformationstag*	31.10.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr	Allerheiligen*	01.11.	Freitag	8:00 22:00 Uhr	Buß- und Betttag*	20.11.	Mittwoch	8:00 22:00 Uhr	Heiligabend*	24.12.	Dienstag	Kein Handel	1. Weihnachtstag	25.12.	Mittwoch	Kein Handel	2. Weihnachtstag	26.12.	Donnerstag	Kein Handel	letzter Börsentag	30.12.	Montag	8:00 14:00 Uhr (verkürzt)	Silvester*	31.12.	Dienstag	Kein Handel	Aktien	Mo. bis Fr.	8:00 22:00 Uhr	Anleihen	Mo. bis Fr.	8:00 17:30 Uhr	Fonds/ETF/ETC	Mo. bis Fr.	8:00 22:00 Uhr	Genussscheine	Mo. bis Fr.	8:00 17:30 Uhr
Feiertag	Datum	Tag	Handelszeit																																																																																													
Neujahr	01.01.	Montag	Kein Handel																																																																																													
Heilige Drei Könige*	06.01.	Samstag	Kein Handel																																																																																													
Rosenmontag*	12.02.	Montag	8:00 22:00 Uhr																																																																																													
Int. Frauentag*	08.03.	Freitag	8:00 22:00 Uhr																																																																																													
Karfreitag	29.03	Freitag	Kein Handel																																																																																													
Ostermontag	01.04	Montag	Kein Handel																																																																																													
Tag der Arbeit	01.05.	Mittwoch	Kein Handel																																																																																													
Christi Himmelfahrt	09.05.	Donnerstag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)																																																																																													
Pfingstmontag	20.05.	Montag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)																																																																																													
Fronleichnam*	30.05.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr																																																																																													
Mariä Himmelfahrt*	15.08.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr																																																																																													
Tag der dt. Einheit	03.10.	Donnerstag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)																																																																																													
Reformationstag*	31.10.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr																																																																																													
Allerheiligen*	01.11.	Freitag	8:00 22:00 Uhr																																																																																													
Buß- und Betttag*	20.11.	Mittwoch	8:00 22:00 Uhr																																																																																													
Heiligabend*	24.12.	Dienstag	Kein Handel																																																																																													
1. Weihnachtstag	25.12.	Mittwoch	Kein Handel																																																																																													
2. Weihnachtstag	26.12.	Donnerstag	Kein Handel																																																																																													
letzter Börsentag	30.12.	Montag	8:00 14:00 Uhr (verkürzt)																																																																																													
Silvester*	31.12.	Dienstag	Kein Handel																																																																																													
Aktien	Mo. bis Fr.	8:00 22:00 Uhr																																																																																														
Anleihen	Mo. bis Fr.	8:00 17:30 Uhr																																																																																														
Fonds/ETF/ETC	Mo. bis Fr.	8:00 22:00 Uhr																																																																																														
Genussscheine	Mo. bis Fr.	8:00 17:30 Uhr																																																																																														

Bekanntmachungen
ForestFinance Capital GmbH - Änderung der Preisfeststellung - WKN A3E46B / ISIN DE000A3E46B7
<p>Mit Ablauf des 02. Januar 2024 wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Anleihe v.2020(2026/2030) der</p> <p style="text-align: center;">ForestFinance Capital GmbH WKN A3E46B ISIN DE000A3E46B7</p> <p>auf äflat umgestellt. Eine Verrechnung von Stückzinsen erfolgt damit nicht mehr.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (KV 3829)  Hamburg, den 04. Januar 2024  Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>
- Bezugsrecht -
Iberdrola S.A. WKN A0M46B / ISIN ES0144580Y14
<p>Bezugsfrist: 09.01.2024 bis 31.01.2024  Bezugsverhältnis: 58 : 1  WKN Bezugsrecht: A400CY  ISIN Bezugsrecht: ES06445809R9  Preisermittlung: 09.01.2024 bis 18.01.2024, 12:00 Uhr  Handelssegment: Freiverkehr</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3836)  Hamburg, den 08. Januar 2024  Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
02.01.24		A3C8Z7	AU0000193666	Allkem Ltd.	Allkem Ltd., Registered Shares o.N.	12.01.24	17.01.24	A2RWHM	XS1936308391	ArcelorMittal S.A.	2,25% EO-Medium-Term Notes 19(19/24)
02.01.24		A0NBN0	US25470M1099	Dish Network Corp.	Dish Network Corp., Reg. Shares Class A DL -,01	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)
02.01.24	05.01.24	A3EX2A	DE000A3EX2A5	SPARTA AG	SPARTA AG, Inhaber-Bezugsrechte	12.01.24	17.01.24	A1ZB64	XS1015217703	BMW Finance N.V.	2,625% EO-Medium-Term Notes 2014(24)
03.01.24	09.11.25	A28ZT7	DE000A28ZT71	Aggregate Holdings S.A.	9,625% EO-Anleihe 2020(25)	12.01.24	17.01.24	A1HR28	XS0982019126	E.ON International Finance B.V.	3% EO-Medium-Term Notes 2013(24)
03.01.24		A2N464	US53814L1089	Livent Corp.	Livent Corp., Registered Shares o.N.	12.01.24	17.01.24	A1G0EA	EU000A1G0EA8	European Financial Stability Facility [EFSF]	0,2% EO-Medium-Term Notes 2018(24)
03.01.24	17.11.32	A11QJQ	DE000A11QJQ5	Oldenburgische Landesbank AG	3,36% MTN-HPF v. 22(32)	12.01.24	17.01.24	A2RZXR	DK0009522732	Nykredit Realkredit A/S	0,875% EO-Medium-Term Notes 2019(24)
04.01.24	09.01.24	CZ40NN	DE000CZ40NN0	Commerzbank AG	0,125% MTH S.P29 v.19(24)	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	A18VJH	XS1328173080	CRH Funding B.V.	1,875% EO-Med.-Term Nts 2015(15/24)	15.01.24	18.01.24	A19RCA	XS1707074941	Nestlé Finance International Ltd.	0,375% EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)
04.01.24	09.01.24	A1HQGP	FR0011560077	Orange S.A.	3,125% EO-Med.-Term Notes 2013(13/24)	16.01.24	19.01.24	A287WB	XS2288097483	Wizz Air Finance Company B.V.	1,35% EO-Med.-Term Notes 2021(23/24)
05.01.24	10.01.24	A182UE	AU3CB0237899	Apple Inc.	3,35% AD-Notes 2016(24)	17.01.24	22.01.24	A1YC03	XS1017833242	BASF SE	2,5% MTN v.2014(14/24)
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	A1ZCK3	XS1019821732	Holcim Finance [Luxembourg] S.A.	3% EO-Medium-Term Notes 2014(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	A12TZV	XS1347758663	Landwirtschaftliche Rentenbank	0,375% Med.T.Nts. v.16(24)
05.01.24	05.01.24	A1J5JB	LU0816909872	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba. Inhaber-Anteile B2 EUR o.N.	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)						
08.02.24		931025	HK8028008944	Timeless Resources Holdings Ltd.	Timeless Resources Hldngs Ltd. Registered Shares o.N.						
21.02.24	24.02.24	A1G1UB	GR0128011682	Griechenland, Republik	4,3% EO-Bonds 2012(24) Ser.2						
21.02.24	26.02.24	A0AVNF	XS0187043079	Hannover Finance [Luxembourg] S.A.	5,75% EO-FLR Notes 2004(14/24)						

# Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Engie S.A.	LAXUQCHT4FH58LRZDY46	A3LRUS	FR001400MF78	600.000.000 Euro	Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)	100.000	06.12.26	MWB	09.01.24	
Engie S.A.	LAXUQCHT4FH58LRZDY46	A3LRUT	FR001400MF86		Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	100.000	06.12.33	MWB	09.01.24	
Eurobank S.A.	213800KGF4EFNUQKAT69	A3LRN4	XS2724510792		Eurobank S.A. EO-FLR Preferr. MTN 23(28/29)	100.000	28.11.29	MWB	09.01.24	
FCR Immobilien AG	967600LT9MY90VC0Y128	A352AX	DE000A352AX7		FCR Immobilien AG Anleihe v. 2023(2028)	1.000	27.11.28	MWB	09.01.24	
Iberdrola S.A.	5QK37QC7NWOJ8D7WVQ45	A400CY	ES06445809R9		Iberdrola S.A. Anrechte	1	31.01.24	MWB	09.01.24	
JDE Peet's N.V.	724500EHG519SE5ZRT89	A3LRZQ	XS2728561098		JDE Peet's N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)	100.000	23.01.30	MWB	09.01.24	
JDE Peet's N.V.	724500EHG519SE5ZRT89	A3LRZR	XS2728560959		JDE Peet's N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/34)	100.000	23.01.34	MWB	09.01.24	
Polen, Republik	259400R9L8QEP0TPXS31	A3LRPY	XS2726911931		Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(30)	1.000	29.11.30	MWB	09.01.24	
Versus Systems Inc.	5299008J9WHQVAXZVU55	A400EZ	CA92535P8736		Versus Systems Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	02.01.24	
Vestas Wind Systems A/S	549300DYMC8BGZCC8844	A3LRPU	XS2725957042		Vestas Wind Systems A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	100.000	15.06.31	MWB	09.01.24	
Volkswagen Leasing GmbH	5299004GLEUX88BSNB74	A2YN0E	XS2745344601		Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.24(26)	1.000	11.10.26	MWB	09.01.24	
Volkswagen Leasing GmbH	5299004GLEUX88BSNB74	A2YN0F	XS2745725155		Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.24(28)	1.000	11.10.28	MWB	09.01.24	
Volkswagen Leasing GmbH	5299004GLEUX88BSNB74	A2YN0G	XS2745726047		Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.24(31)	1.000	11.04.31	MWB	09.01.24	

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
08.01.2024

## Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A3LRUB A0NDYQ	FR001400MDV4 US2787681061	Covivio S.A. EchoStar Corp.	Covivio S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/32) EchoStar Corp. Registered Shares A DL -,001	09.01.24 04.01.24

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
08.01.2024

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2R378 A0DNPW A400EZ A13R7Z A3E46B A0NBN0 A3C8Z7 A3EHTL A0Q29H 931025 A0B9TU RENK73 A3KRAP 864684 A3DMSC A2DJ27 A0J2XW A2JHC5 A3ERLQ A3EEVY A0BLBZ A3D9T1 A3KP7A A3EER1	XS2018638648 AU000000MSB8 CA92535P8736 DE000A13R7Z7 DE000A3E46B7 US25470M1099 AU0000193666 CA73939X2095 AU000000PAN4 HK8028008944 AU000000ADY7 DE000RENK730 DE000A3KRAP3 IE0001827041 AU0000221251 AU000000ANL3 GB00B15FWH70 CA01444Q1046 US0477263026 US30162V8054 AU000000CGF5 CA73108T1049 XS2336188029 CA58518J2002	Piraeus Financial Holdings S.A. Mesoblast Ltd. Versus Systems Inc. Allianz SE ForestFinance Capital GmbH Dish Network Corp. Allkem Ltd. Powertap Hydrogen Capital Corp. Panoramic Resources Ltd. Timeless Resources Holdings Ltd. Admiralty Resources N.L. RENK Group AG Metalcorp Group S.A. CRH PLC Leo Lithium Ltd. Amani Gold Ltd. Cineworld Group PLC Aleafia Health Inc. Atlanta Braves Holdings Inc. Exela Technologies Inc. Challenger Ltd. Polaris Northstar Capital Corp. AGPS BondCo PLC Megawatt Lithium & Battery Metals Corp.	Piraeus Financial Holdings SA EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29) Mesoblast Ltd. Registered Shares o.N. Versus Systems Inc. Registered Shares o.N. Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.) ForestFinance Capital GmbH Anleihe v.2020(2026/2030) Dish Network Corp. Reg. Shares Class A DL -,01 Allkem Ltd. Registered Shares o.N. Powertap Hydrogen Capital Corp Registered Shares New o.N. Panoramic Resources Ltd. Registered Shares o.N. Timeless Resources Hldngs Ltd. Registered Shares o.N. Admiralty Resources N.L. Registered Shares o.N. RENK Group AG Inhaber-Aktien o.N. Metalcorp Group S.A. EO-Schuldv. 2021(23/26) CRH PLC Registered Shares EO -,32 Leo Lithium Ltd. Registered Shares o.N. Amani Gold Ltd. Registered Shares o.N. Cineworld Group PLC Registered Shares LS -,01 Aleafia Health Inc. Registered Shares o.N. Atlanta Braves Holdings Inc. Reg.Sh. C DL -,001 Exela Technologies Inc. Registered Shares DL -,0001 Challenger Ltd. Registered Shares o.N. Polaris Northstar Capital Corp Registered Shares o.N. AGPS BondCo PLC EO-Medium-T. Notes 2021(21/27) Megawatt Lith.Batt.Met.Corp. Registered Shares o.N.	08.01.24 14:37 05.01.24 09:55 03.01.24 12:19 03.01.24 09:09 02.01.24 14:43 02.01.24 09:57 21.12.23 11:09 14.12.23 19:10 15.11.23 08:00 19.10.23 10:36 05.10.23 16:42 05.10.23 08:00 04.10.23 13:43 19.09.23 14:30 15.09.23 08:00 17.08.23 12:10 28.07.23 09:27 26.07.23 16:08 20.07.23 09:15 17.05.23 09:33 10.05.23 15:00 09.05.23 19:37 09.05.23 12:13 09.05.23 09:56	10.01.24 08:00 b.a.w. b.a.w. 05.01.24 08:00 04.01.24 09:24 02.01.24 22:00 02.01.24 22:00 b.a.w. b.a.w. 08.02.24 22:00 b.a.w. b.a.w. b.a.w. 08.01.24 08:00 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. 05.01.24 15:38 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. 05.01.24 15:40	Rückkauf/Umtausch/Vorzeitige Kündigung/Teilkündigung Analog Heimatbörse Rücknahme der Abwicklungserklärung Tender Offer Unklare Sachlage Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse analog Heimatmarkt Fehlende LEI Handhabung an anderen inlaendischen Boersen IPO wurde verschoben Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen Rücknahme Abwicklungserklärung Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse analog Heimatmarkt Abwicklungserklärung abgelehnt Abwicklungsprobleme Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Unklare Sachlage Rücknahme der Abwicklungserklärung
A2JMZC A2PA4W A14UCJ A1J9MC A3D379 A3EA3U A2QC13 A2QG6C A3DXRT A0M775 A2PX9R A0N9RJ A0MXC7 A3BMNZ A19QUJ A2QBJJ A1JG3H 579919 855167 904278 920299 919730 922031 853020 895929	CA49374L3065 CA89356V1040 AU000000DNK9 AU000000AWV3 US86633R3021 AU0000233538 SGXZ53262598 CA31811L1076 AU0000245342 VGG885761061 CA92941F1053 AU000000ORM3 AU000000AVZ6 CA8854722094 XS1700480160 CA8854721005 CH0132594711 CH0011075394 CH0012032048 CH0012005267 CH0006539198 CH0012221716 CH0012138605 CH0012410517 CH0012142631	Khiron Life Sciences Corp. Transcanna Holding Inc. Danakali Ltd. Warriedar Resources Ltd. WiSA Technologies Inc. Synergia Energy Ltd. Eqonex Ltd. Fiore Cannabis Ltd. Telstra Group Ltd. Thunderbird Resorts Inc. WPD Pharmaceuticals Inc. Orion Metals Ltd. AVZ Minerals Ltd. Thoughtful Brands Inc. Vallourec S.A. Thoughtful Brands Inc. LION E-Mobility AG Zurich Insurance Group AG Roche Holding AG Novartis AG Highlight Communications AG ABB Ltd. Adecco Group AG Bâoise Holding AG Clariant AG	Khiron Life Sciences Corp. Registered Shares o.N. Transcanna Holding Inc. Registered Shares o.N. Danakali Ltd. Registered Shares o.N. Anova Metals Ltd. Registered Shares o.N. WiSA Technologies Inc. Registered Shares DL -,0001 Synergia Energy Ltd. Registered Shares o.N Eqonex Ltd. Registered Shares o.N. Fiore Cannabis Ltd. Registered Shares o.N. Telstra Group Ltd. Registered Def.Shares o.N. Thunderbird Resorts Inc. Registered Shares o.N. WPD Pharmaceuticals Inc. Registered Shares o.N. Orion Metals Ltd. Registered Shares o.N. AVZ Minerals Ltd. Registered Shares o.N. Thoughtful Brands Inc. Registered Shares o.N. Vallourec S.A. EO-Notes 2017(17/22) Reg.S Thoughtful Brands Inc. Registered Shares o.N. LION E-Mobility AG Inhaber-Aktien SF -,13 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	08.05.23 17:25 06.04.23 16:04 03.04.23 12:37 17.02.23 14:35 31.01.23 14:35 28.12.22 09:25 01.12.22 10:00 11.11.22 08:00 01.11.22 11:14 16.08.22 14:55 11.07.22 13:59 16.06.22 08:00 09.05.22 07:33 08.07.21 15:00 11.05.21 15:07 16.04.21 09:28 24.02.21 13:47 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w.	analog Heimatmarkt Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatboerse Rücknahme der Abwicklungserklärung Analog Heimatbörse Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen analog Heimatmarkt Analog Heimatbörse Analog Heimatboerse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatboerse Umstellung Zinsberechnungsmethode Analog Heimatbörse Kapitalmaßnahme 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

08.01.2024

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 343

## Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
869898	CH0012214059	Holcim Ltd.	Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	Kühne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	dormakaba Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0M2K9	CH0033361673	u-blox Holding AG	u-blox Holding AG Namens-Aktien SF 11,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg

08.01.2024



## Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A2R378	XS2018638648	Piraeus Financial Holdings S.A.	Piraeus Financial Holdings SA EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)	10.01.24 08:00	
A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE	Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)	05.01.24 08:00	Tender Offer
A3E46B	DE000A3E46B7	ForestFinance Capital GmbH	ForestFinance Capital GmbH Anleihe v.2020(2026/2030)	04.01.24 09:24	Flatumstellung
864684	IE0001827041	CRH PLC	CRH PLC Registered Shares EO -,32	08.01.24 08:00	Abwicklungserklärung erteilt
A3ERLQ	US0477263026	Atlanta Braves Holdings Inc.	Atlanta Braves Holdings Inc. Reg.Sh. C DL -,001	05.01.24 15:38	Abwicklungserklärung erteilt
A3EER1	CA58518J2002	Megawatt Lithium & Battery Metals Corp.	Megawatt Lith.Batt.Met.Corp. Registered Shares o.N.	05.01.24 15:40	Abwicklungserklärung erteilt

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
08.01.2024

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 05.01.2024	Fortlaufender Preis 08.01.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 569,437	1	1	<b>2022</b> Q=0,37 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,46 Q=0,4363 Q=0,0737	<b>2023</b> Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	14.12.23			A0DQY4	US04010L1035	Ares Capital Corp.	1	18,52 G	18,496G	18,52	18,09
US\$ 4,922	1	7	<b>2020</b> J=2,0453 J=3,6944 J=3,3703	<b>2021</b> J=0,0525 J=0,2472 J=3,0191	23.12.22			A0REA4	US5006342092	The Korea Fund Inc.	1	20,4 -T	20,4-T	21,2	20,4
US\$ 2,442								A0KRK2	GB00B15KY328	WisdomTree Commodity Securities Ltd., (Glob.)	1	18,14 G	18,05G	18,71	18,05
US\$ 0,349								A0KRK4	GB00B15KY542	--, (Glob.)	1	27,7 G	27,42G	27,83	27,42
US\$ 0,79								A0KRK5	GB00B15KY658	--, (Glob.)	1	11,15 G	11,16G	11,16	10,7
US\$ 3,019								A0KRK7	GB00B15KY872	--, (Glob.)	1	7,7 G	7,66G	7,91	7,66
US\$ 36,613								A0KRK8	GB00B15KYH63	--, (Glob.)	1	5,75 G	5,68G	5,75	5,68
US\$ 8,302								A0KRK9	GB00B15KY989	--, (Glob.)	1	9,75 G	9,7G	9,77	9,66
US\$ 49,089								A0KRKP	GB00B15KXN58	--, (Glob.)	1	2,75 G	2,745G	2,87	2,75
US\$ 36,837								A0KRKR	GB00B15KXQ89	--, (Glob.)	1	31,32 G	31,03G	31,47	31,03
US\$ 0,081								A0KRKV	GB00B15KXW40	--, (Glob.)	1	45,14 G	44,14G	46,19	44,14
US\$ 3,056								A0KRKW	GB00B15KXX56	--, (Glob.)	1	19,34 G	19,19G	19,45	19,19
US\$ 11,954								A0KRLA	GB00B15KYB02	--, (Glob.)	1	3,39 G	3,386G	3,41	3,25
US\$ 0,204								A0KRLL	GB00B15KYC19	--, (Glob.)	1	16,65 G	16,66G	16,83	16,04
US\$ 6,849								A0KRLG	GB00B15KYF40	--, (Glob.)	1	20,55 G	20,4G	20,78	20,4
US\$ 0,986								A0V4ZX	JE00B24DK975	--, (Glob.)	1	17,51 G	17,44G	18,21	17,27
US\$ 7,622								A0V5BA	JE00B2NFTS64	--, (Glob.)	1	4,23 G	4,194G	4,56	4,19
US\$ 0,444								A0V5V2	JE00B2NFTW01	--, (Glob.)	1	3,81 G	3,83G	3,84	3,61
US\$ 5,439								A0V5V4	JE00B2NFVD12	--, (Glob.)	1	0,89 G	0,851G	0,93	0,85
US\$ 0,276								A0V607	JE00B2NFV803	--, (Glob.)	1	12,68 G	12,34G	12,74	12,2
US\$ 5,951								A0V60A	JE00B2NFV134	--, (Glob.)	1	1,69 G	1,703G	1,83	1,69
US\$ 0,363								A0V6BQ	JE00B24DKK82	--, (Glob.)	1	7,53 G	7,545G	7,55	7,15
US\$ 0,273								A0V6YV	JE00B24DKC09	--, (Glob.)	1	14,23 G	14,31G	14,31	13,86
US\$ 0,509								A0V6Z0	JE00B2NFTL95	--, (Glob.)	1	55,4 G	54,58G	56,6	54,58
US\$ 1,219								A0V6ZW	JE00B2NFTF36	--, (Glob.)	1	6,72 G	6,595G	6,82	6,6
US\$ 1,694								A0V6ZX	JE00B2NFTG43	--, (Glob.)	1	1,87 G	1,815G	1,87	1,82

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 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>WisdomTree Commodity Securities Ltd. Zertifikate</b>					
US\$	1	endlos		A0KRK1	GB00B15KY211	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Nic.Sub-IDX		13,8G	13,42 G		
US\$	1	endlos		A0KRK3	GB00B15KY435	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS S.Oil.S-IDX		5,975G	6,065 G		
US\$	1	endlos		A0KRKT	GB00B15KXT11	Null-Kupon, ZT06/Und. Bloomberg Cotton Sub		2,704G	2,717 G		
US\$	1	endlos		A0KRKX	GB00B15KXY63	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS H.Oil S-IDX		20,79G	20,7 G		
US\$	1	endlos		A0KRKZ	GB00B15KY096	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS L.Ca.Su-IDX		5,63G	5,66 G		
US\$	1	endlos		A0KRLC	GB00B15KYL00	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Grain.S-IDX		3,755G	3,801 G		
US\$	1	endlos		A0KRLD	GB00B15KYG56	Null-Kupon, ZT06/Und.UBS In.Me.S-IDX		12,78G	12,8 G		
US\$	1	endlos		A0KR LH	GB00B15KYJ87	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Soft S-IDX		4,603G	4,645 G		
US\$	1	endlos		A0SVXT	JE00B24DMC49	Null-Kupon, ZT07/Und.DJUBS Commodity Idx.		24,46G	24,58 G		
US\$	1	endlos		A0SVXU	JE00B24DMD55	Null-Kupon, ZT07/Und.DJUBS Energy S.Idx		25,08G	25,14 G		
US\$	1	endlos		A0SVXX	JE00B24DMJ18	Null-Kupon, ZT07/Und.UBS Ind.Metal.S.IDX		19,14G	19,16 G		
US\$	1	endlos		A0SVXY	JE00B24DMK23	Null-Kupon, ZT07/Und.UBS Agricult.S.IDX		10,77G	10,88 G		
US\$	1	endlos		A0V6Y0	JE00B24DKJ77	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DAILY SHORT NICKEL		5,49G	5,66 G		
US\$	1	endlos		A0V6YZ	JE00B24DKH53	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DY SHT NATURAL GAS		345,12G	343,12 G		
US\$	1	endlos		A0V6ZP	JE00B2NFT427	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LG AGRICULTURE		8,14G	8,315 G		
US\$	1	endlos		A1N49M	JE00B78CGV99	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS Brent Sub.Idx		43,33G	43,37 G		
US\$	1	endlos		A1N49N	JE00B78CP782	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS BrentS.IdxFWD		53,41G	53,49 G		
US\$	1	endlos		A1RX1N	JE00B6SV8B36	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS Ex-Agric.S-IDX		10,93G	10,96 G		
US\$	1	endlos		A2BC41	JE00BDD9Q840	Null-Kupon, ZT08/Und.2X D.LG WTI Crude Oil		10G	9,96 G		
US\$	1	endlos		A2BC4J	JE00BDD9Q956	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LG NATURALGAS		0,168G	0,171 G		
US\$	1	endlos		A2BC83	JE00BDD9QB77	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG NICKEL		18,56G	17,53 G		
US\$	1	endlos		A2BC84	JE00BDD9QC84	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG WHEAT		6,36G	6,58 G		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2024	Fortlaufender Preis 08.01.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A0D84R	LU0206716028	1741 Fund Services S.A. IAMF - ProVita world Fund	1	9,7 G	9,61G	9,87	9,61
1					A0YDDE	LU0462679589	IAMF - Checkpoint Leben Fonds	1	50,28 G	50,07G	50,9	50,07
10					A0NG25	LU0339449349	Plutos - T-VEST Fund	1	63,34 G	63,64G	63,64	63,34
1					A0MYC7	LU0318314076	Finanzmatrix FCP	1	57,54 G	57,48G	58,18	57,48
2					A2AT4F	LU1510784512	1741 Fund Solutions AG Struct.Sol.-Res.Income Fd	1	109,31 G	108,86G	109,31	108,03
2					HAFX4V	LU0470205575	Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd	1	159,07 G	159,22G	162,61	159,07
9	Euro 0,06	Euro 0,08	01.12.23		971930	AT0000856323	3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. 3 Banken Euro Bond-Mix	1	6,25 G	6,22G	6,27	6,22
9	Euro 0,04	Euro 0,09	01.12.22		165496	AT0000654595	3 Banken Portfolio-Mix	1	8,17 G	8,15G	8,17	8,15
9	Euro 0,2	Euro 0,2	01.12.21		A0ER7P	AT0000615364	3 Banken Staatsanleihen-Fonds	1	98,57 G	97,94G	99,15	97,94
4	Euro 0,18	Euro 0,03	03.07.23		A0DJZ8	AT0000701156	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds	1	24,66 G	24,61G	25,05	24,61
9		Euro 0,02	01.12.23		989378	AT0000801014	3 Banken Europa Stock-Mix	1	10,14 G	10,16G	10,25	10,14
9	Euro 0,1	Euro 0,1	01.12.23		937600	AT0000817838	3 Banken Portfolio-Mix	1	4,55 G	4,529G	4,55	4,53
2					937603	AT0000753173	3 Banken Emerging Mkt Bond-Mix	1	17,67 G	17,57G	17,91	17,57
1	Euro 0,7	Euro 0,7	03.04.23		255243	AT0000662275	3 Banken Österreich-Fonds	1	32,68 G	32,91G	33,16	32,68
1					A2DJJN	MT7000016952	Abalone Asset Management Ltd. Alpine Multiple Opportunities abrdrn Investments Deutschland AG	1	108,37 G	108,07G	110	108,07
1	Euro 0,16	Euro 0,02	26.10.23		800799	DE0008007998	DEGI International	1	1,12	1,121G-1,122	1,12	1,12
10	Euro 0,05	Euro 0,12	27.07.23		980780	DE0009807800	DEGI EUROPA	1	0,46	0,445	0,46	0,44
7	Euro 0,06	Euro 0,06	27.04.23		A0ETSR	DE000A0ETSR6	DEGI GLOBAL BUSINESS	1	0,68 G	0,685G	0,69	0,66
7	Euro 0,11	Euro 0,13	27.04.23		A0J3TP	DE000A0J3TP7	DEGI GERMAN BUSINESS	1	0,62 G	0,615G	0,62	0,6
10					A2AKHF	LU1402171232	abrdrn SICAVI-Divers.Growth	1	12,23 G	12,2G	12,3	12,2
10					A0RE2B	LU0396314238	abrdrn SICAVI-LatAm Equity	1	3.407,39 G	3458,18G	3.537,59	3.407,39
10					A1CS3X	LU0476875868	abrdrn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq.	1	25,03 G	24,73G	25,38	24,73
10					973299	LU0011963674	abrdrn SICAV I-Japanese Sus.Eq.	1	4,06 G	4,083G	4,13	4,06
4		Euro 0,1	23.03.23		973498	LU0090865873	abrdrn Liqu.(Lux)-Euro Fund	1	446,78 G	446,86G	446,86	446,57
10					972857	LU0011963245	abrdrn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq.	1	74,57 G	73,6G	75,73	73,6
10					933484	LU0107464264	abrdrn SICAVI-Gl.Innov.Equity	1	7,36 G	7,345G	7,62	7,35
10					A0MQN4	LU0278937759	abrdrn SICAV I-EM Smaller Comp.	1	22,78 G	22,73G	22,82	22,73
10					A0MUMS	LU0278932362	abrdrn SICAV I-EM Smaller Comp.	1	22,68 G	22,8G	22,82	22,68
10					A0HMM3	LU0231459107	abrdrn SICAV I-Asian Sm. Comp.	1	46,12 G	46,14G	46,52	46,12
10					A0HMM5	LU0231459958	abrdrn SICAV I-Asian Sm. Comp.	1	46,29 G	46,4G	46,59	46,29
10					A0HMN2	LU0231483743	abrdrn SICAVI-All China Sust.Equ	1	18,1 G	17,75G	18,58	17,75
10					A0HMS8	LU0231484808	abrdrn SICAVI-Eur.X UK Sust.Equ.	1	19,56 G	19,51G	20,18	19,51
10					989897	LU0094547139	abrdrn SICAV I-World Equity Fd	1	22,4 G	22,47G	22,72	22,4
10					989899	LU0094541447	abrdrn SICAVI-Eur.Sust.Equ.Fd	1	74,69 G	74,61G	77,03	74,61
10	Euro 0,25	Euro 0,09	01.10.23		933486	LU0119174026	abrdrn SICAVI-Sel.Eur HY Bond	1	5,37 G	5,385G	5,44	5,37
10					769088	LU0132412106	abrdrn SICAV I-Emerg.Mkts Equ.	1		(ausg)		
10					769092	LU0132414144	abrdrn SICAV I-Select EM Bond	1	39,31 G	39,13G	39,74	39,13
10					A0HMTV	LU0231490524	abrdrn SICAV I-Indian Equity Fd	1	187,76 G	186,23G	187,76	184,43
10					163701	LU0158903558	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Acatis Ch.Sel.-A.F.Val.Dtl.ELM	1	323,55 G	325,65G	342,81	323,55
1					532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	69,21 G	69,07G	69,69	69,07
10	Euro 1,87	Euro 1,53	15.11.23		A0X758	DE000A0X7582	ACATIS IfK Value Renten	1		(ausg)		
10					A0X754	DE000A0X7541	ACATIS Value Event Fonds	1	349,41 G	349,26G	349,41	347,4
10		Euro 2,85	16.10.23		A0M80B	LU0334293981	Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.	1	162,01 G	162,89G	163,38	162,01
1					A0HF4S	DE000A0HF4S5	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	33.328,5 G	33025,43G	33.506,56	33.025,43
1					978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	490,91 G	490,52G	495,02	490,52
10	Euro 2	Euro 1,75	15.11.23		A2PB65	DE000A2PB655	ACATIS QILIN Marc.Pol.Asie.Fo.	1	73,96 G	72,47G	75,36	72,47
11					A1H72F	DE000A1H72F1	ACATIS Datini Valueflex Fonds	1	168,89 G	168,48G	173,96	168,48
1					A1JGBX	DE000A1JGBX4	ACATIS Glob.Value Total Return	1	332,1 G	331,31G	338,7	331,31
10	Euro64	Euro64	15.02.23		A1T73W	DE000A1T73W9	ACATIS Value Event Fonds	1	1.339,18 G	1337,43G	1.346	1.328,99

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 05.01.2024	Fortlaufender Preis 08.01.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,06	Euro 2,51	15.08.23		A2DR2L	DE000A2DR2L2	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH ACATIS AI Global Equities	1	148,69 G	148,24G	151,52	148,24
1					A0H06Q	LU0235308482	AFFM S.A. Alken Fund-European Opportuni.	1	312,57 G	313,36G	316,49	312,57
10					964901	LI0010998917	Ahead Wealth Solutions AG Zeus Strategie Fund	1	67,3 G	67,31G	67,31	67,08
9					930674	LU0084234409	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	35,61 G	34,68G	35,84	34,68
9					933571	LU0102830865	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	15,5 G	15,47G	15,59	15,47
6					659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	20,28 G	20,28G	20,54	20,28
6					659144	LU0124673897	AB SICAV I-Global Value Portf.	1	19,08 G	19,1G	19,34	19,08
6					659146	LU0124676726	AB Sicav I-Sust.US Themat.Ptf	1	37,32 G	37,35G	38,21	37,32
9					973193	LU0040709171	AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1	37,73 G	37,53G	38,22	37,53
6					973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	187,83 G	186,3G	187,83	182,61
6					974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	506,75 G	508,46G	508,46	501,06
9	US\$ 0,39	US\$ 0,16	29.09.23		974198	LU0044957727	AB FCP I-American Income Port.	1	5,91 G	5,89G	5,93	5,89
9	US\$ 0,23	US\$ 0,1	29.09.23		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	2,86 G	2,855G	2,88	2,86
9	US\$ 0,19	US\$ 0,09	29.09.23		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,52 G	6,5G	6,52	6,47
6					986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	159,85 G	159,16G	164,03	159,16
6					986868	LU0074935502	AB SICAV I-GI.Real Est.Secs P.	1	23,39 G	23,4G	23,79	23,34
6					986514	LU0060230025	AB SICAV I-Int.Technology Ptf.	1	590,17 G	591,7G	618,97	590,17
6					986633	LU0069063385	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	34,91 G	34,92G	35,83	34,91
9					A0J220	LU0246601768	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	28,09 G	28,01G	28,32	28,01
9					A0JMH8	LU0232525203	AB FCP I-American Income Port.	1	27,45 G	27,46G	27,65	27,45
6	US\$ 0,46	US\$ 0,22	31.08.23		A0DK1S	LU0203201768	AB SICAV I-A.Market Income Ptf	1	13,81 G	13,78G	13,85	13,78
9					A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	23,64 G	23,65G	24,11	23,64
9	Euro 0,22	Euro 0,09	29.09.23		989711	LU0095025721	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	5,87 G	5,855G	5,91	5,86
9					989727	LU0095024591	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	20,63 G	20,59G	20,8	20,59
6					989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	16 G	16,06G	16,16	15,95
12					978706	DE0009787069	Allianz Global Investors GmbH PremiumStars Wachstum	1	222,13 G	221,06G	223,65	221,06
12					978707	DE0009787077	PremiumStars Chance	1	277,62 G	276,54G	279,62	276,54
12	Euro 0,07	Euro 2,11	15.12.23		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	132,67 G	130,52G	137,88	130,52
10	Euro 0,3	Euro 1,55	15.11.23		979725	DE0009797258	Allianz Strategiefonds Balance	1	94,9 G	94,79G	95,87	94,79
10	Euro 0,31	Euro 1,93	15.11.23		979726	DE0009797266	Allianz Strategiefds Wachstum	1	122,12 G	122,01G	122,99	122,01
10	Euro 0,26	Euro 2,37	15.11.23		979727	DE0009797274	All.Strategiefds Wachstum Pl.	1	154,59 G	154,79G	155,18	154
12	Euro10,19	Euro18,16	06.02.23		979741	DE0009797415	Allianz Rentenfonds	1	1.049,96 G	1043,29G	1.054,81	1.043,29
1	Euro 2,44	Euro 2,05	15.03.23		979754	DE0009797548	VermögensMan.Stars of Mul.Ass.	1	108,99 G	108,38G	109,35	108,38
7	Euro 0,05	Euro 1,29	15.08.23		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	83,63 G	83,72G	84,2	83,57
7	Euro 2	Euro 3,17	15.08.23		A0MJRL	DE000A0MJRL5	Fondak	1	196,81 G	196,84G	202,32	196,81
4	Euro 0,25	Euro 0,08	19.10.23		A0ND6C	DE000A0ND6C8	Premium Mngmnt Immobilien-Anl.	1	0,34 G	0,334G	0,34	0,33
1	Euro 0,16	Euro 4,55	06.03.23		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	273,88 G	271,18G	282,97	271,18
1	Euro 0,92	Euro 0,88	06.03.23		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	50,75 G	50,72G	50,98	50,21
1	Euro 0,07	Euro 2,54	06.03.23		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	164,14 G	162,5G	169,5	162,5
1	Euro 0,09	Euro 3,73	06.03.23		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	211,14 G	211,61G	212,55	208,22
7	Euro 0,06	Euro 1,9	15.08.23		847100	DE0008471004	Fondra	1	113,08 G	112,53G	114,84	112,53
7	Euro 0,71	Euro 3,13	15.08.23		847101	DE0008471012	Fondak	1	194,16 G	193,65G	199	193,65
7	Euro 0,24	Euro 1,84	15.08.23		847102	DE0008471020	Fondis	1	119,73 G	119,9G	119,94	119,3
7	Euro 0,17	Euro 2,13	15.08.23		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	135,25 G	134,8G	138,98	134,8
7	Euro 2,4	Euro 3,14	15.08.23		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	188,3 G	189,75G	189,75	187,82
7	Euro 0,56	Euro 3,3	15.08.23		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	203,89 G	204,98G	206,49	203,89
7	Euro 2,28	Euro 2,54	15.08.23		847122	DE0008471228	NÜRNBERGER Euroland A	1	158,79 G	158,54G	161,92	158,54
1	Euro 0,18	Euro 2,06	06.03.23		847500	DE0008475005	Concentra	1	130,79 G	130,09G	134,37	130,09
1					847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.063,12 G	1056,66G	1.084,48	1.056,66
1	Euro 1,78	Euro 2,3	06.03.23		847502	DE0008475021	Industria	1	140,78 G	140,49G	142,24	139,86
1	Euro 0,05	Euro 2,17	06.03.23		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	150,35 G	149,75G	152,7	149,75
1	Euro 1,02	Euro 0,89	06.03.23		847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	51,14 G	50,82G	51,39	50,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2024	Fortlaufender Preis 08.01.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,38	Euro 0,76	06.03.23		847505	DE0008475054	Allianz Global Investors GmbH	1	42,2 G	42,11G	42,34	42,11
1	Euro 0,37	Euro 3,5	06.03.23		847506	DE0008475062	All. Vermögensb. Deutschland	1	211,7 G	211,58G	213,46	210,58
1	Euro 0,18	Euro 7,09	06.03.23		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	478,87 G	477,35G	489,75	477,35
1	Euro 1,8	Euro 2,67	06.03.23		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	79,68 G	79,72G	81,83	79,68
1	Euro 0,15	Euro 1,16	06.03.23		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	70,94 G	71,44G	71,67	70,94
1	Euro 0,14	Euro 6,58	06.03.23		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	473,35 G	472,05G	490,59	472,05
1	Euro 2,68	Euro 9,92	06.03.23		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	609,18 G	610,32G	613,01	609,18
1	Euro 0,53	Euro 0,86	06.03.23		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	49,38 G	49,16G	49,48	49,16
1	Euro 0,01	Euro 1,11	06.03.23		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	65,97 G	65,9G-5,46	67,12	65,46
12	Euro 0,41	Euro 1,3	06.02.23		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	74,87 G	74,4G	75,22	74,4
1	Euro 0,47	Euro 2,35	06.03.23		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	143,38 G	144,66G	145,35	143,38
12	Euro 0,06	Euro 0,85	06.02.23		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	47,72 G	47,62G	47,77	47,62
12	Euro 0,36	Euro 1,52	06.02.23		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	89,35 G	88,59G	89,93	88,59
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Euro 0,01	Euro 0,18	15.12.23		263264	LU0165915215	AGIF-Allianz Euro Bond	1	10,48 G	10,41G	10,53	10,41
10	Euro 0,02	Euro 0,65	15.12.23		157662	LU0158827195	AGIF-All. Global Sustainability	1	42,2 G	42,24G	42,97	42,2
10	US\$ 0,02	US\$ 0,69	15.12.23		164168	LU0158827948	AGIF-All. Global Sustainability	1	41,55 G	41,45G	42,37	41,45
10	Euro 0,97	Euro 0,6	15.12.23		A2P3J1	LU1992127883	AGIF-All. Emerg. Europe Equity	1		(ausg)		
10	Euro 3,17	Euro 3,73	15.12.23		A12BH6	LU1111122583	AGIF-All. Europ. Equity Dividend	1	95,07 G	94,96G	95,52	94,6
10	Euro 1,56	Euro 2,54	15.12.23		A1C5BQ	LU0542502157	AGIF-Allianz Europe Equity SRI	1	153,75	153,93G	154,93	153,32
10	Euro 3,81	Euro16,14	15.12.23		A1H6Y5	LU0585535577	Allianz Euro Cash	1	914,87 G	915,03G	915,03	914,45
10	Euro 1,96	Euro 1,19	15.12.23		A1H67A	LU0589944643	AGIF-All. Gl. Metals+Mining	1	56,47 G	56,33G	58	56,33
10	Euro 2,21	Euro 2,36	15.12.23		A1JED1	LU0665628672	AGIF-All. China Strategic Bond	1	49,23 G	49,12G	49,27	49,12
10					A1JFWD	LU0604768290	AGIF-All. Gl. Metals+Mining	1	738,92 G	738,2G	759,56	738,2
10					A1JFWE	LU0604766674	AGIF-All. Gl. Metals+Mining	1	66,08 G	65,53G	68,04	65,53
10	Euro 1,62	Euro 1,62	15.12.23		A1JGR4	LU0631905352	AGIF-All. Renminbi Fixed Income	1	91,87 G	91,98G	92,01	91,83
10	Euro 0,07	Euro 3,07	15.12.23		A2DKAR	LU1548497186	AGIF-All. Gl. Artif. Intelligence	1	224,3	226,9G	236,92	224,3
10					A2DKAU	LU1548497699	AGIF-All. Gl. Artif. Intelligence	1	232,3 G	235,03G	244,94	232,3
10	Euro 0,43	Euro 2,5	15.12.23		A1XCBF	LU1019989323	AGIF-All. Dyna. Mult. Ass. Stra. 50	1	151,37 G	150,99G	152,08	150,99
10	Euro 0,19	Euro 0,82	15.12.23		973723	LU0052221412	Allianz Euro Cash	1	46,35 G	46,36G	46,36	46,33
1	Euro 0,02	Euro 0,82	17.04.23		986616	LU0072229809	Best-in-One Balanced	1	47,39 G	47,16G	47,71	47,16
10	Euro 0,03	Euro 1,62	15.12.23		592694	LU0178431259	AGIF-All. Treasur. Sh. Ter. Plu. EO	1	91,64 G	91,59G	91,65	91,59
10					592728	LU0178439310	AGIF-All. Best Styles EuroI. Eq.	1	13,57 G	13,55G	13,81	13,54
10					263262	LU0165915058	AGIF-Allianz Euro Bond	1	15,13 G	15,03G	15,2	15,03
1	Euro 1,14	Euro 0,98	17.04.23		A0F416	LU0224473941	Allianz Stiftsfsds. Nachhaltgk.	1	50,36 G	50,15G	50,49	50,09
10	Euro 0,14	Euro 5,17	15.12.23		A0KDMT	LU0256839191	AGIF-All. Europe Equity Growth	1	339 G	329,84G	343	329,84
10					A0KDMU	LU0256839274	AGIF-All. Europe Equity Growth	1	358,39 G	355,8G	370,2	355,8
10	Euro 0,12	Euro 3,75	15.12.23		A0KDND	LU0256839944	AGIF-All. Euroland Equity Grwth	1	237,11 G	233,88G	245,11	233,88
10					A0KDNE	LU0256840447	AGIF-All. Euroland Equity Grwth	1	260,87 G	257,59G	271,41	257,59
10	US\$ 0,01	US\$ 0,41	15.12.23		A0KDQF	LU0256863811	AGIF-All. US Equity Fund	1	25,87 G	25,93G	26,24	25,87
1	Euro 0,07	Euro 2,57	17.04.23		A0M16T	LU0321021312	VermögensManagement Wachstum	1	147,41	147,56-7,46-7,53-6,08-6,13-7,09-7,12-7,17	148,22	146,08
10					A0MPAK	LU0293294277	AGIF-All. Enhanced Sh. Term Euro	1	107,96 G	107,91G	107,98	107,91
10	Euro 1,11	Euro 3,58	15.12.23		A0MPE7	LU0293315023	AGIF-All. Europe Small Cap Equ.	1	221,42 G	220,71G	229,39	220,71
10					A0MPES	LU0293313325	AGIF-All. GEM Equit. High Divid.	1	128,98 G	128,97G	130,27	128,97
10	Euro 2,81	Euro 2,61	15.12.23		A0RF5F	LU0414045582	AGIF-All. Europ. Equity Dividend	1	132,96 G	132,75G	132,96	132,04
10					A0RF5H	LU0414045822	AGIF-All. Europ. Equity Dividend	1	312,24 G	311,39G	313,35	310,68
10					A0RK19	LU0396098781	AGIF-All. China Multi Inco. Plus	1	10,15 G	9,97G	10,27	9,97
10	Euro 2,03	Euro 3,46	15.12.23		A0X78X	LU0482909818	AGIF-Allianz Eur. High Yield Bd	1	107,15 G	106,91G	108,32	106,91
10	US\$ 0,95	US\$ 0,03	15.12.23		A0Q07L	LU0348735423	AGIF-All. Hong Kong Equity	1	161,79 G	157,99G	161,79	157,99
10	Euro 0,19	Euro 7,49	15.12.23		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All. Gl. Eq. Unconstrained	1	492,26 G	493,52G	503,97	492,26
10					A0Q0U9	LU0342679015	AGIF-All. Gl. Eq. Unconstrained	1	37,38 G	37,2G	38,41	37,2
10	US\$ 0,01	US\$ 0,39	15.12.23		A0Q1A4	LU0348751388	AGIF-All. Japan Equity	1	22,67 G	22,35G	22,82	22,35
10	US\$ 1,84	US\$ 3,17	15.12.23		A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All. Oriental Income	1	177 G	175,19G	177,95	175,19
10					A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All. Oriental Income	1	201,29 G	199,32G	202,06	199,32
10	US\$ 0,21	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All. Emerging Asia Equity	1	59,03 G	58,66G	59,84	58,66
10	Euro 0,79	Euro 1,54	15.12.23		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-Allianz Enh. All China Equ	1	281,93 G	277,7G	285,98	277,7

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 05.01.2024	Fortlaufender Preis 08.01.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A0Q1N4	LU0348816934	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	34,52 G	34,14G	34,73	34,14
10	Euro 0,41	Euro 0,07	15.12.20		A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.China Equity	1	102,51 G	101,15G	103,89	101,15
10	US\$ 0,19	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	41,68 G	40,79G	42,15	40,79
10					A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	8,27 G	8,115G	8,37	8,12
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 1	Euro 1,9	21.11.23		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	113,59 G	113,15G	114,99	112,93
10	Euro 0,4	Euro 0,6	21.11.23		847161	DE0008471616	AL Trust Euro Renten	1	38,1 G	37,92G	38,39	37,92
10	Euro 0,1	Euro 0,3	21.11.23		847169	DE0008471699	AL Trust Euro Short Term	1	40,47 G	40,4G	40,53	40,4
10	Euro 1	Euro 1	21.11.23		847176	DE0008471764	AL Trust Aktien Europa	1	51,94 G	51,79G	52,49	51,79
							Ampega Investment GmbH					
1	Euro 0,1	Euro 0,34	09.03.23		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	19,88 G	19,82G	19,95	19,82
1	Euro 0,1	Euro 0,4	09.03.23		848107	DE0008481078	Ampega Unternehmensanleihenfds	1	23,81 G	23,71G	23,95	23,71
1	Euro 0,1	Euro 0,28	09.03.23		848108	DE0008481086	Ampega Global Green-Bonds-Fds	1	16,04 G	15,96G	16,04	15,96
1	Euro 0,1	Euro 0,2	09.03.23		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	49,75 G	49,7G	49,77	49,7
6					532221	DE0005322218	I-AM ETFs-Portfolio Select	1	67,89 G	67,86G	68,38	67,86
1		Euro 7,66	15.03.22		541664	AT0000825393	C-Quadrat ARTS Best Momentum	1	254,13 G	253,68G	254,13	253,23
10	Euro 0,06	Euro 1,53	29.11.23		724870	DE0007248700	Ampega Responsibility Fonds	1	90,31 G	90,16G	91,93	90,16
10	Euro 2,17	Euro 2,66	28.11.23		A0YAX5	DE000A0YAX56	Zantke Euro High Yield AMI	1	113,82 G	113,73G	114,14	113,73
5					A0NE4R	DE000A0NE4R0	GlobalManagement Classic 50	1	12,31 G	12,26G	12,48	12,26
1					A0NFHF	AT0000A08EV6	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	212,39 G	212,38G	213,54	212,38
7	Euro 2,55	Euro 2,55	09.08.23		A0MY1D	DE000A0MY1D3	Tresides Balanced Return AMI	1	97,44 G	97,34G	97,96	97,34
1	Euro 0,67	Euro 1,96	28.11.23		A0Q8HP	DE000A0Q8HP2	Zantke EO Corporate Bonds AMI	1	115,08 G	114,7G	115,72	114,7
1	Euro 0,06	Euro 0,06	09.03.22		A0NGJV	DE000A0NGJV5	terrAssisi Renten I AMI	1	94 G	94,8499999999999994	94,85	94
12					A0LFPX	AT0000A03K55	C-QU. ARTS Tot.Ret.Val.Inv.Pro.	1	129,11 G	128,85G	129,3	128,85
4	Euro 0,1	Euro 1,09	15.06.23		A0DNVT	DE000A0DNVT1	CT Welt Portfolio AMI	1	63,82 G	63,61G	64,13	63,61
1					A0F5G9	DE000A0F5G98	C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Glo.AMI	1	124,96 G	125,28G	125,28	124,82
1		Euro 3,8	02.05.22		A0B6WX	AT0000634704	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	201,75 G	202,05G	202,14	201,69
10	Euro 0,3	Euro 0,72	29.11.23		984734	DE0009847343	terrAssisi Aktien I AMI	1	48,02 G	48,2G-8,02	48,24	48,02
10	Euro 0,15	Euro 0,1	29.11.23		984748	DE0009847483	Ampega Real Estate Plus	1	80 -T	80-T	80	80
10	Euro 1,2	Euro 0,95	29.11.23		A2PPHK	DE000A2PPHK4	Grönemeyer Gesundh.fds.Nachh.	1	48,13 G	48,33G	48,63	47,79
4	Euro 0,7	Euro 1,2	15.06.23		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Diversity Plus Aktienf.	1	138,79 G	139,37G	140,15	138,79
7	Euro 0,45	Euro 0,45	02.09.20		A12BRH	DE000A12BRH7	T3 Global Allocation	1	134,37 G	133,81G	134,64	133,81
4	Euro 0,24	Euro 2,87	15.06.23		A1C4DP	DE000A1C4DP5	CT Welt Portfolio AMI	1	167,51 G	166,67G	168,68	166,67
10	Euro 0,08	Euro 4	29.11.23		A1C4DW	DE000A1C4DW1	Mayerhofer Strategie AMI	1	140 G	139,52G	141,78	139,52
7	Euro 4	Euro 4	09.08.23		A1J3AE	DE000A1J3AE0	Tresides Dividend & Growth AMI	1	147,77 G	148,58G	148,58	147,19
6					A1J3AF	DE000A1J3AF7	I-AM ETFs-Portfolio Select	1	69,12 G	69,09G	69,59	69,09
10	Euro 0,1	Euro 2,45	28.11.23		A1W1MH	DE000A1W1MH5	Tresides Commodity One	1	131,97 G	130,4G	133,31	130,4
							Amundi Asset Management					
4					A0YF2V	FR0010821819	Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1	335 G	334,35G	335,45	334,35
11					A0MNT7	FR0010424143	MUF-Amundi EuroStoxx50 -2x Inv	1	0,95 G	0,941G	0,95	0,91
11					A0MNT8	FR0010424135	MUF-Amundi EuroStoxx50 -1x Inv	1	9,48 G	9,438G	9,48	9,27
11	Euro 0,89	Euro 2,21	08.07.20		A0JDGC	FR0010261198	MUF-Amundi MSCI Europe IIUE	1	169 G	169,32G	170,86	169
11	Euro 1,97	Euro 4,25	06.07.22		A0ESMK	FR0010245514	MUF-Amundi Topix II UCITS ETF	1	145,61 G	146,04G	146,25	145,61
4					A0REJ2	FR0010688192	Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare	1	379,4 G	379,55G	379,55	369,05
4					A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	295,95 G	297,9G	301,8	295,95
4					A0REJT	FR0010655746	Amundi ETF MSCI Spain	1	237,5 G	238,55G	238,75	237,35
1					A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	151,36 G	151,92G	151,92	151,36
7					A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	14,74 G	14,758G	15,1	14,74
7					A0X8ZY	FR0010757781	Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.	1	7,74 G	7,704G	7,74	7,56
1					A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	106,52 G	106,58G	106,8	106,52
11					LYX0FV	FR0010869495	MUF-Amundi ShortDAX -2x Invers	1	1,12 G	1,101G	1,12	1,07
11					LYX0FW	FR0010869578	Amundi Germ.Bd Dly(-2x)Inv.U.E	1	37,74 G	38,03G	38,03	36,99
11	Euro 3,71	Euro 8,53	06.07.22		LYX0AG	FR0010315770	MUF-Amundi MSCI World II U.E.	1	282,33 G	282,56G	284,78	282,33
11					LYX0B6	FR0010510800	MUF-Amundi EUR Overnght Rtn UE	1	106,52 G	106,52G	106,52	106,46
11					LYX0BA	FR0010361683	MUF-Amundi MSCI India II U.ETF	1	26,99 G	26,845G	26,99	26,46
11					LYX0BX	FR0010429068	MUF-Amundi MSCI EmerMarket III	1	11,12 G	11,044G-1,085	11,19	11,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2024	Fortlaufender Preis 08.01.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11					LYX0BZ	FR0010468983	Amundi Asset Management					
11	Euro 0,38	Euro 0,73	06.07.22		LYX0CA	FR0010527275	MUF-Amundi EuroStoxx50 2x Lev	1	42,9 G	43,335G	44,86	42,9
11	Euro 0,13	Euro 0,31	06.07.22		LYX0CB	FR0010524777	MUF-Amundi MSCI WaterESG Scr.	1	58,61 G	58,44G	59,86	58,44
11	Euro 0,02	Euro 0,05	06.07.22		LYX0BF	FR0010405431	MUF-Amundi MSCI NewEnerESGScr.	1	26,81	26,98G	28,1	26,81
11	Euro 0,15	Euro 0,76	08.07.20		798328	FR0007054358	MUF-Amundi MSCI GreeceU.ETF	1	1,37 G	1,37G	1,37	1,36
5		Euro 3,64	12.12.23		541779	FR0007056841	MUF-Amundi EuroStoxx 50 II UE	1	46,82 G	47,045G	47,83	46,82
							Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	343,95 G	342,7G	345,15	342,7
6	Euro 0,3	Euro 0,2	01.08.23		541576	AT0000822408	Amundi Austria GmbH					
4					577661	AT0000674916	Amundi Mega Trends	1	8,41 G	8,31G	8,42	8,31
2	Euro 0,06	Euro 0,06	17.04.23		A0ERM	AT0000857164	Amundi Gold Stock	1	24,02 G	23,71G	24,91	23,71
4					577647	AT0000674908	Amundi Ethik Fonds	1	5,86 G	5,83G	5,9	5,83
4	Euro 0,15	Euro 0,15	15.06.23		970962	AT0000857040	Amundi Austria Stock	1	122,62 G	123,19G	123,75	122,24
3	Euro 0,1	Euro 0,1	28.04.23		970877	AT0000856026	Amundi Gold Stock	1	16,98 G	16,76G	17,59	16,76
4	Euro 2	Euro 1,5	15.06.23		988044	AT0000857412	Amundi Öko Sozial EO Gover.Bd	1	6,88 G	6,83G	6,92	6,83
							Amundi Austria Stock	1	78,57 G	79,22G	80,11	78,57
10					975230	DE0009752303	Amundi Deutschland GmbH					
10					979200	DE0009792002	Amundi German Equity	1	215,16 G	216,85G	221,63	215,16
10					979217	DE0009792176	Amundi Ethik Plus	1	64,08 G	63,95G	64,59	63,93
10					978530	DE0009785303	nordasia.com	1	79,78 G	79,32G	80,69	79,32
2					977988	DE0009779884	Amundi Internetaktien	1	159,27 G	159,83G	165,77	159,27
1	Euro 0,24	Euro 0,92	22.12.23		A0M030	DE000A0M0309	Amundi Aktien Rohstoffe	1	161,37 G	161,57G	161,62	160,58
1	Euro 0,24	Euro 0,95	22.12.23		A0M031	DE000A0M0317	PB VP Nachhaltig 70	1	66,87 G	67,05G	67,29	66,87
1	Euro 0,36	Euro 0,7	22.12.23		A0M03U	DE000A0M03U7	PB VP Nachhaltig 70	1	68,97 G	69,08G	69,42	68,97
1	Euro 0,36	Euro 0,72	22.12.23		A0M03V	DE000A0M03V5	PB VP Nachhaltig 50	1	59,98 G	60,04G	60,3	59,97
1	Euro 0,36	Euro 0,75	22.12.23		A0M03W	DE000A0M03W3	PB VP Nachhaltig 50	1	61,56 G	61,62G	61,89	61,56
1	Euro 0,36	Euro 0,78	22.12.23		A0M03X	DE000A0M03X1	PB VP Nachhaltig 50	1	63,56 G	63,63G	63,89	63,56
1	Euro 0,24	Euro 0,87	22.12.23		A0M03Y	DE000A0M03Y9	PB VP Nachhaltig 50	1	65,5 G	65,56G	65,83	65,49
1	Euro 0,24	Euro 0,89	22.12.23		A0M03Z	DE000A0M03Z6	PB VP Nachhaltig 70	1	63,65 G	63,71G	64,04	63,65
10					848495	DE0008484957	PB VP Nachhaltig 70	1	64,76 G	64,93G	65,17	64,76
10	Euro 1,2	Euro 1,91	15.11.23		848046	DE0008480468	Amundi Wandelanleihen	1	127,3 G	127,27G	128,27	127,27
10	Euro 0,56	Euro 0,79	15.11.23		847244	DE0008472440	VPV-Spezial Amundi	1	114,97 G	114,72G	115,86	114,72
10					977973	DE0009779736	VPV-Rent Amundi	1	45,58 G	45,31G	45,72	45,31
							Amundi Top World	1		(ausg)		
1	Euro 0,29	Euro 0,66	15.02.22		534304	LU0149168907	Amundi Luxembourg S.A.					
1					LYX0AC	LU0252633754	Amundi Total Return	1	45,4 G	45,23G	45,85	45,23
1					LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	152,52 G	153,5G	155,48	152,52
7					A0YC1W	LU0442405998	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	133,76 G	135,46G	139,26	133,76
1	Euro 0,47	Euro 1,23	06.07.22		LYX0FS	LU0496786574	Amundi Fds-Gl.Infl.Sh.Dur.Bond	1	100,77 G	100,42G	100,93	100,42
7	Euro 1,6	Euro 1,99	26.09.23		ETF051	LU0378434236	MUL-Amundi S&P500 II	1	43,81	43,89G	44,26	43,81
7					A0NE3N	LU0347592197	Lyxor EURO ST Dividend 30 ETF	1	32,22 G	32,305G	32,31	32,2
7					972593	LU0119085271	Am.Fds-AF Emerg. World Equity	1	101,06 G	100,56G	102,62	100,56
7					972968	LU0119133188	Am.Fds-Amundi Fds Asia Eq.Con.	1	28,19 G	28,24G	28,69	28,19
7					939888	LU0119099819	Am.Fds-Amundi Fds Global Bond	1	23,49 G	23,37G	23,67	23,37
7					602105	LU0119110723	Am.Fds-Amundi Fds Euro Corp.Bd	1	18,71 G	18,68G	18,84	18,68
7					A0H00S	LU0236501697	Am.Fds-Amundi Fds Eur.H.Yld Bd	1	22,26 G	22,22G	22,39	22,22
7					A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-Am.-Fds.SBIFM Ind.Equ.	1	341,49 G	341,47G	341,49	338,75
7					A0DNS5	LU0201576401	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	521,63 G	525,79G	539,45	521,63
1					A0DPHJ	LU0209095446	Am.Fds-Amundi Fds Eur.Infl.Bd	1	139,4 G	139,36G	140,88	139,36
7					A0ERK7	LU0210817283	Amundi Total Return	1	71,2 G	70,82G	71,52	70,82
7					A0M2HC	LU0319688791	Amundi-Gl.Macro Bds&Curr.L.Vol	1	101,98 G	101,91G	102	101,88
7					A0M2G2	LU0319685854	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Corp.Bd	1	166,05 G	164,6G	166,37	164,6
7					A0M2G7	LU0319688015	Am.Fds-AF Emerg.Mark.Equ.Focus	1	106,44 G	106,07G	107,87	106,07
1					A0MJ6G	LU0271695388	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Aggr.Bd	1	222,28 G	220,93G	222,28	220,8
7					A0JMGA	LU0248702192	Amundi.S.F. - EUR Commodities	1	26,27 G	26,29G	26,64	26,27
1					LYX00F	LU1829221024	Am.Fds-AF Japan Equity Value	1	105,56 G	106,2G	106,25	105,56
1		Euro 0,2	10.07.19		LYX019	LU1900065811	MUL-Amundi Nasdaq-100 II	1	59,71	59,92G	61,36	59,71
1							MUL-Lyx.MSCI Indonesia UCITS	1	139,8 G	138,04G	139,8	136,9



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2024	Fortlaufender Preis 08.01.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11					LYX01V	LU1834983394	Amundi Luxembourg S.A. Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	85,54 G	86,28G	88	85,54
11					LYX01W	LU1834983477	Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks	1	25,94 G	26,145G	26,15	25,64
11					LYX01X	LU1834983550	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	89,21 G	89,26G	91,84	89,21
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	160,58 G	160,08G	166,72	160,08
11					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	86,82 G	86,97G	89,61	86,82
1					LYX02B	LU1900066207	MUL-Lyx.MSCI Brazil UCITS ETF	1	21,84 G	22,01G	22,21	21,84
1					LYX02C	LU1900066462	MUL-Am.MSCI East.Eur.Ex Russia	1	22,45 G	22,385G	22,87	22,39
1					LYX02F	LU1900067601	MUL-Amundi MSCI Turkey	1	37,36 G	38,275G	38,28	36,95
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	96,83 G	97,3G	99,84	96,8
11					LYX02J	LU1834985845	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	88,88 G	88,85G	90,26	88,85
11					LYX02K	LU1834986900	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	139,76 G	139,9G	139,9	136,16
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	95,82 G	95,9G	98,48	95,82
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	55,74 G	55,72G	55,9	55,61
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	56,54 G	57,08G	57,13	56,25
11					LYX02P	LU1834988278	Lyxor IF-Am.ST.600 Ene.ESG Sc.	1	56,55	56,24G	57,03	56
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	131,52 G	131,66G	135,32	131,52
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	49,68 G	49,665G	52,71	49,67
11					LYX02S	LU1834988518	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	82,48 G	83,11G	86,52	82,48
11					LYX02T	LU1834988609	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	33,62 G	33,415G	33,62	32,97
11					LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	28,54 G	28,6G	29,44	28,54
11					LYX02V	LU1834988864	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	66,48 G	67,01G	67,01	65,88
11	Euro 3,24	Euro 2,75	12.12.23		LYX04L	LU2082997946	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	70,27 G	70,28G	70,52	70,14
1	Euro 2,18	Euro 1,65	12.12.23		LYX0FU	LU0496786905	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF	1	46,73 G	46,55G	48,05	46,55
1					LYX0GM	LU0533033238	MUL-Amundi MSCI Wld Hlth Care	1	454,65 G	454,3G	454,65	441,75
1					LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	601,2 G	602,5G-1,7	621,9	601,2
1					LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	1,35	1,309G	1,35	1,31
1	Euro 4,45	Euro11,54	06.07.22		LYX0PP	LU0832436512	MUL-Amundi Gl.Quality Income	1	122,58 G	122,52G	122,66	121,04
7					A1H4YB	LU0568613946	Am.Fds-Amundi Fds. Equity Mena	1	200,66 G	200,21G	200,66	194,63
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-MSCI PAC.X JPN SRI PAB	1	573,6 G	570,5G	585,3	570,5
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-A.MSCI JPN ESG CNZ Amb.CTB	1	239,12 G	239,75G	240,77	239,12
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-AM.MSCI EMU ESG LEAD.SEL.	1	270,65 G	271,05G	277,1	270,65
10					A2H57Y	LU1681046006	AIS-Am.GI BioEn.ESG Screened	1	382,65 G	379,55G	387,6	379,55
10					A2H58P	LU1681045024	AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA	1	16,57 G	16,648G	16,91	16,57
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	110,06 G	110,46G	112,56	110,06
1					764398	LU0137992961	Aviva Investors Luxembourg Aviva Inv.-Europe.Corporate Bd	1	3,37 G	3,355G	3,39	3,36
1					A0MJ7S	LU0180621863	Aviva Inv.-Emerging Markets Bd	1	10,89 G	10,82G	10,99	10,82
1	Euro 1,03	Euro 1,1	29.12.23		657729	LU0125750256	AXA Funds Management S.A. AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	22,5 G		22,9	22,5
1					657730	LU0125750504	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	89,24 G	89,14G	90,01	89,14
1	Euro 0,72	Euro 0,66	29.12.23		657733	LU0125727437	AXA Wld Fds-ACT Europe Equity	1	79,79 G	80,26G	80,76	79,77
1					657734	LU0125727601	AXA Wld Fds-ACT Europe Equity	1	95,36 G	95,06G	95,76	94,76
1		Euro 0,48	30.12.19		657737	LU0125731546	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	158,44 G	158,99G	163,22	158,3
1					657738	LU0125741180	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	160,74 G	160,25G	165,31	160,25
1					260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	18,27 G	18,24G	18,37	18,24
1	Euro 0,09	Euro 0,18	29.12.23		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	11,51 G	11,49G	11,57	11,49
1					930702	LU0094159042	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	66,5 G	66,37G	67,23	66,37
1	Euro 2,53	Euro 2,79	29.12.23		728500	LU0179866354	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	112,28 G	111,36G	113,16	111,36
1					728501	LU0179866438	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	201,78 G	200,6G	203,5	200,6
1	Euro 5,42	Euro 3,41	29.12.23		A0YAYS	LU0451400831	AXA World Fds-Global Infl. Bds	1	79,85 G	79,65G	80,8	79,65
1					A0JL00	LU0251659180	AXA World Fds-Euro 7-10	1	167,14 G	166,7G	168,62	166,7
1					A0JL03	LU0251661087	AXA World Fds-Euro 10 + LT	1	193,31 G	192,6G	196,24	192,6
1					A0JL0S	LU0251659776	AXA World Fds-Euro Strat.Bonds	1	170,21 G	170,01G	171	170,01
1	Euro 4,26	Euro 4,55	29.12.23		A0JL1B	LU0251658299	AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds	1	73,7 G		77,9	73,7
1					A0M82B	LU0327689542	AXA World Fds-Em.Mkt.Res.Eq.QI	1	127,83 G	126,1G	129,89	126,1
1					A0MKS3	LU0266013126	AXA World Funds-Framlin.L.Eco.	1	317,18 G	315,99G	320,55	315,99

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 05.01.2024	Fortlaufender Preis 08.01.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 2,55	Euro 2,78	30.06.23		A0MP9C	LU0292586350	AXA Funds Management S.A. AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.	1	66,18 G	65,8G	66,79	65,8
1					A0F68N	LU0216734045	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	207,51 G	206,18G	212,22	206,18
1	Euro 1,88	Euro 2,44	29.12.23		A0F68P	LU0216734805	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	157,21 G	156,24G	160,78	156,24
1	Euro 0,06	Euro 0,31	29.12.23		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	30,3 G	30,24G	30,53	30,24
1					986994	LU0073680620	AXA WF-Fram.Euro Selection	1	75,2 G	74,95G	77,57	74,95
1	Euro 0,17	Euro 0,03	30.12.22		987133	LU0073680380	AXA WF-Fram.Euro Selection	1	44,62 G	44,44G	46	44,44
1					988173	LU0073680463	AXA WF-Fram.Euro Selection	1	61,74 G	61,49G	63,65	61,49
1					988186	LU0087656699	AXA Wld Fds-Italy Equity	1	250,7 G	250,04G	254,19	248,5
1					988197	LU0087657150	AXA World Fds-Switzerland Equ.	1	86,87 G	86,32G	87,48	86,32
1	US\$ 0,16	US\$ 0,39	29.12.23		988200	LU0149002841	AXA World Fds-GI Res.Aggregate	1	24,33 G	24,23G	24,43	24,23
1					988238	LU0072814717	AXA World Fds - Euro Bonds	1	54,26 G	54,15G	54,66	54,15
1					971791	LU0011972584	AXA World Fds II-Evolv.Tr.Equ.	1	8,36 G	8,325G	8,47	8,33
1					971794	LU0011972238	AXA World Fds II-Nth Am.Equit.	1	25,89 G	25,92G	26,16	25,89
1					971795	LU0011972741	AXA World Fds II-Europ.Opp.Eq.	1	14,76 G	14,74G	14,82	14,67
1					A1J0LY	LU0800572702	AXA WORLD FDS-ACT EM SDB L.C.	1	95,27 G	95,21G	95,53	95,21
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
5	Euro 0,1	Euro 0,14	27.07.23		984645	DE0009846451	AXA Immoselect	1	0,06	0,06-0,06-0,06-0,06-0,06	0,06	0,06
1					978943	DE0009789438	AXA Defensiv Invest	1	54,4 G	54,13G	54,43	54,06
1					978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	76,96 G	76,05G	76,96	76,05
1					978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	98,19 G	97,97G	98,62	97,97
1	Euro 0,78	Euro 0,68	10.03.23		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	75,17 G	75,62G	76,24	74,93
1	Euro 0,29	Euro 0,1	10.03.23		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	25,91 G	25,8G	26,1	25,8
1	Euro 0,6	Euro 1,47	10.03.23		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	174,75 G	174,54G	175,22	174,17
							AXA Investment Managers Paris S.A.					
1					A0B9Q3	FR0000172041	AXA Aedificandi	1	483,54 G	483,92G	497,95	483,54
1	Euro 1,48	Euro 1,04	21.04.23		A0B9Q4	FR0000170193	AXA Aedificandi	1	309,29 G	309,76G	318,59	309,29
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.					
4					691294	IE0004318048	AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI	1	25,79 G	25,75G	25,98	25,72
4					691295	IE0008365516	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A.	1	47,6 G	47,41G	48,02	47,41
4					691296	IE0004345025	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A.	1	33,54 G	33,29G	33,82	33,29
4					691315	IE0004352823	AXA IM Eq.Tr.-Eurobloc Eq.	1	15,71 G	15,78G	16,03	15,71
4					691319	IE0004354209	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM Japan Equ	1	9,28 G	9,41G	9,47	9,28
4					691335	IE0004334029	AXA IM.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.QI	1	105,53 G	104,74G	106,32	104,74
4					691347	IE0004354423	AXA IM Eq.Tr.-Japan Sm.Cap Equ	1	17,01 G	17,09G	17,14	17,01
4					692187	IE0031069051	AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI	1	25,47 G	25,66G	25,81	25,46
4					692189	IE0031069275	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A.	1	33,21 G	33,01G	33,54	33,01
4					692191	IE0031069382	AXA-Pa.Ex-Ja.Eq.QI	1	39,13 G	38,75G	39,78	38,75
4					692192	IE0031069499	AXA IM.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.QI	1	106 G	104,21G	106,1	104,21
4					692193	IE0031069614	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM Japan Equ	1	9,27 G	9,32G	9,4	9,27
4					692194	IE0031069721	AXA IM Eq.Tr.-Japan Sm.Cap Equ	1	16,73 G	16,94G	17,01	16,73
							Axxion S.A.					
4					724864	DE0007248643	ACC Alpha select	1	31,2 G	31,25G	31,63	31,2
9		Euro 0,4	05.12.19		564968	LU0117185156	SQUAD Green - Balance	1	143,85 G	144,83G	146,47	143,85
7					576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	51,4 G	51,48G	51,73	51,4
9		Euro 0,75	20.11.19		933882	LU0107901315	Albr.&Cie.-Al.&C.Optiselect F.	1	260,65 G	260,77G	265,08	260,65
10	Euro 0,2	Euro 0,03	04.12.20		A0MWCA	LU0309011343	TOP VERMÖGEN FUNDS-Select	1	49,86 G	49,71G	50,12	49,71
10	Euro 0,45	Euro 2,3	11.12.23		A0M8HD	DE000A0M8HD2	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	136,48 G	136,03G	137,73	136,03
7					A0JMXX	LU0255681925	smart-invest-GLOBAL EQUITY	1	36,16 G	36,27G	36,56	36,16
8					988006	LU0086120648	PEH SICAV - PEH Empire	1	96,67 G	96,27G	97,25	96,27
1	Euro 0,25	Euro 0,04	04.12.20		A1CVE2	LU0498676971	Multi Struc.Fd-Investor SRI GI	1	82,73 G	83,51G	83,76	82,73
1	Euro 1,5	Euro 2,67	21.10.22		A0MZLY	LU0324372738	Arbor Invest-Vermögensverwalt.	1	125,9 G	126,27G	127,29	125,6
1					A0Q8ES	LU0383390878	MAV Invest - Aktienfonds	1	130,86 G	132,85G	132,85	130,86
3					A0RDGE	LU0402212806	MET Fonds - PrivatMandat	1	118,09 G	117,55G	119,87	117,55
1					A0RCEU	LU0397527945	MAS Value FCP - Select	1	257,99 G	259,82G	259,82	256,35
1	Euro 2,75	Euro 1,75	12.05.23		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	101,02 G	100,74G	101,4	100,74
10	Euro 6,45	Euro 4,35	22.05.23		A1JSWP	DE000A1JSWP1	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	112,47 G	111,63G	113,07	111,63

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 05.01.2024	Fortlaufender Preis 08.01.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 3,6	Euro 2,58	11.04.23		A2DTMN	DE000A2DTMN6	Axxion S.A.	1	83,06 G	83,11G	83,65	83,06
1	Euro 0,78	Euro 1,06	22.12.23		A1145J	DE000A1145J0	Frankfurter Stiftungsfonds	1	109,99 G	109,9G	111,03	109,9
10					A3CY8Q	DE000A3CY8Q9	nova Steady HealthCare	1	76 G	75,52G	77,04	75,52
1		Euro 0,21	22.12.23		DNA10X	DE000DNA10X3	Haas invest4 innovation	1	14,16 G	14,023G	14,75	14,02
12					A2QG40	DE000A2QG405	10XDNA-Disruptive Technologies	1	100,37 G	100,97G	100,97	99,87
4					A2QRSY	DE000A2QRSY6	TAPPERT Global Select	1	79,77 G	79,69G	81,81	79,69
							WIWIN just green impact!	1				
10					A2PR3B	IE00BK5TW727	Baillie Gifford Overseas Ltd.	1	16,6 G	16,69G	17,16	16,6
10					A2PR3E	IE00BK5TWD80	Bail.Giff.WF-BG W.LT Gl.Gro.Fd	1	14,69 G	14,89G	15,49	14,69
							BANTLEON GmbH	1				
12	Euro 2,72	Euro 2,73	08.12.23		A1JBVE	LU0634998545	Bantleon Sel.-Ban.Gl Mul.Ass.	1	89,23 G	88,74G	89,68	88,74
12	Euro 0,17	Euro 0,82	08.12.23		A0Q4K1	LU0371477885	BANTLEON SEL.-Bantleon Reserve	1	83,65 G	83,56G	83,69	83,56
12					A0NB6M	LU0337411200	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps S	1	110,66 G	109,98G	111,24	109,98
12	Euro 1,5	Euro 1,5	08.12.23		A0NB6N	LU0337413677	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps S	1	89,29 G	88,73G	89,77	88,73
12	Euro 1,7	Euro 1,71	08.12.23		A0NB6Q	LU0337414139	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps S	1	102,15 G	101,86G	102,95	101,86
12					A0NB6R	LU0337414303	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	1	112,95 G	112,45G	113,69	112,45
12	Euro 1,99	Euro 2,53	08.12.23		A0NB6S	LU0337414485	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	1	84,41 G	83,73G	84,81	83,73
12					A0NB6T	LU0337414568	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	1	173,08 G	172,33G	174,24	172,33
12	Euro 2,63	Euro 3,36	08.12.23		A0NB6U	LU0337414642	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	1	112,38 G	111,89G	113,12	111,89
12	Euro 0,78	Euro 2,09	08.12.23		A0RKPL	LU0261193329	BANTLEON SELECT-Bantleon Yield	1	92,94 G	92,49G	93,17	92,49
12	Euro 0,49	Euro 1,86	08.12.23		A0RPXX	LU0430091412	BANTLEON SEL.-Bantleon Return	1	92,92 G	92,57G	93,05	92,57
							Bantleon Invest AG (KVG)	1				
9	Euro 0,2	Euro 0,05	18.09.23		A1T756	DE000A1T7561	BANTLEON Gl. Chall. Index-Fds	1	242,15 G	242,03999999999999	246,6	242,04
							Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	1				
5	US\$ 3,06	US\$ 3,05	02.05.23		973149	IE0000829451	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	126,25 G	123,8G	128,11	123,8
5	US\$ 1,12	US\$ 1,85	02.05.23		973166	IE0000828933	Barings Latin America Fund	1	34,83 G	35,2G	35,62	34,83
5	US\$ 1,56	US\$ 2,18	02.05.23		972867	IE0000830236	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	205,47 G	203,81G	205,47	203,81
5	US\$ 0,53	US\$ 0,74	02.05.23		972868	IE0000829121	Barings Intl-Europa Fund	1	57,35 G	57,07G	58,09	56,88
5	US\$ 0,2	US\$ 0,26	01.05.20		972792	IE0000830129	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	89 G	88,82G	90,94	88,82
5	US\$ 0,02	US\$ 0,31	02.05.23		972838	IE0000838304	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	35,33 G	35,1G	35,98	35,1
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	833,63 G	813,17G-5,32	842,54	813,17
1	US\$ 0,15	US\$ 0,15	02.01.24		972841	IE0000835953	Barings Gl-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	6,73 G	6,715G	6,84	6,72
5	US\$ 0,28	US\$ 0,34	02.05.23		974060	IE0000931182	Barings Gl-Global Resources Fd	1	21,16 G	21,2G	21,2	21,11
5	US\$ 0,19	US\$ 0,61	01.11.22		971896	IE0000829568	Barings Intl-Barings Global Bd	1	19,45 G	19,24G	19,56	19,24
5					626659	IE0030016244	Barings Gl-Global Leaders Fund	1	22,9 G	22,84G	23,24	22,84
5					626660	IE0030016350	Barings Gl-Global Leaders Fund	1		(ausg)		
5	Euro 0,5	Euro 0,67	02.05.23		921717	IE0004866772	Barings Intl-Europa Fund	1	57,14 G	57,41G	57,93	57,14
5	Euro 1,48	Euro 1,99	02.05.23		926373	IE0004868828	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	206,44 G	204,41G	206,44	204,41
5	Euro 2,89	Euro 2,78	02.05.23		933582	IE0004866665	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	126,11 G	124,14G	128,81	124,14
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	833,45 G	814,58G	843,61	814,58
5	Euro 0,18	Euro 0,24	01.05.20		933585	IE0004868604	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	89,2 G	88,52G	90,4	88,52
5	Euro 0,01	Euro 0,28	02.05.23		933592	IE0004850503	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	35,37 G	35,18G	35,78	35,18
5	Euro 1,07	Euro 1,68	02.05.23		933593	IE0004851022	Barings Latin America Fund	1	34,78 G	35,11G	35,4	34,78
							BayernInvest Luxembourg S.A.	1				
4	Euro 0,27	Euro 0,27	17.05.23		541954	LU0117118041	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	92,85 G	92,63G	94,53	92,63
4	Euro 0,02	Euro 0,02	17.05.23		541955	LU0117118124	DKB Nachhalt.Klimaschutz	1	17,34 G	17,26G-7,23	17,94	17,23
4	Euro 0,05	Euro 0,99	17.05.23		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1		(ausg)		
							BCEE ASSET MANAGEMENT S.A.	1				
7					750766	LU0091958156	Lux-Portfolio Defensive	1	172,75 G	172,53G	173,53	172,53
							Belfius Asset Management	1				
4					550966	BE0159412411	Candriam Sustainable - Low	1	4,71 G	4,688G	4,71	4,69
4					550967	BE0159411405	Candriam Sustainable - Medium	1	7,8 G	7,795G	7,94	7,8
							Belgrave Capital Management Ltd.	1				
1					798387	LU0117772284	Vitruvius-Japanese Equity	1	251,3 G	254,35G	254,35	250,66
1					798391	LU0117771807	Vitruvius-US Equity	1	314,86 G	316,5G	322,37	314,86

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 05.01.2024	Fortlaufender Preis 08.01.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					799096	LU0103754361	Belgrave Capital Management Ltd.	1	418,39 G	420,15G	420,57	418,39
1					164360	LU0129839725	Vitruvius-European Equity	1	219,64 G	219,67G	222,79	219,64
9					973010	LU0047713382	Vitruvius - Swiss Equity	1		(ausg)		
9					971801	LU0011850392	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1		(ausg)		
9					986932	LU0075056555	BGF - Emerging Markets Fund	1	55,76 G	55,81G	56,85	55,76
9					974119	LU0055631609	BGF - Emerging Europe Fund	1	29,55 G	29,2G	30,66	29,2
9					A0BL2N	LU0171304719	BGF - World Mining Fund	1	36,91 G	37,28G	37,28	36,62
9					A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Gold Fund	1	21,93 G	21,74G	22,01	21,41
9					A0BMAJ	LU0171273575	BGF - World Financials Fund	1		(ausg)		
9					A0BMAK	LU0171275786	BGF - World Energy Fund	1		(ausg)		
9					A0M9SA	LU0326422176	BGF - Emerging Europe Fund	1	5,95 G	5,9G	5,97	5,9
9					632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	21,98 G	21,76G	22,13	21,56
9					630928	LU0122379950	BGF - World Healthscience Fd	1	59,6 G	59,78G-60,06	60,06	58,2
9					630940	LU0124384867	BGF - World Energy Fund	1	14,73 G	14,77G	15,41	14,73
9	Euro 1,14	Euro 0,98	31.08.23		216145	LU0162690340	BGF - Sustainable Energy Fund	1	64,98 G	65,36G	65,55	64,98
9	US\$ 0,02	US\$ 0,43	31.08.23		216148	LU0162691827	BGF-European Value Fund	1	107,24 G	107,41G	107,41	106,34
9					216150	LU0162658883	BGF - US Basic Value Fund	1	16,07 G	16,01G	16,19	16,01
9					779374	LU0154234636	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	58,19 G	58,2G	59,65	58,19
9					779379	LU0154236417	BGF-Europ.Special Situations	1	53,11 G	53,18G	53,78	53,11
9					779395	LU0154237225	BGF - US Flexible Equity Fd	1	12,78 G	12,75G	12,78	12,68
9					921822	LU0097036916	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	32,77 G	32,77G	33,77	32,77
9					933539	LU0106831901	BGF - US Growth Fund	1	36,71 G	37,29G	37,29	36,55
9					A0MJQ0	LU0278718100	BGF - World Financials Fund	1	10,37 G	10,42G	10,47	10,37
9					A0M9SB	LU0326422689	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	4,3 G	4,27G	4,59	4,27
9					A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Gold Fund	1	4,48 G	4,485G	4,62	4,48
9					A0LG65	LU0278470058	BGF - World Mining Fund	1	22,14 G	22,12G	22,27	22,12
9					A0MUM5	LU0297942194	BGF - Em.Ma.Local Curr.Bd.Fd.	1	13,23 G	13,2G	13,3	13,2
9					A0LB65	LU0265550359	BGF - Global Corporate Bond FD	1	16,85 G	16,89G	16,9	16,85
9					A0KDTJ	LU0278453476	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	9,69 G	9,665G	9,75	9,67
9					A0J2YD	LU0229084990	BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1	34,19 G	34,27G	35,14	34,19
9					A0JK52	LU0248272758	BGF - European Focus Fund	1	47,14 G	47,46G	47,46	46,76
9					A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	47,5 G	47,28G	47,5	46,52
9					A0J28Y	LU0249411835	BGF - India Fund	1	61,38 G	61,1G	61,64	61,1
9					989654	LU0096258446	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	16,56 G	16,52G	16,63	16,52
9					989691	LU0093502762	BGF-US Government Mortgage Fd	1	38,6 G	38,69G	39,64	38,6
9					989692	LU0093503497	BGF - Euro-Markets Fund	1	18,16 G	18,12G	18,37	18,12
9					989694	LU0093503810	BGF - ESG Multi-Asset Fund	1	15,32 G	15,29G	15,35	15,29
9					989695	LU0093504206	BGF-Euro Short Duration Bond	1	16,87 G	16,83G	17	16,83
9	Euro 0,02	Euro 0,4	31.08.23		A0D8RD	LU0213336463	BGF-Global High Yield Bond	1	107,07 G	107,2G	107,24	105,95
9					A0D9QB	LU0212925753	BGF - US Basic Value Fund	1	40,75 G	40,76G	41,41	40,75
9					A0BL2G	LU0171283459	BGF - Global Allocation Fund	1	64,89 G	64,81G	65,46	64,81
9					A0BL2H	LU0171276677	BGF - Global Allocation Fund	1	58,67 G	58,78G	60,21	58,67
9					A0BL2J	LU0171293920	BGF-Europ.Special Situations	1	108,88 G	109,08G	109,26	107,86
9					A0BL2K	LU0171298648	BGF - US Basic Value Fund	1	309,26 G	310,01G	312,84	309,26
9					A0BL32	LU0171296865	BGF-BGF US MidCap Value Fd	1	53,21 G	53,16G	53,88	53,16
9					A0BL36	LU0171307068	BGF - US Flexible Equity Fd	1	59,93 G	59,81G	59,93	58,21
9					A0BL3Z	LU0171289738	BGF - World Healthscience Fd	1	69,62 G	70,56G	71,71	69,62
9					A0BMA0	LU0171285314	BGF - Latin American Fund	1	79,56 G	79,7G	80,88	79,56
9					A0BMA1	LU0171288334	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	127,82 G	127,64G	130,59	127,64
9					A0BMA2	LU0171289068	BGF-Syst.Sust.GI.Small Cap	1	61,26 G	60,67G	61,68	60,67
9					A0BMA3	LU0171289498	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	68,86 G	69,8G	71	68,86
9					A0BMAG	LU0171293177	BGF - Latin American Fund	1	145,69 G	145,52G	146,81	145,39
9					A0BMAL	LU0171305526	BGF - United Kingdom Fund	1	29,65 G	29,26G	31,25	29,26
9					A0BMAN	LU0171310443	BGF - World Gold Fund	1	62,8	61,61G-1,99	64,32	61,61
9					A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Technology Fund	1	55,61 G	55,39G	56,98	55,39
							BGF - World Mining Fund	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 05.01.2024	Fortlaufender Preis 08.01.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9					A0BMAT	LU0171269466	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - Asian Dragon Fund	1	38,7 G	38,09G	39,16	38,09
9					A0BMAW	LU0171280430	BGF - European Fund	1	170,11 G	170,54G	175,2	170,11
9					A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	14,65 G	14,69G	15,3	14,65
9					A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	26,93 G	26,93G	27,15	26,93
9					A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	26,95 G	26,93G	27,16	26,93
9					A0H1EZ	LU0238690555	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	17,09 G	17,12G	17,39	17,09
9					A0DKR0	LU0200683885	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	16,84 G	16,7G	17,02	16,7
9					A0DKR7	LU0200684693	BGF - US Flexible Equity Fd	1	33,91 G	33,95G	34,72	33,91
9					A0DKRQ	LU0200680600	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	16,85 G	16,72G	17,01	16,72
9	Euro 0,18	Euro 0,09	29.09.23		216157	LU0162660350	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	12,66 G	12,61G	12,76	12,61
9					971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	145,25 G	145,12G	146,91	145,12
9					971043	LU0006061252	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	61,22 G	60,96G	61,66	60,96
9					971044	LU0006061336	BGF-BGF US MidCap Value Fd	1	309,09 G	310,09G	310,86	309,09
9					971045	LU0006061385	BGF-Global Government Bond FD	1	26,34 G	26,2G	26,39	26,2
9					970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	170,89 G	170,89G	175,14	170,89
9					971800	LU0011850046	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	79,71 G	79,61G	80,88	79,61
9					973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	35,08 G	34,93G	35,25	34,93
9					973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	26,48 G	26,42G	26,7	26,42
9					974251	LU0054578231	BGF-Syst.Sust.Gl.Small Cap	1	127,99 G	127,92G	131,02	127,92
9					974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	61,85 G	62,06G-2,86	64,38	61,85
9					974860	LU0063729296	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	34,81 G	34,59G	34,81	34,59
9					987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	108,89 G	109,08G	109,08	107,93
9					987138	LU0072462186	BGF-European Value Fund	1	90,68 G	91,17G	91,45	90,68
9					987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	69,4 G	70,05G	71,21	69,4
9					987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	38,79 G	38,42G	39,12	38,42
9					987142	LU0072462426	BGF - Global Allocation Fund	1	65,11 G	64,97G	65,54	64,97
6					A0MYJN	LU0313923228	BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.	1	580 G	580G	595	580
9		£ 0,01	30.08.19		A0NBAJ	LU0204063720	BGF - Sustainable Energy Fund	1	14,62 G	14,66G	15,35	14,62
9					A0PAZR	LU0562822386	BGF-European Equity Income Fd	1	25,28 G	25,34G	25,76	25,28
9					A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	12,79 G	12,52G	12,91	12,52
9					A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	10,54 G	10,38G	10,69	10,38
9	Euro 1,62	Euro 0,76	31.08.23		A0RFC4	LU0408222593	BGF - World Mining Fund	1	49,58 G	49,92G	51,08	49,58
9					A0RFC5	LU0408222320	BGF - World Gold Fund	1	29,65 G	29,27G	31,13	29,27
9		Euro 0,01	30.08.19		A0RFC7	LU0408221868	BGF - Sustainable Energy Fund	1	14,56 G	14,59G	15,21	14,56
9					A0YH17	LU0385154629	BGF - Nutrition Fund	1	11,41 G	11,4G	11,5	11,4
9					A1CTHP	LU0471298348	BGF - Nutrition Fund	1	9,77 G	9,785G	9,92	9,77
9					A1C8TA	LU0545039389	BGF - Global Equity Income Fd	1	20,12 G	20,13G	20,25	20,12
9					A2N4LJ	LU1861216510	BGF-Next Gen.Tech.Fd	1	13,5 G	13,44G	14,33	13,44
							BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)					
5	Euro 0,71	Euro 0,41	15.09.23		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	30,82	30,74G	31,6	30,69
5	Euro 1,21	Euro 0,74	15.09.23		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	46,53 G	46,745G	47,46	46,53
5	Euro 0,82	Euro 1,19	15.09.23		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	36,39 G	36,55G	36,7	36,15
4	Euro 2,03	Euro 1,97	15.05.23		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	132,42 G	131,62G	134,4	131,62
6	US\$ 2,17	US\$ 1,14	16.10.23		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	77,16 G	77,54G	77,55	76,57
4					A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	24,08 G	23,955G	24,1	23,81
5	Euro 1,72	Euro 0,77	15.09.23		A0H074	DE000A0H0744	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE	1	23,6	23,34G	23,6	23,34
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	108,67 G	108,29G	109,56	108,29
6	Yen 38,03	Yen 12,03	16.01.24		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	21,11 G	21,165G	21,42	21,11
3	Euro 2,38	Euro 2,82	17.07.23		A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	124,08 G	123,64G	128,56	123,64
3	Euro 1,4	Euro 1,2	17.07.23		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	36,55 G	36,15G	36,82	36,14
3	Euro 0,12	Euro 0,14	17.07.23		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	21,36 G	21,405G-1,44	22,02	21,36
5	US\$ 0,88	US\$ 0,58	15.09.23		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	30,75 G	29,965G	31,01	29,97
5	US\$ 0,54	US\$ 0,08	15.12.23		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	144,72	144,98G	148,26	144,72
5	Euro 0,37	Euro 0,25	15.09.23		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	15,87 G	15,936G	16,28	15,87
3	Euro 1,43	Euro 1,47	17.07.23		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	27,88	27,885G	28	27,83
3	Euro 0,7	Euro 0,78	17.07.23		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	16,9 G	17,048G	17,05	16,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2024	Fortlaufender Preis 08.01.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 2,85	Euro 2,35	17.07.23		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	55,82 G	56,38G	57,49	55,82
3	Euro 1,6	Euro 1,36	17.07.23		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	108,44 G	108,52G	108,52	105,72
3	Euro 0,3	Euro 0,25	17.07.23		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	13,89 G	13,814G	14,33	13,81
4	Euro 0,3	Euro 0,48	15.05.23		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	73,83 G	73,82G	73,84	73,82
5					593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	214,75 G	215,65G-4,6	225,75	214,6
5					593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	138,32 G	139,18G-8,3-9,84	141,66	138,3
5	Euro 0,91	Euro 0,34	15.09.23		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	40,51 G	40,545G	40,63	40,51
5	Euro 1,28	Euro 0,69	15.09.23		593395	DE0005933956	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE	1	44,62 G	44,825G	45,59	44,62
5	sfrs 1,7	sfrs 0,01	15.12.23		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	130,6 G	130,72G	131,78	130,6
5					593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	28,59 G	28,85G-8,92	29,76	28,59
5	Euro 1,3	Euro 0,6	15.09.23		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	48,51 G	48,605G	48,89	48,51
5	Euro 1,32	Euro 0,84	15.09.23		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	49,93 G	50,08G	50,9	49,93
6	Euro 0,51	Euro 0,1	16.01.24		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	11,76 G	11,9G	11,9	11,59
5	Euro 0,47	Euro 0,08	15.12.23		628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	65,02 G	65,06G	65,78	65,02
5	US\$ 3,26	US\$ 1,25	15.09.23		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	341,05 G	339,75G	342,35	339,75
4	Euro 0,17	Euro 0,26	15.05.23		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	123,63 G	123,29G	124,4	123,29
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	78,37 G	78,28G	78,56	78,28
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	93,42 G	93,2G	93,9	93,2
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	119,99 G	119,59G	121,04	119,59
5	Euro 0,54	Euro 0,49	15.09.23		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	94,3 G	94,06G	94,73	94,06
6	Euro 0,55	Euro 0,87	17.04.23		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	19,19 G	19,244G-9,394	19,39	19,19
6	Euro 0,76	Euro 0,34	16.10.23		263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	15,48 G	15,534G	15,53	15,47
6	Euro 0,91	Euro 0,51	16.10.23		263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	16,89 G	16,876G	16,91	16,82
5	Euro 1,24	Euro 0,61	15.09.23		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	46,97 G	47,035G	47,49	46,97
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
11	Euro 0,97	Euro 1,07	16.02.23		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	41,64 G	41,665G	41,82	41,64
11	Euro 1,13	Euro 1,39	16.02.23		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	45,17 G	45,405G	46,15	45,17
7					A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	140,6 G	140,13G	141,56	140,13
7	Euro 0,47	Euro 1,76	13.07.23		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	139,77 G	139,5G	140,55	139,5
7	US\$ 0,47	US\$ 1,03	13.07.23		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII-S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	77,94 G	77,58G	80,13	77,58
11	US\$ 0,97	US\$ 0,77	19.05.23		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	16,03 G	16,158G	16,36	16,03
11	Euro 0,78	Euro 0,86	16.02.23		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	29,49	29,655G	29,87	29,49
11	US\$ 4,9	US\$ 0,91	14.12.23		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	78,49 G	78,15G	79,16	78,15
11	US\$ 0,38	US\$ 0,41	19.05.23		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	13,79 G	13,766G	13,84	13,76
7	Euro 0,23	Euro 3,04	13.07.23		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	145,79 G	145,32G	146,88	145,32
7	Euro 0,41	Euro 1,61	13.07.23		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	111,49 G	111,11G	112,44	111,11
7	US\$ 1,64	US\$ 0,76	12.10.23		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	38,86 G	38,61G	39,72	38,61
7	Euro 0,55	Euro 0,55	11.01.24		A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	98,68 G	98,67G	98,72	98,66
7	US\$ 1,37	US\$ 1,04	11.01.24		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	84,49 G	84,31G	84,97	84,31
7	Euro 0,51	Euro 1,75	13.07.23		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	108,67 G	108,35G	109,47	108,35
7	Euro 3,03	Euro 2,02	11.01.24		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	119,18 G	119,05G	120,17	119,05
7	US\$ 1,03	US\$ 1,54	13.07.23		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	78,74 G	78,46G	78,74	78,05
8					A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MUSSCEEH UC.ETF	1	429,15 G	429G	441,35	429
8					A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	260,95 G	261,9G	268,95	260,95
8					A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGBd7-10yr U.ETF EO A	1	147,38 G	146,84G	148,92	146,84
7					A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	81,7	81,386-1,58-1,518-1,462-1,418-1,428-1,452-1,512-1,71-1,794-2,004	82,45	81,3
7					A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	32,51 G	32,292G	32,71	32,29
7					A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	46,01 G	46,108G	46,22	46,01
7	Euro 0,66	Euro 2,16	13.07.23		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	107,67 G	107,48G	108,6	107,48
7	Euro 0,49	Euro 1,75	13.07.23		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShsIII-EO CB XF 1-5Y ESG ETF	1	104,86 G	104,77G	105,33	104,77
7	Euro 1,5	Euro 1,29	11.01.24		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	105,48 G	105,41G	106,04	105,41
8					A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	450,26 G	449,94-50,37	454,01	449,94
8					A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	159,86 G	160,6G	163,22	159,86
8					A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	405,35 G	403,65G	406,9	403,65
8					A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	848,4 G	849,2G-56,7	869,6	848,4

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 05.01.2024	Fortlaufender Preis 08.01.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8					A0YEDP	IE00B53L4X51	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	132,8 G	133,76G	134,54	132,8
8					A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	209,4 G	210,05G	212,7	209,4
8					A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	154,88 G	154,7G	155,22	154,4
8					A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	433,37 G	433,65G	437,97	433,37
8					A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	143,28 G	141,72G	143,68	141,72
3	US\$ 0,83	US\$ 0,74	15.06.23		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	60,58 G	60,61G	61,16	60,58
3					A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	225,46 G	225,26G	227,49	225,26
3	Euro 0,45	Euro 0,51	16.03.23		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	52,2 G	52,47G	54,11	52,2
3	Euro 0,94	Euro 0,92	15.06.23		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	17,29 G	17,332G	17,33	17,13
3	Euro 1,15	Euro 0,75	15.06.23		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	28,87 G	28,829999999999998	29,73	28,83
3	£ 0,43	£ 0,34	15.06.23		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	8,06 G	8,078G	8,09	8,03
3	US\$ 0,99	US\$ 0,83	15.06.23		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	42,81 G	42,265G	43,3	42,27
3	US\$ 2,77	US\$ 1,3	15.06.23		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	24,67 G	24,87G	25,13	24,67
3	US\$ 1,01	US\$ 0,79	15.06.23		A0HGWC	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	35,53 G	35,3G	35,83	35,3
3	US\$ 0,54	US\$ 0,06	14.09.23		A0HGWD	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	41,01 G	40,625G	42,53	40,63
3	US\$ 1,97	US\$ 1,58	16.03.23		A0HGWE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	66,33 G	66,63G	67,42	66,33
3	Euro 1,63	Euro 1,46	15.06.23		A0HGWF	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	77,27 G	77,33G	78,8	77,27
3	US\$ 0,23	US\$ 0,11	11.01.24		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	14,74 G	14,768G	14,79	14,74
3	Euro 0,93	Euro 0,95	15.06.23		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	42,71 G	42,865G	44,27	42,71
3	Euro 1,43	Euro 1,59	15.06.23		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	63,14 G	63,44G	64,25	63,14
3	US\$ 3,48	US\$ 0,12	14.12.23		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	61,63 G	59,99G	62,03	59,99
11	US\$ 0,03	US\$ 0,04	16.11.23		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF	1	7,82 G	7,793G	8,17	7,79
11	US\$ 0,72	US\$ 0,47	19.05.23		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BIC 50 UCITS ETF	1	16,31 G	15,98G	16,49	15,98
11	US\$ 0,99	US\$ 1,02	19.05.23		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	26,97	27,01G	27,52	26,85
11	US\$ 0,26	US\$ 0,48	16.11.23		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	55,13	55,4600000000000000	56,66	55,13
3	US\$ 0,83	US\$ 0,65	15.06.23		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	79,52 G	79,58G	80,39	79,52
3	US\$ 0,71	US\$ 3,82	16.03.23		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	117,38 G	117,28G	117,38	116,36
3	US\$ 1,5	US\$ 1,17	15.06.23		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	20,26 G	20,155G	20,38	20,16
3	Euro 0,91	Euro 0,91	15.06.23		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	41,18 G	41,26G	41,69	41,18
3					A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	141,17 G	141,05G	141,47	141,05
11	US\$ 0,85	US\$ 0,8	16.02.23		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	19 G	18,99G	19,15	18,93
11	US\$ 0,43	US\$ 0,12	16.11.23		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	15,88 G	16,254G	16,25	15,71
11	US\$ 0,69	US\$ 0,22	16.11.23		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	25,94 G	25,86G	26,51	25,86
11	US\$ 0,81	US\$ 0,72	16.02.23		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	21,02 G	20,97G	21,35	20,97
11	US\$ 0,66	US\$ 0,72	16.02.23		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	28,02 G	27,98G	28,04	27,61
11	US\$ 3,41	US\$ 5,43	19.05.23		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	159,66 G	159,01G	160,47	158,83
11	Euro 2,29	Euro 4,94	19.05.23		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	182,67 G	181,55G	185,77	181,55
11	Euro 0,12	Euro 1,29	16.11.23		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	161,23 G	160,91G	162,03	160,91
11					A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	213,15 G	212,6G	213,96	211,71
11	Euro 0,24	Euro 3,78	19.05.23		A0LQQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	189,74 G	188,98G	191,61	188,98
3	Euro 1,61	Euro 2,27	15.06.23		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	122,54 G	122,34G	123,59	122,34
3	US\$ 2,91	US\$ 4,78	16.03.23		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	93,93 G	93,58G	94,45	93,58
3	US\$ 0,56	US\$ 0,44	15.06.23		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	42,72 G	42,748G	43,12	42,72
4	Euro 2,48	Euro 1,48	12.10.23		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D	1	86,42 G	86,21G	87,31	86,21
4	Euro 3,48	Euro 2,8	19.05.23		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	65,85 G	65,58G	67,16	65,58
6	US\$ 4,25	US\$ 2,56	14.12.23		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	78,16 G	78,22G	78,39	77,82
6		Euro 2,19	15.06.23		A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	100,84 G	100,84G	100,85	100,81
6					A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	51,42 G	51,65G	52,5	51,42
12	Euro 1,46	Euro 3,12	15.06.23		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	146,96 G	146,46G	148	146,46
12	Euro 0,91	Euro 1,84	15.06.23		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	149,4 G	148,9G	150,62	148,9
6					A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	7,55 G	7,563G	7,74	7,55
6					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	7,58 G	7,583G	7,68	7,58
6					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	5,43 G	5,4G	5,48	5,4
6					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	6,76 G	6,756G-6,748	7,03	6,75
7					A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	43,46 G	43,275G	44,6	43,28
7					A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	27,31 G	27,22G	28,77	27,22

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 05.01.2024	Fortlaufender Preis 08.01.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3					A111X9	IE00BKM4GZ66	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	28,57 G	28,407G	28,7	28,41
8					A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-iShs C.MSCI EMU U.ETF	1	157,6 G	158,36G	160,72	157,6
3	Euro 4,13	Euro 2,75	14.09.23		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	93,23 G	93,37G	94,23	93,23
12					A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	76,61 G	76,66G	76,66	75,58
12					A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	75,95 G	76,05G	77,3	75,95
12					A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	98,73 G	98,9G	100,68	98,73
8					A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	155,16 G	158,4G	160,62	155,16
8					A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	153,06 G	156,59999999999999	158,88	152,9
7	US\$ 2,32	US\$ 1,22	11.01.24		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	41,76 G	41,8G	41,89	41,76
12	Euro 0,4	Euro 2,39	14.12.23		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd I.R.Hdg ESG UE	1	94,53 G	94,63G	95,09	94,53
4					A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	54,85 G	54,74G	54,9	54,13
4					A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	55,15 G	55,19G	55,19	54,95
3	US\$ 3,49	US\$ 2,26	14.09.23		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	78,54 G	78,6G	78,89	78,54
12					A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	12,09 G	12,004G	12,62	12
12					A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	23,39 G	23,3G	23,95	23,24
11	US\$ 1,96	US\$ 2,85	19.05.23		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	85,29 G	84,99G	85,55	84,99
12					A1JMD9	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	67,95 G	67,9-8,37	68,62	67,9
12	US\$ 1,27	US\$ 1,17	16.03.23		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	13,49	13,422G	13,5	13,35
11	US\$ 4,28	US\$ 5,24	19.05.23		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	84,19 G	84,23G	84,5	84,09
12					A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	17,65 G	17,548G	18,22	17,55
11					A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	63,37 G	63,54G	64,52	63,37
11					A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF	1	59,33 G	59,3699999999999997	59,86	59,33
							BlackRock Fund Advisors					
1					A2QQ5U	US4642852044	iShares Gold Trust	1	35,32 G	34,865G	35,53	34,87
1					A0JMD6	US46428Q1094	iShares Silver Trust	1	19,14 G	19,042G	19,53	19,02
1	US\$ 0,31	US\$ 0,45	13.12.22		657791	US4642875565	iShs Tr.-iShs Biotechnol. ETF	1	123,84 G	122,98G	125,22	122,32
							Blackwall Capital Investment AG					
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall UCITS-Europe Equity	1	7,14 G	7,14G	7,14	7,14
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France					
1					A14Z68	FR0013041530	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	15,5 G	15,521G	15,8	15,5
1					A1W37K	FR0011550193	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	14,56 G	14,58G	14,73	14,56
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg					
1					926281	LU0099625146	BNP Paribas EO ST Corp.Bd Opp.	1	121,07 G	120,93G	121,43	120,93
1					937978	LU0111548326	BNP Paribas Euro Government Bd	1	358,83 G	357,77G	361,75	357,77
1					A0NE8U	LU0347711466	BNP Paribas Global Environment	1	284,07 G	281,5G	291,43	281,5
1					A0MY3W	LU0212178916	BNP Paribas Europe Small Cap	1	239,01 G	236,5G	241,42	236,49
1					A0LFY2	LU0265266980	BNP Paribas Brazil Equity	1	84,02 G	85,12G	87,03	84,02
1					A0F5DZ	LU0154245756	BNP Paribas US Mid Cap	1	290,87 G	290,64G	297	290,64
1	Euro 0,21	Euro 0,26	28.02.23		A0ERY9	LU0192223062	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	6,62 G	6,571G	6,82	6,57
1					A0B5UZ	LU0194438841	BNP Paribas Japan Small Cap	1	228,83 G	232,14G	233,7	228,83
1	Euro17,01	Euro 4,58	20.04.22		987035	LU0089290844	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	99,52 G	99,38G	100,48	99,38
1					987129	LU0075938133	BNP Paribas Euro Bond	1	196,23 G	195,77G	197,63	195,77
1					988702	LU0086913042	BNP Paribas Europe Convertible	1	140,46 G	140,43G	141,29	140,43
1					989128	LU0075933415	BNP Paribas Latin America Equ.	1	499,5 G	507,54G	517,04	499,5
1					989194	LU0086914362	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	172,16 G	171,88G	172,98	171,88
1					972547	LU0012181748	BNP Paribas Japan Equity	1	49,24 G	50,44G	50,66	49,24
1					971410	LU0012182399	BNP Paribas US Sh.Duration Bd	1	440,34 G	439,9G	440,34	436,5
1					937835	LU0111491469	BNP Paribas Europe Dividend	1	111,62 G	112,42G	113,49	111,62
1					913544	LU0177332227	BNP Paribas Sust. Europe Value	1	190,13 G	191,6G	191,6	189,83
							BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH					
10	Euro 0,55	Euro 0,55	15.12.23		982006	DE0009820068	INTER ImmoProfil	1	28 G	27,5G	28,01	27,5
							BNY Mellon Fund Management [Luxemburg] S.A.					
1					A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	1,02 G	1,031G	1,05	1,02
1					693811	IE0003782467	BNY MGF-Asian Opportunities Fd	1	3,15 G	3,138G	3,17	3,14
1					693827	IE0003867441	BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurold Fd	1	6,9 G	6,885G	7,03	6,89
1					693851	IE0003921727	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,62 G	1,617G	1,63	1,62



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2024	Fortlaufender Preis 08.01.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					693859	IE0004003764	BNY Mellon Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	2,58 G	2,581G	2,62	2,58
1					693868	IE0004084889	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	3,11 G	3,115G	3,16	3,11
1					348195	IE0032722260	BNY MGF-BNY Mell.GI Opportuni.	1	1,76 G	1,753G	1,77	1,75
1					798118	IE0003924739	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	1,82 G	1,807G	1,83	1,81
1					798126	IE0004004283	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	2,87 G	2,859G	2,92	2,86
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 0,25	Euro 0,08	24.03.23		800625	DE0008006255	Hansapost Eurorent	1	50,16 G	50,03G	50,41	50,03
1	Euro 0,18	Euro 0,2	24.03.23		800626	DE0008006263	Hansapost Balanced	1	53,53 G	53,58G	53,8	53,53
1	Euro 0,75	Euro 0,98	24.03.23		977028	DE0009770289	Postbank Europa	1	52,08 G	52,59G	52,59	51,92
1	Euro 0,28	Euro 0,46	24.03.23		977037	DE0009770370	Postbank Triselect	1	47,4 G	47,28G	47,49	47,17
1					989643	LU0056052961	Candriam Luxembourg S.A.	1		(ausg)		
1	Euro15,77	Euro30,47	28.04.22		989644	LU0056053001	Candriam Equities L-Em.Markets	1		(ausg)		
1					939838	LU0108459040	Candriam Equities L-Em.Markets	1	768,96 G	762,54G	768,96	744,45
1					935878	LU0077500055	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	7.377,75 G	7304,1G	7.464,75	7.304,1
1					989915	LU0083568666	Candr.Bds-Euro Long Term	1	2.315,34 G	2303,42G	2.340,87	2.303,42
1					973195	LU0011975413	Candr.Bds - Emerging Markets	1	1.071,98 G	1065,75G	1.078,67	1.065,75
1					973597	LU0093577855	Candr.Bds-Euro	1	960,84 G	956,78G	964,34	956,78
1					987193	LU0078775011	Candr.Bds-Candr.Bds Euro Div.	1	1.206,75 G	1201,74G	1.253,71	1.201,74
1					974658	LU0012119433	Candriam Equities L-Australia Candr.Bds-International	1	900,13 G	896,92G	905,45	896,92
1					357873	LU0174801380	Capital International Management Company Sarl	1	15,25 G	15,22G	15,37	15,22
1					940658	LU0115016569	CIF-CG Euro Bond Fd (LUX)	1	16,62 G	16,58G	16,72	16,58
1					806158	LU0157028266	CIF-CG Global Bond Fund (LUX)	1	36,36 G	36,51G	36,51	36,26
1					926370	LU0100551489	CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L)	1	92,79 G	92,05G	94,04	92,05
1					940664	LU0114999021	CIF-Cap.Group EM Growth Fd(LU) CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	35,95 G	35,95G	36,27	35,95
1					914233	LU0164455502	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	1	286,87 G	286,09G	288,96	286,09
1					A1H7X0	LU0592698954	Carm.Ptf Climate Transition	1		(ausg)		
1	Euro 4,22	Euro 3,66	10.01.23		A14QCB	LU1163533778	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	70,05 G	69,75G	70,7	69,75
1					A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	296,68 G	297,1G	304,43	296,68
1					A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	1.481,04 G	1474,31G	1.485,53	1.474,31
1					A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.678,06 G	1677,02G	1.678,06	1.654,37
1					A0M9A2	LU0336084032	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.246,62 G	1243,61G	1.250,48	1.243,61
1					A1XCJX	LU0992625839	Carmignac Ptf.-Flexible Bond	1	188,04 G	188G	189,97	188
1	Euro 3,63	Euro 3,47	10.01.23		A14QCA	LU1163533422	Carmignac Portf.-Investissem.	1	66,03 G	65,82G	66,68	65,82
1	Euro 0,27	Euro 1,67	28.04.23		A1J2KK	LU0807690911	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	98,25 G	97,88G	99	97,88
1					A1H7X1	LU0592699093	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim. Carmignac Gestion S.A.	1	121,2 -T		121,5	121,2
1					A0ETJB	FR0010149211	Carmignac Profil Reactif 100	1	239,13 G	238,6G	241,09	238,6
1					A0ETJC	FR0010148999	Carmignac Profil Reactif 75	1	245,71 G	245,14G	247,52	245,14
1					A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.713,18 G	1704,31G	1.732,77	1.704,31
1					A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Investissement FCP	1	406,66 G	405,43G	406,66	402,45
1					A0DP52	FR0010149161	Carmignac Absolute Return Eurp	1	3.785,51 G	3785,87G	3.785,87	3.783,37
1					A0QYYN	FR0010312660	Carmignac Court Terme FCP	1	237,55 G	238,03G	240,46	237,55
1					A0PGS3	FR0010306142	Carmignac Investissement FCP	1	157,06 G	156,17G	158,31	156,17
1					A0DP51	FR0010149120	Carmignac Patrimoine FCP	1	1.773,84 G	1771,76G	1.775,07	1.771,76
1					A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Securité FCP	1	648,82 G	645,29G	652,6	645,29
1					A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Patrimoine FCP	1	1.115,74 G	1106,33G	1.133,36	1.106,33
1					A0ETJD	FR0010149203	Carmignac Emergents FCP	1	189,19 G	188,69G	190,41	188,69
1	Euro 0,07	Euro 1,65	28.04.23		A1J0V1	FR0011269588	Carmignac Profil Reactif 50 Carmignac Patrimoine FCP	1	107,77 G	107,27G	108,39	107,27
9	Euro 0,11	Euro 0,08	20.06.23		A0MY55	DE000A0MY559	Catella Real Estate AG [KAG] Focus Nordic Cities	1	0,12	0,122G-0,131G	0,13	0,11

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 05.01.2024	Fortlaufender Preis 08.01.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	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	1	16,7	16,55G-6,85	17,94	16,53
1					939942	FR0000284689	Comgest S.A.	1	28,17 G	27,91G	28,54	27,91
1					577954	FR0000292278	Comgest Monde SICAV Magellan SICAV	1		(ausg)		
4	Euro 0,65	Euro 0,15	15.12.23		980701	DE0009807016	Commerz Real Investmentgesellschaft mbH hausInvest	1	38,94 G	39,99-9,73-9,86-9,66-9,66-9,44-9,33	39,99	37,71
10					A0RNSS	LU0430649086	Conventum TPS (Third Party Solutions) BL Fund Selection - 0-50	1	145,63 G	145,23G	146,48	145,23
10					989879	LU0093570330	BL - Equities Europe	1	105,73 G	105,73G	108,14	105,73
10					989647	LU0093570769	BL - Bond EURO	1	90,05 G	89,42G	90,52	89,42
10					A0D9HW	LU0211340665	BL - BL Gbl Flexible EUR	1	192,55 G	191,6G	194,11	191,6
10					A0MWCW	LU0309191657	BL - Equities Dividend	1	244,32 G	243,72G	244,83	243,4
10					986356	LU0048293368	BL - Global 75	1	102,26 G	101,57G	102,26	101,57
10		Euro 3,84	04.02.20		986852	LU0048291826	BL - Global 30	1	100,35 G	100,05G	100,55	100,05
10					986853	LU0048292394	BL - Global 30	1	99,31 G	98,86G	99,37	98,86
10		Euro 3,44	04.02.20		986854	LU0048292634	BL - Global 50	1	98,95 G	98,73G	98,95	98,73
10					974591	LU0048292808	BL - Global 50	1	102,8 G	102,52G	102,8	102,52
10	US\$ 2,4	US\$ 2,06	07.02.23		937803	LU0093570843	BL - Bond Dollar	1	224,36 G	222,68G	224,36	222,68
10					937804	LU0093570173	BL - Global Impact	1	108,61 G	108,2G	110,37	108,2
10					921164	LU0093569910	BL - Gbl Bond Opportunities	1	93,04 G	92,53G	93,28	92,53
10					577995	LU0117287580	BL - BL Global Equities	1	114,14 G	113,56G	115,63	113,56
10					762210	LU0135980968	BL Fund Sel.-Equities SRI	1	265,52 G	263,03G	265,6	263,03
10					762211	LU0135981693	BL Fund Selection - 50-100 SRI	1	222,26 G	220,74G	222,26	220,74
10		Euro 7,68	04.02.20		937800	LU0093570686	BL - Bond EURO	1	197,18 G	195,81G	198,19	195,81
10	Euro 1,58	Euro 1,26	07.02.23		937801	LU0093571064	BL-Corporate Bd Opportunities	1	200,63 G	199,84G	201,54	199,84
10					937802	LU0093570926	BL - Bond Dollar	1	82,06 G	81,44G	82,06	81,44
10					937806	LU0093570256	BL - Equities America	1	92,31 G	92,01G	93,27	92,01
10					989878	LU0093571148	BL-Corporate Bd Opportunities	1	86,43 G	86,09G	86,82	86,09
10	Euro 0,88	Euro 0,73	22.06.23		980500	DE0009805002	CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Real Estate GmbH CS EUROREAL	1	1,76	1,75-1,75-1,75-1,75-1,75-1,75-1,752-1,751bG-1,752-1,752-1,755-1,755-1,755-1,755-1,755	1,79	1,72
9	Euro 0,33	Euro 0,37	12.05.23		975135	DE0009751354	CS PROPERTY DYNAMIC	1	10 G	10G	10	10
10	sfrs 1,42	sfrs 1,17	22.06.23		975140	DE0009751404	CS EUROREAL	1	2,75 bG	2,751G	2,75	2,71
6					A1H8UX	LU0496466821	Credit Suisse Fund Management S.A. CS Inv.Fds 2-CS L Jap.Val.Eq.	1	21,68 G	21,47G	21,68	21,14
4					972513	LU0078040838	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF	1	215,4 G	215,42G	216,76	215,4
4					974320	LU0049527079	CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd.	1		(ausg)		
4					800545	LU0155951089	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd	1	126,3 G	126,12G	126,53	126,12
4					989240	LU0091100890	CS Inv.12-CSL P.F.Yield EUR	1	181,02 G	180,46G	182,14	180,46
4					989241	LU0091100973	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced EUR	1	197,51 G	197,1G	198,87	197,1
4					989242	LU0091101195	CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR	1	209,49 G	208,68G	210,9	208,68
4		sfrs 0,6	21.05.19		972507	LU0078042610	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	118,01 G	117,69G	118,57	117,69
4					972508	LU0078042883	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	178,21 G	177,78G	179,56	177,78
4					972512	LU0078046959	CS Inv.12-CSL P.F.Yield USD	1	270,68 G	270,07G	272,64	270,07
4					972515	LU0078041133	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD	1	300,73 G	300,55G	303,28	300,55
4					972597	LU0078041992	CS Inv.12-CSL P.F.Growth CHF	1	232,7 G	233,73G	234,71	232,7
4					972599	LU0078042453	CS Inv.12-CSL P.F.Growth USD	1	303,37 G	303,4G	307,03	303,37
4					357858	LU0175163889	CS I.F.14-CSL Infl.Lin.CHF Bd.	1	122,35 G	121,82G	123,03	121,82
4					800548	LU0155952053	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.CHF Bd	1	118,95 G	118,7G	119,47	118,7
4					800563	LU0155953705	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.USD Bd	1	140,94 G	140,51G	140,94	139,75
6					A0N919	LU0439729368	CS Inv.Fds 2-CS L Eur.Div.Plus	1	21,65 G	21,9G	21,9	21,6
8					974260	LU0067888072	Davis Distributors LLC Davis Funds-Davis Value Fund	1	67,87 G	68,05G	68,58	67,87
8					974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Global Fund	1	40,85 G	40,8G	41,25	40,8

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 05.01.2024	Fortlaufender Preis 08.01.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10	Euro 1	Euro 1,1	05.01.24		980956	DE0009809566	Deka Immobilien Investment GmbH	1					
10	Euro 0,9	Euro 1,2	05.01.24		748361	DE0007483612	Deka-ImmobilienEuropa	1	43,92 -T	44,23G-4,68	45,02	43,91	
11	Euro 0,6	Euro 0,7	10.02.23		DK0TWX	DE000DK0TWX8	Deka-ImmobilienGlobal	1	48,25 G	48,8G-9,23-9,05	49,59	48,25	
4	US\$ 0,75	US\$ 1	07.07.23		DK0LLA	DE000DK0LLA6	Deka-ImmobilienMetropolen	1	44,92 G	44,4G	44,92	44,37	
							Deka-ImmobilienNordamerika	1	43,13 G	43,12G	43,14	42,74	
							Deka International S.A.						
11	Euro 0,07	Euro 2,91	15.12.23		A2N6PM	LU1876154029	Deka-UnternehmerStrateg.Europa	1	165,27 G	163,61G	167,62	163,61	
10		Euro 1,5	24.11.23		A3CN5X	LU2339811841	Deka-Nachhtgkt Akt.Deutschland	1	95,12 G	94,91G	97,48	94,91	
10		Euro 1,63	24.11.23		A3CUSX	LU2331265863	Deka-Nachh.Akt.Nordam.	1	107,38 G	107,54G	108,34	107,38	
1					DK092Q	LU0297135294	Deka-OptiRent 3y	1	119,72 G	119,73G	119,75	119,66	
1					DK092W	LU0332479749	Deka-OptiRent 3y	1	115,08 G	115,09G	115,09	115,03	
1					DK092X	LU0332480242	Deka-OptiRent 5y	1	126,52 G	125,93G	126,88	125,93	
7	Euro 0,11	Euro 4,1	18.08.23		DK1A35	LU0350093026	Deka - GlobalSelect	1	284,95 G	284,89G	289,65	284,89	
7	Euro 0,11	Euro 3,84	18.08.23		DK1A36	LU0350094933	Deka - GlobalSelect	1	265,04 G	265,5G	269,77	265,04	
1		Euro 6,49	17.06.22		DK1A3U	LU0347181306	Deka-EM Renten Lokalwährungen	1	117,56 G	117,55G	118,79	117,55	
11	Euro 1,97	Euro 2,93	15.12.23		DK1A48	LU0703711035	Deka-Nachhaltigkeit Renten	1	118,73 G	118,23G	119,28	118,23	
10	Euro 1,74	Euro 1,58	24.11.23		DK0LKS	LU2339785821	Deka-Nachhaltigkeit Akt.Europa	1	96,19	95,15G	96,31	95,15	
10	Euro 1,05	Euro 1,57	24.11.23		DK0LKT	LU2339786043	Deka-Nachhaltigkeit Akt.Europa	1	94,73 G	94,32G	95,46	94,32	
11					DK2D6R	LU1227289516	Deka-Europa Aktien Spezial	1	146,04 G	145,99G	146,04	144,93	
12	Euro 0,08	Euro 2,71	10.02.23		DK2J9F	LU1508359509	Deka-Industrie 4.0	1	193,66 G	194,04G	199,68	193,66	
10	Euro 0,07	Euro 2,4	24.11.23		DK2J9P	LU1496713741	Deka-Europa Nebenwerte	1	138,4 G	136,05G	141,94	136,05	
2	Euro 0,45	Euro 1,67	24.03.23		DK2J5J	LU1084635462	Deka-Nachh.BasisStr.Renten	1	96,17 G	96,03G	96,4	96,03	
11	Euro 0,22	Euro 4,24	15.12.23		DK2J6H	LU1138302630	Deka-USA Aktien Spezial	1	244,73 G	245,94G	245,94	244,73	
3	Euro 0,16	Euro 0,67	21.04.23		554002	LU0124427344	DekaStruktur: 3 Wachstum	1	38,85 G	38,93G	38,97	38,85	
3	Euro 0,19	Euro 1,13	21.04.23		554003	LU0124427773	DekaStruktur: 3 Chance	1	65,62 G	65,57G	65,79	65,43	
3	Euro 0,23	Euro 1,43	21.04.23		554004	LU0124427930	DekaStruktur: 3 ChancePlus	1	84,22 G	84,25G	84,48	84,02	
10	Euro 1,05	Euro 1,15	24.11.23		694307	LU0139115926	Deka-CorporateBd High Y. Euro	1	35,99 G	35,88G	36,11	35,88	
1	Euro 0,07	Euro 0,7	10.11.23		765984	LU0140354605	Deka-EuroFlex Plus	1	45,05 G	45,07G-5,29-5,29-5,33	45,33	44,91	
10	Euro 1,01	Euro 1,05	24.11.23		921395	LU0100187060	Deka-EuropaValue	1	59 G	59,07G	59,31	58,81	
10	Euro 0,59	Euro 0,93	24.11.23		921396	LU0100186849	Deka-EuropaValue	1	57,53 G	57,45G	57,7	57,24	
3	Euro 0,16	Euro 1,01	21.04.23		933745	LU0109012277	DekaStruktur: 2 ChancePlus	1	58,99 G	59,29G	59,47	58,99	
2	Euro 0,6	Euro 1,79	24.03.23		930906	LU0107368036	Deka-Nachh.BasisStr.Renten	1	102,34 G	102,2G	102,54	102,2	
10	Euro 8,07	Euro14,21	24.11.23		973242	LU0052859252	DekaLuxTeam-Aktien Asien	1		(ausg)			
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)			
3	Euro 0,68	Euro 0,03	10.11.23		A0BLVR	LU0185900692	DekaStruktur: 4 ErtragPlus	1	41,01 G	40,93G	41,26	40,93	
3	Euro 0,18	Euro 0,76	21.04.23		A0BLVS	LU0185900775	DekaStruktur: 4 Wachstum	1	44,06 G	44,08G	44,12	44,01	
3	Euro 0,25	Euro 1,51	21.04.23		A0BLVT	LU0185901070	DekaStruktur: 4 Chance	1	87,17 G	87,21G	87,22	86,91	
3	Euro 0,34	Euro 2,19	21.04.23		A0BLVU	LU0185901153	DekaStruktur: 4 ChancePlus	1	128,83 G	128,97G	129,31	128,83	
3	Euro 0,16	Euro 0,66	21.04.23		989578	LU0098472433	DekaStruktur: ErtragPlus	1	37,97 G	37,9G	38,06	37,9	
3	Euro 0,15	Euro 0,65	21.04.23		989579	LU0098472516	DekaStruktur: Wachstum	1	37,68 G	37,67G	37,7	37,64	
3	Euro 0,19	Euro 1,16	21.04.23		989580	LU0098472607	DekaStruktur: Chance	1	67,13 G	67,11G	67,28	67	
3	Euro 0,05	Euro 1,38	21.04.23		989450	LU0096429609	BerolinaCapital Premium	1	81,07 G	80,87G	81,41	80,87	
1	Euro 0,58	Euro 1,02	24.02.23		658871	LU0133819333	Deka Portf. Nachhalt. Glo.Akt.	1	58,78 G	59,01G	59,01	58,41	
10	Euro 0,25	Euro 1,53	24.11.23		971120	LU0011194601	DekaLux-Bond	1	57,5 G	57,21G	57,71	57,21	
10					971299	LU0027797579	Deka-Flex: Euro	1	1.230,39 G	1.229,62G	1.230,45	1.229,62	
10	Euro10,67	Euro15,25	24.11.23		971712	LU0035700458	Deka-Flex: Euro	1	859,92 G	859,39G	859,97	859,39	
10	Euro13,11	Euro18,09	24.11.23		972352	LU0044138906	Deka-Renten: Euro 1-3 CF	1	1.033,2 G	1.031,41G	1.034,43	1.031,41	
10	Euro 3,35	Euro13,74	24.11.23		972821	LU0048313653	DekaLux-Japan	1	849,81 G	849,1G	854,2	844,82	
3	Euro 0,24	Euro 2,63	21.04.23		DK0EDP	LU0271177163	Deka-Global ConvergenceAktien	1	108,16 G	107,91G	109,36	107,91	
9					DK0EA4	LU0263138561	Deka-Commodities	1	45,39 G	45,05G	46,5	45,05	
							Deka Investment GmbH						
1	Euro 0,03	Euro 1,56	24.02.23		978618	DE0009786186	Deka-EuropaSelect	1	95,34 G	94,63G	96,22	94,63	
1					978620	DE0009786202	Deka-Privatvorsorge AS	1	89,46 G	88,98G	90,05	88,98	
1					978622	DE0009786228	Deka-bAV Fonds	1	72,22 G	72,49G	72,82	72,22	
1	Euro 1,25	Euro 9,92	24.02.23		976286	DE0009762864	Deka-Schweiz	1	621,62 G	616,62G	629,8	614,3	
1	Euro 0,08	Euro 1,12	24.02.23		977182	DE0009771824	Deka-VariolInvest	1	64,08 G	63,96G	64,16	63,96	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2024	Fortlaufender Preis 08.01.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,3	Euro 0,74	24.11.23		977190	DE0009771907	Deka Investment GmbH	1	41,29 G	41,27G	42,15	41,27
7	Euro 0,05	Euro 1,42	18.08.23		977192	DE0009771923	Deka Nachh.Sel.Akt.Rhenediti.	1	92,63 G	92,77G	92,82	92,63
7	Euro 0,12	Euro 0,61	18.08.23		977198	DE0009771980	Deka-Digitale Kommunikation	1	34,01 G	33,85G	34,14	33,85
3	Euro 0,9	Euro 0,8	21.07.23		589686	DE0005896864	Deka-EuropaBond	1	53,81 G	53,65G	54,02	53,65
1	Euro 0,03	Euro 0,93	24.02.23		515262	DE0005152623	Deka-Stiftungen Balance	1	71,32 G	71,29G	73,4	71,29
10	Euro 0,02	Euro 2,03	24.11.23		515270	DE0005152706	Deka-Technologie CF	1	128,95 G	128,57G	130,75	128,57
1	Euro 0,31	Euro 0,3	24.02.23		847456	DE0008474560	Deka-MegaTrends	1	16,59 G	16,5G	16,66	16,5
1	Euro 0,88	Euro 0,6	18.08.23		847982	DE0008479825	DekaRent-international	1	34,51 G	34,38G	34,63	34,38
12	Euro 0,07	Euro 3	10.02.23		DKOECT	DE000DKOECT0	Deka-RentenNachrang	1	165,9 G	165,54G	170,62	165,54
2					ETFL01	DE000ETFL011	Deka-UmweltInvest	1	146,72	147,5G	149,48	146,56
2	Euro 1,14	Euro 1,09	12.06.23		ETFL02	DE000ETFL029	Deka DAX UCITS ETF	1	44,6 G	44,81G	45,77	44,6
2	Euro 1,91	Euro 0,2	12.06.23		ETFL03	DE000ETFL037	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	46,13 G	46,28G	48,18	46,13
2	Euro 0,08	Euro 0,19	11.09.23		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	21,85 G	22,025G	22,32	21,85
2	Euro 0,76	Euro 0,21	12.06.23		ETFL05	DE000ETFL052	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	33,88 G	34,09G	34,77	33,88
2	Euro 1,71	Euro 1,56	12.06.23		ETFL06	DE000ETFL060	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	65,34 G	65,75G	66,65	65,34
2	Euro 0,87	Euro 0,84	12.06.23		ETFL07	DE000ETFL078	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	16,06 G	16,112G	16,11	16,05
2	Euro 3,29	Euro 2,94	12.06.23		ETFL08	DE000ETFL086	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	114,18 G	114,28G	115,18	114,18
2	US\$ 2,3	US\$ 2,49	12.06.23		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	286,1 G	286,3G	289	286,1
2	Yen193,86	Yen506,2	12.06.23		ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	80,72 G	81,03G	81,47	80,72
3	Euro 1,27	Euro 0,56	10.07.23		ETFL11	DE000ETFL110	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	100,79 G	100,49G	101,64	100,49
3	Euro 0,28	Euro 0,12	10.07.23		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	91,66 G	91,57G	91,95	91,57
3	Euro 1,48	Euro 0,7	10.07.23		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	94,64 G	94,45G	95,18	94,45
3	Euro 2,07	Euro 0,75	10.07.23		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	101,48 G	101,1G	102,35	101,1
3	Euro 1,26	Euro 0,76	10.07.23		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	110,92 G	110,54G	112,04	110,54
3	Euro 2,07	Euro 0,93	10.07.23		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	101,62 G	100,88G	103,51	100,88
3	Euro 0,11	Euro 0,26	10.07.23		ETFL17	DE000ETFL177	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	89,19	89,15G-9,15	89,87	89,15
3	Euro 0,5	Euro 0,37	10.07.23		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	74,74 G	74,69G	74,89	74,69
3	Euro 0,34	Euro 0,75	10.07.23		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	88,72 G	88,55G	89,17	88,55
3	Euro 1,63	Euro 0,79	10.07.23		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	107,2 G	106,87G	108,09	106,87
3	Euro 2,7	Euro 1,77	10.07.23		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	113,35 G	112,66G	115,05	112,66
3	Euro 0,36	Euro 0,73	10.07.23		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	69,41 G	69,41G	69,42	69,36
3	Euro 3,77	Euro 2,95	10.07.23		ETFL23	DE000ETFL235	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	55,03 G	55,33G	56,05	55,03
2	H\$ 1,05	H\$ 0,99	11.09.23		ETFL32	DE000ETFL326	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	6,12 G	5,98G	6,18	5,98
2					ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	41,25 G	40,996G	41,53	41
3	Euro 1,01	Euro 1,12	10.07.23		ETFL35	DE000ETFL359	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	98,77 G	98,6G	99,28	98,6
1	Euro 0,07	Euro 0,96	24.02.23		589687	DE0005896872	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	53,76 G	53,53G	54,12	53,53
11	Euro 0,53	Euro 1,04	15.12.23		701949	DE0007019499	Deka-Europa Balance	1	60,21 G	59,91G	60,5	59,91
10	Euro 0,18	Euro 0,77	24.11.23		848077	DE0008480773	Deka-Nachhaltigkeit Kommunal	1	44,07 G	43,83G	44,28	43,83
10	Euro 0,2	Euro 0,49	24.11.23		848066	DE0008480666	S-BayRent Deka	1	28,26 G	28,16G	28,34	28,16
1	Euro 0,18	Euro 0,88	24.02.23		847998	DE0008479981	Deka Rentenfonds RheinEdition	1	51,79 G	51,59G	51,88	51,59
1	Euro 0,29	Euro 1,92	24.02.23		847450	DE0008474503	Frankfurter-Sparrent Deka	1	119,42 G	119,25G	122,16	119,25
1	Euro 0,68	Euro 1,36	24.02.23		847451	DE0008474511	DekaFonds	1	83,79 G	83,95G	84,4	83,6
1	Euro 0,16	Euro 0,38	24.02.23		847453	DE0008474537	AriDeka	1	21,95 G	21,81G	22,09	21,81
1	Euro 1,61	Euro 8,32	24.02.23		847466	DE0008474669	RenditDeka	1	546,8 G	550,1G	555,26	546,8
9	Euro 1	Euro 1,45	20.10.23		847475	DE0008474750	DekaSpezial	1	83,35 G	83,15G	83,48	83,15
4	Euro 1,13	Euro 1,09	19.05.23		847921	DE0008479213	DekaTresor	1	29,85 G	29,83G	29,91	29,83
4	Euro 0,62	Euro 1,58	19.05.23		847924	DE0008479247	Multirent-INVEST	1	82,23 G	82,17G	83,29	82,1
4	Euro 0,91	Euro 0,65	19.05.23		847925	DE0008479254	Deka-Europa Aktien Strategie	1	38,27 G	38,11G	38,46	38,11
4	Euro 0,17	Euro 1,93	19.05.23		847928	DE0008479288	EuroRent-EM-INVEST	1	118,81 G	118,84G-20,21	121,27	118,81
12	Euro 0,23	Euro 4,31	10.02.23		DKOECU	DE000DKOECU8	Deka-Deutshl.Aktien Strategie	1		(ausg)		
4	Euro 1,27	Euro 1,31	19.05.23		A1CXYM	DE000A1CXYM9	Deka-GlobalChampions	1		(ausg)		
1	Euro 0,08	Euro 2,6	24.02.23		978627	DE0009786277	Weltzins-INVEST	1	157,53 G	155,97G	161,4	155,97
10	Euro 4,9	Euro 5	19.05.23		DK2CDS	DE000DK2CDS0	Deka-EuropaPotential CF	1	186,57 G	186,83G	188,12	186,38
1	Euro 0,03	Euro 1,89	24.02.23		DK1CHH	DE000DK1CHH6	Deka-DividendenStrategie	1	106,48 G	106,18G	107,47	106,18
11	Euro 0,02	Euro 1,1	15.12.23		DK0LMP	DE000DK0LMP2	Deka-Europa Balance	1	96,96 G	96,51G	97,22	96,51
7	Euro 0,48	Euro 1,89	18.08.23		DK0LNL	DE000DK0LNL9	Deka-Euro RentenKonservativ	1	123,93 G	124,29G	124,29	123,51
							Deka-Digitale Kommunikation	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 05.01.2024	Fortlaufender Preis 08.01.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Euro 0,19	Euro 3,36	10.02.23		DK0ECS	DE000DK0ECS2	Deka Investment GmbH Deka-UmweltInvest	1	187,06 G	186,66G	192,37	186,66
10		Euro 1,88	24.11.23		DK0V55	DE000DK0V554	Deka-Nachhaltigkeit GlobalCham	1	126,75 G	127,02G	128,08	126,75
11	Euro 1,28	Euro 2,2	15.12.23		DK2D7V	DE000DK2D7V3	Deka-CorporateBond NonFinanci.	1	114,73 G	114,15G	115,36	114,15
10	Euro 3,25	Euro 3	24.11.23		DK2EAL	DE000DK2EAL7	Deka-Globale Renten High Inco.	1	69,77 G	69,53G	70,08	69,53
4	Euro 2,64	Euro 1,38	19.05.23		DK2J6P	DE000DK2J6P1	Deka-RentenStrategie Global	1	77,88 G	77,55G	78,21	77,55
4	Euro 2,27	Euro 1,37	19.05.23		DK2J6Q	DE000DK2J6Q9	Deka-RentenStrategie Global	1	77,18 G	76,85G	77,51	76,85
2	Euro 1	Euro 1	12.06.23		ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	41,08 G	41,095G	41,21	41,08
2	US\$ 0,5	US\$ 0,33	12.06.23		ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	40,49 G	40,519G	40,93	40,49
2	US\$ 0,56	US\$ 0,27	12.06.23		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	24,83 G	24,825G	25,32	24,83
2	Euro 0,27	Euro 0,29	12.06.23		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	12,04 G	12,092G	12,27	12,04
2	Yen 21,17	Yen 26,86	12.06.23		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	9,24 G	9,258G	9,27	9,24
2	Euro 0,15	Euro 0,14	12.06.23		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Jap.Ci.Change ESG UE	1	8,41 G	8,411G	8,52	8,41
3	Euro 2,2	Euro 2,02	10.07.23		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	99,84 G	99,67G	100,92	99,67
3	Euro 1,89	Euro 1,62	10.07.23		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	97,34 G	97,18G	98,33	97,18
2	Euro 0,4	Euro 0,33	12.06.23		ETFL50	DE000ETFL508	Deka MSCI World UCITS ETF	1	29,02	29,035G	29,25	29,02
							Deka Vermögensmanagement GmbH					
3	Euro 0,16	Euro 0,66	21.04.23		DK1CJM	DE000DK1CJM2	DekaStruktur: 5 ErtragPlus	1	92,55 G	92,43G	92,76	92,43
3	Euro 0,38	Euro 1,67	21.04.23		DK1CJN	DE000DK1CJN0	DekaStruktur: 5 Wachstum	1	97,18 G	97,09000000000000000000	97,18	97,05
10	Euro 0,06	Euro 1,75	24.11.23		DK2CFP	DE000DK2CFP1	Deka-BasisAnlage konservativ	1	100,6 G	100,49G	100,65	100,49
1	Euro 1,15	Euro 1,18	24.02.23		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	70,82 G	70,65G	71,22	70,32
4	Euro 2,64	Euro 3,5	19.05.23		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	100,19 G	99,74G	100,72	99,74
10	Euro 0,22	Euro 0,49	24.11.23		A0M6J9	DE000A0M6J90	StarCap.-Corporate Bond-INVEST	1	27,96 G	27,85G	28,07	27,85
4	Euro 1,2	Euro 1,14	19.05.23		A0JKNP	DE000A0JKNP9	Keppeler-Global Value-INVEST	1	40,08 G	40,07G	40,08	39,76
4	Euro 1,28	Euro 1,15	19.05.23		A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	Lingohr-Emerging Markets-INVES	1	37,11 G	37,01G	37,73	37,01
4	Euro 0,02	Euro 0,6	19.05.23		A0DNG2	DE000A0DNG24	PrivatDepot 4	1	34,32 G	34,22G	34,32	34,16
1	Euro 1,72	Euro 2,39	24.02.23		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	128,48 G	128,41G	128,48	127,58
4	Euro 0,03	Euro 0,79	19.05.23		977483	DE0009774836	MARS-5 MultiAsset-INVEST	1	45,44 G	45,29G	45,62	45,29
4	Euro 0,02	Euro 0,49	19.05.23		531992	DE0005319925	PrivatDepot 2	1	28,04 G	27,98G	28,16	27,98
11					A0YCK2	DE000A0YCK26	Hamburger Stiftungsfonds Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg	1	110,69 G	110,34G	110,74	110,34
5	Euro 0,3	Euro 0,75	22.06.23		989698	LU0097711666	LBBW Balance CR20	1	43,6 G	43,6G	43,82	43,6
5	Euro 0,32	Euro 0,9	22.06.23		989699	LU0097712045	LBBW Balance CR40	1	50,62 G	50,63G	50,9	50,62
5	Euro 0,35	Euro 1,15	22.06.23		989700	LU0097712474	LBBW Balance CR75	1	66,37 G	66,15G	66,85	66,15
1					A2ACH2	LU1338307660	BLB Global Opportunities Fund DJE Investment S.A.	1	110,83 G	109,55G	112,23	109,55
1	Euro 3	Euro 3	20.12.23		A14M9N	LU1181278976	RB LuxTopic - Systemat. Return	1	88,6 G	88,17G	89,22	87,68
1	Euro 0,1	Euro 2,78	20.12.23		A14SK0	LU1227570055	DJE-Mittelstand + Innovation	1	161,55 G	160,39G	166,35	159,95
1	Euro 2,33	Euro 2,67	20.12.23		A1C7Y8	LU0553164731	DJE - Zins + Dividende	1	156,96	156,48G	156,96	156,03
1	Euro 0,1	Euro 0,55	20.12.23		257546	LU0165251116	RB LuxTopic - Aktien Europa	1	32,3 G	32,26G	32,59	32,18
1	Euro 0,2	Euro 6,31	20.12.23		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	377,38 G	376,46G	379,85	375,74
1	Euro 0,12	Euro 4,68	20.12.23		164317	LU0159549145	DJE - Multi Asset & Trends	1	287,69 G	287,64G	289,46	287,64
1	Euro 2,69	Euro 2,65	20.12.23		164319	LU0159549574	DJE - Zins Global	1	132,88 G	132,43G	133,16	132,43
1	Euro 2,4	Euro 2,27	20.12.23		164321	LU0159549814	DJE - Short Term Bond	1	108,24 G	108,11G	108,34	108,11
1	Euro 0,08	Euro 0,1	20.12.23		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	167,23	165,37G	170,46	165,37
1					164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	494,24 G	494,04G	496,92	490,85
1					847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	642,35 G	642,51G	649,55	639,72
1	Euro 0,5	Euro 5,25	20.12.23		A0CATN	LU0191701282	RB LuxTopic - Flex	1	315,1 G	312,37G	315,1	312,12
1	sfrs 0,1	sfrs 2,45	20.12.23		A0M67Q	LU0323357649	DJE Gold & Stabilitätsfonds	1	125,53 G	124,99G	126,48	124,99
1	Euro 4,46	Euro 3,79	20.12.23		A0QSKZ	LU0374456654	DJE-Asien	1	149,43 G	147,33G	149,95	147,33
1	Euro 0,1	Euro 0,1	20.12.23		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar + Ernährung DnB Asset Management S.A.	1	153,1 G	151,98G	153,21	151,98
1					986058	LU0029375739	DNB Fund-FUTURE WAVES	1	6,06 G	6,045G	6,19	6,05
1					986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Mid Cap	1	7,29 G	7,315G	7,42	7,29
1					987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	6,29 G	6,37G	6,47	6,29
1					987712	LU0090738252	DNB-Brighter Future	1	2,61 G	2,605G	2,67	2,61
1	Euro 0,61	Euro 3,91	20.12.23		A0MWAK	LU0302296065	DNB Fd-DNB Private Equity	1	272 G	270,82G	278,58	270,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2024	Fortlaufender Preis 08.01.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A0MWAL	LU0302296149	DnB Asset Management S.A. DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	223,21 G	221,11G	232,18	221,11
1					A0MWAN	LU0302296495	DNB Fd-DNB Technology	1	974,84 G	974,07G	989,85	974,07
1					A0M75N	LU0302237721	DNB Fund-India	1	275,47 G	275,68G	275,68	270,3
1					A0MMD3	LU0284394235	DNCA Finance Luxembourg DNCA Inv.-Eurose DWS Grundbesitz GmbH	1	172,53 G	172,79G	173,59	171,96
4	Euro 1,15	Euro 1	19.07.23		980705	DE0009807057	grundbesitz global	1	40,88	40,8G-0,8-0,8-0,7-0,5	41,49	40,5
4	Euro 0,6	Euro 0,7	19.07.23		980708	DE0009807081	grundbesitz Fokus Deutschland	1	46,69 G	46,69G-7,35	47,35	46,43
10	Euro 1	Euro 0,6	20.12.23		980700	DE0009807008	grundbesitz europa DWS Investment GmbH	1	31,4	31,44G-1,44-1,45-1,45-1,45-1,35-1,35	31,67	31,11
1					A0M6W6	DE000A0M6W69	DWS Qi European Equity	1	255,72 G	256,06G	258,56	255,45
1	Euro 0,05	Euro 1,95	10.03.23		977301	DE0009773010	DWS Global Emerging Markets Eq	1	110,05 G	109,78G	111,67	109,78
1					977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	411,01 G	411,24G	415,57	410,61
3					977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	132,23 G	132,82G	135,16	132,17
6	Euro 1,19	Euro 1,21	18.07.23		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	43,49 G	43,34G	43,84	43,34
10					976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	113,17 G	112,86G	113,55	112,86
10	Euro 2,55	Euro 2,74	24.11.23		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	185,28 G	185,56G	187,4	184,53
10					976976	DE0009769760	DWS ESG Top Asien	1	192,37 G	192,16G	194,98	192,16
10	Euro 0,05	Euro 0,58	24.11.23		976979	DE0009769794	DWS ESG Top World	1	163,2 G	164,3G	164,83	163,2
12					976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	376,36 G	376,43G	380,6	376,36
10					976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	345,9 G	345,85G	348,6	341,12
10					976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	477,77 G	476,37	490,43	476,37
10					976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	153,74 G	153,58G	155,07	153,58
10					976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	149,76 G	149,61G	150,75	149,51
10					976990	DE0009769901	Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	105,98 G	106,12G	106,84	105,98
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23		976991	DE0009769919	DWS Fintech	1	88,86 G	89,5G	89,96	88,67
10					976997	DE0009769976	DWS ESG Biotech	1	267,5	265,91G	269,71	261,87
10					976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	75,29 G	75,5G	75,98	75,29
10					984801	DE0009848010	DWS SDG Multi Asset Dynamic	1	80,75 G	81,09G	81,3	80,75
10	Euro 4,3	Euro 4,6	24.11.23		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	130,89	131,32G-1,09	131,59	129,77
10	Euro 0,05	Euro 0,11	24.11.23		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	66,46 G	66,6G	68,03	66,46
10	Euro 0,25	Euro 0,37	24.11.23		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	136,2 G	136,49G	137,08	136,2
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23		847650	DE0008476508	DWS Future Trends LD	1	91,17 G	92,26G	94,46	91,17
10	Euro 0,18	Euro 0,24	24.11.23		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	15,41 G	15,33G	15,48	15,33
10	Euro 0,05	Euro 0,3	24.11.23		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	262,6 G	265,35-4,21	265,35	262,6
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	48,79 G	48,59G	48,86	48,59
4	Euro 0,05	Euro 0,57	17.05.23		847130	DE0008471301	DWS Balance Portfolio E	1	33,15 G	33,12G	33,17	32,97
10	Euro 2,3	Euro 2,54	24.11.23		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	188,79 G	189,05G	194,09	188,79
10					847402	DE0008474024	DWS ESG Akkumula	1	1.780,75 G	1.787,9G	1.796,67	1.780,75
10	Euro 0,38	Euro 0,52	24.11.23		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	30,24 G	30,16G	30,32	30,16
1	Euro 0,05	Euro 1,24	10.03.23		847405	DE0008474057	Baloise-Aktienfonds DWS	1	76,89 G	76,93G	78,2	76,77
1	Euro 0,28	Euro 0,36	10.03.23		847406	DE0008474065	Baloise-Rentenfonds DWS	1	20,74 G	20,63G	20,84	20,63
10	Euro 1,94	Euro 1,49	24.11.23		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O	1	76,24 G	75,49G	76,27	75,49
1	Euro 0,05	Euro 4,38	10.03.23		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	335,8 G	332,05G	341,59	332,05
10	Euro 5,28	Euro 4,08	24.11.23		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	423,54 G	422,75G	430,61	421,12
10					847419	DE0008474198	DWS ESG Balance	1	122,21 G	122,6G	123,38	122,21
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23		847421	DE0008474214	DWS Global Communications	1	213,77 G	214,96G	215,93	213,77
1					847423	DE0008474230	DWS Euro Flexizins	1	69,68 G	69,67G	69,68	69,67
1	Euro 0,44	Euro 0,47	10.03.23		847424	DE0008474248	BARMENIA RENDITEFONDS DWS	1	26,68 G	26,53G	26,8	26,53
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	133,14 G	132,71G	135,36	132,71
10					847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	489,03 G	490,19G	503,63	489,03
1	Euro 0,17	Euro 2	10.03.23		847429	DE0008474297	Baloise-International DWS	1	115,66 G	116,06G	116,71	115,66
1					849082	DE0008490822	DWS ESG Qi LowVol Eur	1	326,91 G	327,38G	327,38	324,15
10	Euro 0,56	Euro 0,53	24.11.23		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	165,49 G	165,12G	168,96	164,88
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	408,21 G	410,95G	418,53	408,21
1					849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	92,07 G	91,51G	92,07	91,51

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 05.01.2024	Fortlaufender Preis 08.01.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					849096	DE0008490962	DWS Investment GmbH DWS Deutschland	1	246,5 G	249,11G-50,02	254,57	246,5
10	Euro 1,15	Euro 1,4	24.11.23		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	35,58 G	35,49G	35,77	35,49
6	Euro 0,53	Euro 1,32	18.07.23		848646	DE0008486465	Albatros Fonds	1	76,97 G	77,14G	77,56	76,59
8	Euro 1,95	Euro 2,1	18.09.23		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	374,35 G	372,87G	375,94	371,37
1					849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	92,35 G	92,31G	94,21	92,31
10	Euro 0,7	Euro 0,99	24.11.23		515237	DE0005152375	DWS European Net Zero Trans.	1	92,63 G	92,81G	93,86	92,4
10	Euro 0,05	Euro 0,32	24.11.23		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	171,66 G	172,11G	179,86	171,66
10	Euro 0,05	Euro 0,15	24.11.23		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	193,64 G	194,16G-7,66	197,66	193,64
10	Euro 0,46	Euro 0,25	24.11.23		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	106,32 G	106,6G	106,6	106,32
10	Euro 0,05	Euro 0,51	24.11.23		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	173,45 G	174,09G	177,14	173,45
1	Euro 0,7	Euro 0,8	10.03.23		531840	DE0005318406	DWS ESG Stiftungsfonds	1	45,65 G	45,64G	45,68	45,64
10					DWS0RZ	DE000DWS0RZ8	DWS ESG Dynamik	1	194,53 G	194,76G	196,69	194,53
1	Euro 1,9	Euro 0,9	16.08.23		DWS0XF	DE000DWS0XF8	FOS Rendite und Nachhaltigkeit	1	114,54 G	114,26G	115,1	114,26
10					DWS0D2	DE000DWS0D27	DWS Aktien Schweiz	1	95,53 G	94,94G	95,81	94,94
10					DWS1UR	DE000DWS1UR7	DWS ESG Defensiv	1	119,25 G	119,04G	119,84	119,04
10					DWS08N	DE000DWS08N1	DWS TRC Deutschland	1	171,58 G	171,41G	175,91	171,41
10	Euro 2,5	Euro 3,04	24.11.23		DWS08P	DE000DWS08P6	DWS TRC Top Dividende	1	101,45 G	101,74G	101,74	100,69
10					DWS08Q	DE000DWS08Q4	DWS TRC ESG Top Asien	1	127 G	127,41G	128,64	127
1	Euro 0,05	Euro 0,93	10.03.23		DWS2XX	DE000DWS2XX7	DWS ESG Dynamic Opportunities	1	55,34 G	55,5G	55,86	55,34
10	Euro 0,05	Euro 0,2	24.11.23		DWS2D6	DE000DWS2D66	DWS ESG Akkumula	1	1.766,75 G	1772,1G	1.784,09	1.766,75
							DWS Investment S.A.					
1					971122	LU0011254512	DWS Vorsorge Geldmarkt	1	134,43 G	134,48G	134,48	134,36
1	Euro 0,28	Euro 0,82	10.03.23		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	47,23 G	46,96G	47,43	46,96
1					971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	86,45 G	86,46G	86,46	86,4
1					971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.808,66 G	1.799,95G	1.815,5	1.799,95
1	Euro 0,05	Euro 2,82	10.03.23		727463	LU0179219919	DWS Inv.-Convertibles	1	157,65 G	157,62G	160,54	157,62
7					974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	133 G	133G	133,26	132,96
1					972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.604,6 G	1.593,33G	1.614,56	1.593,33
1	US\$ 0,55	US\$ 3,44	10.03.23		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	183,58 G	183,02G	183,58	181,71
1					988726	LU0093745825	DWS Concept ARTS Conservative	1	223,46 G	222,83G	225,12	222,83
1					988727	LU0093746120	DWS Concept ARTS Balanced	1	210 G	209,76G	210,87	209,76
1					988728	LU0093746393	DWS Concept ARTS Dynamic	1	191,75 G	191,76G	192,93	191,75
1					986967	LU0080237943	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	78,31 G	78,3G	78,31	78,29
1					974879	LU0068770873	DWS India	1	3.661,91 G	3.717,45G	3.717,45	3.653,33
1	Euro 5,35	Euro 4,72	10.03.23		A0B7UM	LU0198959040	DWS ESG Multi Asset Dynamic	1	270,83 G	271,59G	271,59	270,83
1	Euro 0,07	Euro 0,28	10.03.23		A0BLYJ	LU0185172052	DWS Concept DJE Respons.Invest	1	221 G	220,87G	223,83	220,87
1					A0ETQM	LU0224902659	DWS Instl-Pension Flex Yield	1	11.428,32 G	11.430,55G	11.430,55	11.423,28
1	Euro 0,06	Euro 1,78	10.03.23		A0F426	LU0225880524	DWS ESG Euro Money Market Fund	1	100,54 G	100,56G-0,61	101,19	100,49
1					A0HMB1	LU0236145453	DWS Inv.-Short Durat.Credit	1	130,44 G	130,36G	130,79	130,36
1					DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	175,25 G	175,13G	175,25	173,4
1	£ 3,87	£ 3,57	23.08.23		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	213,35 G	213,42G	213,42	211,88
1					DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	206,6 G	206,08G	207,84	206,08
1					DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	215,15 G	214,41G	216,94	214,41
1					DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	164,45 G	164,28G	164,83	164,28
1					DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	196,02 G	195,56G	196,93	195,56
1					DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	223,37 G	222,65G	225,08	222,65
1					DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	243,22 G	242,23G	245,64	242,23
1					DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	282,85 G	281,05G	287,61	281,05
1					DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	277,99 G	275,69G	283,75	275,69
1					DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	214,2 G	213,77G	216,2	213,77
1					DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	234,35 G	234,2G	236,41	234,2
1					DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	139,65 G	139,69G	139,69	139,6
1					DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	31,97 G	31,83G	31,97	31,35
1					DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	271,98 G	271,6G	277,16	271,6
1					DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	80,14 G	80,39G	80,39	79,45
1					DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	180,66 G	180,21G	181,67	180,21

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2024	Fortlaufender Preis 08.01.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					DBX0B5	LU0411078552	DWS Investment S.A. Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	142,64 G	142,94G-3,64	146,8	142,64
1					DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	0,34 G	0,334G	0,34	0,32
1					DBX0BT	LU0397221945	Xtrackers Portfolio	1	267 G	267,55G	271,5	267
1					DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	1,08 G	1,07G	1,08	1,04
1					DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	146,94 G	148,74G	152,84	146,94
1					DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.BB Commodity Swap UE	1	19,15 G	19,064G	19,21	19,02
1					DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	6,39 G	6,522G	6,61	6,39
1					DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	67,52 G	67,55G	68,19	67,46
1					DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	84,28 G	84,32G	85	84,28
1	A\$ 2,29	A\$ 1,11	23.08.23		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	37,98 G	37,795G	39,02	37,8
1					DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	114,44 G	114,52G	115,8	114,44
1					DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	15,37 G	15,392G	15,53	15,37
1	sfrs 2,96	sfrs 3,17	23.08.23		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	196,44 G	196,22G	198,12	196,22
1					DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	7,12 G	7,111G	7,12	6,91
1					DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC As.ex Jap.ESG	1	38,1 G	37,62G	38,44	37,62
1					DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI Pac.ex Jap.ESG Scree.	1	62,02 G	61,61G	63,52	61,61
1					DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	25,23 G	25,315G	25,32	24,71
1					DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	106,5 G	106,3G	108,62	106,02
1					DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	49,03 G	49,145G	49,19	48,97
1	Euro 1,97	Euro 1,92	23.08.23		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	75,27 G	75,45G	77,07	75,27
1					DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	54,05 G	54,01G	55,55	54,01
1					DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	3,48 G	3,494G	3,49	3,44
1	Euro 0,83	Euro 0,86	24.05.23		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	20,76 G	20,86G	20,95	20,74
1					DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	155,78	156,8-7,14	159,42	155,78
1	Euro 1,7	Euro 1,59	24.05.23		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	27,35	27,295G	27,39	27,21
1					DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	12,86 G	12,788G	12,86	12,59
1					DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur MEa+Afr.ESG	1	27,52 G	27,58G	28,04	27,52
1					DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	42,81 G	42,523G	43,12	42,52
1					DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	73,16	73,48G	74,71	73,14
1	Euro 1,27	Euro 1,22	24.05.23		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	46,11 G	46,325G	47,15	46,11
1					DBX1F0	LU0292106084	Xtr.MSCI Eur.Ind.ESG Sc.UC.ETF	1	148,74 G	148,38G	153,66	148,38
1	£ 0,28	£ 0,24	24.05.23		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	8,76 G	8,74G	8,79	8,73
1	£ 0,56	£ 0,48	24.05.23		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	21,3 G	21,26G	21,65	21,26
1	£ 0,12	£ 0,11	24.05.23		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF	1	4,41 G	4,404G	4,44	4,4
1					DBX1FB	LU0292105359	Xtr.MSCI Eu.Co.St.ESG Scr.ETF	1	149,46 G	149,28G	151,78	149,28
1					DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	21,8 G	21,22G	21,95	21,22
1					DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	70,66 G	70,06G	73,25	70,06
1					DBX1LC	LU0292106167	Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw	1	22,86 G	22,8G	23,03	22,64
1					DBX1MA	LU0292107991	xtrack.MSCI EM As.ESG Scr.	1	47,79 G	47,31G	48,26	47,31
1	Euro 0,98	Euro 0,87	23.08.23		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	29,58 G	29,785G	29,95	29,58
1					DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	81,71 G	81,85G	82,64	81,71
1					DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	66,99 G	67,19G	67,26	66,99
1					DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Lat. Am. ESG	1	40,43 G	41G	41,56	40,43
1					DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	49,74 G	50,07G	50,62	49,74
1					DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	48,18 G	48,395G	48,99	48,18
1					DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	125,13 G	125,2G	126,19	125,13
1					DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	87,43	87,64G	88,49	87,43
1					DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	230,3 G	228,65G	230,3	226,85
1					DBX1SB	LU0292100806	Xtr.MSCI Eu.Mt.ESG Scr.UCETF	1	149,52 G	149,98G	155,36	149,52
1					DBX1SF	LU0292103651	Xtr.MSCI Europe Fin.ESG Scr.	1	44,71 G	44,88G	45,04	44,51
1					DBX1SH	LU0292103222	Xtr.MSCI Eur.H.Care ESG Scr.	1	211,7 G	211,25G	211,7	205,3
1	sfrs 1,97	sfrs 2,06	23.08.23		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	123,38 G	123,26G	124,2	122,78
1					DBX1SS	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	7,37 G	7,348G	7,37	7,2
1					DBX1ST	LU0292104030	Xtr.MSCI Eur.Communi.Ser.ESG S	1	70,59 G	70,28G	70,59	69,91
1					DBX1SU	LU0292104899	Xtr.MSCI Europe Util.ESG Scr.	1	134,34 G	134,96G	134,96	132,76
1					DBX1TE	LU0292104469	Xtr.MSCI Europe IT ESG Scr.UCI	1	113,8 G	114,44G	119,44	113,8



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 05.01.2024	Fortlaufender Preis 08.01.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,05	Euro 2,61	25.03.22		DWS0X4	LU0441433728	DWS Investment S.A. DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	113,61 G	113,42G	114,53	113,42
1					DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	164,91 G	161,47G	167,63	161,47
1					DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	177,82 G	177,26G	179,19	177,26
1					DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	140,42 G	139,63G	140,59	139,59
1					DWS0DC	LU0275643053	DWS-Fds Inv.WachstumsStrategie	1	121,06 G	121,37G	121,43	119,98
1	Euro 0,05	Euro 1,78	10.03.23		DWS0NK	LU0309482544	DWS Vermögensmandat - Defensiv	1	100,24 G	99,85G	100,91	99,85
1	Euro 0,05	Euro 2,13	10.03.23		DWS0NL	LU0309483435	DWS Vermögensmandat - Balance	1	123,68 G	123,56G	125,06	123,56
1	Euro 0,05	Euro 2,34	10.03.23		DWS0NM	LU0309483781	DWS Vermögensmandat-Dynamik	1	139,48 G	139,52G	140,38	139,48
1					DWS0PQ	LU0327386305	DWS Garant 80 FPI	1	145,47 G	145,16G	146,49	145,16
1					DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	186,81 G	185,47G	186,81	183,52
1					DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	78,69 G	78,17G	79,66	78,1
1	Euro 0,14	Euro 1,37	10.03.23		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	74,6 G	74,14G	75,33	74,14
1	Euro 0,6	Euro 3,26	10.03.23		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	157,7 G	156,89G	158,54	156,89
1					DWS0B1	LU0273159177	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	95,94 G	95,68G	102,45	95,68
1					DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	251,12 G	253,44	253,44	249,7
1	Euro 3,5	Euro 3,65	10.03.23		DWS0S9	LU0363468686	DWS Inv.-ESG EM Top Dividend	1	94,81 G	94,13G	96,78	94,13
1					DWS26Y	LU2114851830	ARERO Der Weltfonds - ESG	1	123,66 G	123,71G	124,42	123,66
1					940505	LU0116291054	Multi Opportunities	1	162,21 G	162,14G	162,58	162,08
4	Euro 1,78	Euro 5,9	17.05.23		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	345,52 G	347,23G	347,23	344,3
1					939855	LU0146864797	DWS Russia	1		(ausg)		
1					974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1		(ausg)		
1					630843	LU0130393993	DWS ESG European Equities	1	96,79 G	96,88G	98,35	96,47
1					551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	226,91 G	227,02G	230,94	226,91
1	Euro 0,05	Euro 3,52	10.03.23		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	212,58 G	212,69G	216,35	212,58
1					551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	195,94 G	195,83G	198,46	194,72
1					551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	172,58 G	172,38G	174,2	172,38
1	Euro 0,05	Euro 3,44	25.03.22		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	92,66 G	92,55G	93,53	92,55
1					551814	LU0145652649	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	152,99 G	152,8G	154,43	152,8
1					551815	LU0145654009	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	183,77 G	183,57G	185,49	183,57
1					551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	146,06 G	145,92G	146,34	145,92
1	Euro 0,05	Euro 2,22	25.03.22		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	88,35 G	88,27G	88,52	88,27
1					551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	133,07 G	132,94G	133,33	132,94
1					552516	LU0145644893	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	259,6 G	260,37G	265,07	259,6
1	Euro 0,11	Euro 3,56	10.03.23		552517	LU0145647052	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	223,21 G	224,75G	228,89	223,21
1					552518	LU0145647300	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	222,29 G	224,52G	228,57	222,29
1					552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	285,46 G	283,26G	287,85	283,26
1	Euro 0,49	Euro 4,98	10.03.23		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	257,24 G	254,03G	259,01	254,03
1					552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	245,47 G	242,57G	246,92	242,57
1					794814	LU0148742835	DWS Multi Opportunities	1	291,36 G	291,4G	292,15	291,36
1					727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	170,41 G	170,39G	173,55	170,39
1	Euro 1,23	Euro 1,09	23.08.23		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	50,1 G	49,95G	50,21	49,69
1					A2JAD9	LU1740984924	DWS Str.ESG Allocation Balance	1	121,06 G	120,98G	121,81	120,98
1	Euro 0,05	Euro 2,14	10.03.23		A2JAEH	LU1740985814	DWS Strat.ESG Alloc. Dynamic	1	131,29 G	131,04G	132,56	131,04
1					DWS2W9	LU1863263346	DWS Invest-Artific. Intellig.	1	175,95 G	175,53G	180,52	175,53
1	Euro 0,05	Euro 2,27	10.03.23		DWS2XA	LU1863263429	DWS Invest-Artific. Intellig.	1	172,02 G	171,66G	176,56	171,66
1					DWS2XE	LU1863264153	DWS I.-ESG Climate Tech	1	162,23 G	161,52G	167,55	161,52
1	Euro 0,05	Euro 2,82	10.03.23		DWS2XF	LU1863261647	DWS I.-ESG Climate Tech	1	157,64 G	157,23G	163,17	157,23
1					DWS2XK	LU1863262298	DWS Inv.-ESG Eur.Small/Mid Cap	1	137,77 G	138,23G	139,76	137,41
1					DWS2XT	LU1868537090	DWS Inv.-ESG Dyn.Opportunities	1	131,03 G	131,31G	131,31	131,03
1					DWS2Y7	LU1891311356	DWS Invest-SDG Global Equities	1	155,63 G	156,08G	156,67	155,63
1	Euro 0,05	Euro 2,62	10.03.23		DWS2Y8	LU1891311430	DWS Invest-SDG Global Equities	1	152,62 G	152,52G	153,14	152,52
1	Euro 0,39	Euro 2,03	10.03.23		DWS2Z4	LU1922430332	DWS Str.ESG Allocation Balance	1	121,07 G	120,99G	121,82	120,99
1	Euro 0,73	Euro 1,81	10.03.23		DWS2Z5	LU1922432890	DWS Strat.ESG Alloc. Defensive	1	105,15 G	105,11G	105,73	105,11
1	Euro 0,23	Euro 1,52	10.03.23		DWS3CG	LU2331315981	DWS I.-DWS Low Carbon Corp.Bds	1	89,01 G	88,86G	89,74	88,86
1	Euro 0,05	Euro 1,6	10.03.23		DWS3CY	LU2353012292	DWS Concept-DWS C.ESG Bl.Eco.	1	89,97 G	89,71G	90,51	89,5
1					DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	163,91 G	163,95G	164,38	163,91

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 05.01.2024	Fortlaufender Preis 08.01.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,05	Euro 2,71	10.03.23		DWSK01	LU0599946976	DWS Investment S.A. DWS Concept Kaldemorgen	1	156,27 G	156,31G-7,13	157,13	156,27
1					DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	150,95 G	150,96G	151,65	150,95
1					DWSK62	LU1865032954	DWS Concept - Platow	1	387,53 G	388,68G	396,32	387,53
1					DWSK69	LU2306921490	DWS Concept-DWS C.ESG Bl.Eco.	1	94,88 G	94,5G	95,54	94,5
1	Euro 4,89	Euro 5,22	10.03.23		DWS015	LU0544572786	DWS.Inv.-Top Dividend	1	154,16 G	154,3G	154,91	153,34
1	Euro 1,22	Euro 1,62	10.03.23		DWS037	LU0649391066	DWS Funds-ESG Zinseinkommen	1	94,54 G	94,27G	94,75	94,27
1	Euro 0,05	Euro 7,16	25.03.22		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	107,71 G	107,09G	107,98	107,09
1					DWS06M	LU0616856422	DWS Inv.-China Bonds	1	117,93 G	117,61G	117,93	116,85
1					DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	167,71 G	169,68G	172,67	167,71
1					DWS08E	LU0632805262	DWS Inv.-China Bonds	1	108,2 G	108,18G	108,26	108,18
1					DWS0BN	LU0273164177	DWS Inv.-Chinese Equities	1	126,14 G	123,81G	127,91	123,81
1					DWS214	LU1984220373	DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit.	1	111,67 G	111,53G	114,38	111,53
1	Euro 0,05	Euro 1,99	10.03.23		DWS215	LU1984221009	DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit.	1	109,32 G	109,09G	111,23	109,09
1					DWS22C	LU2001241897	DWS Invt - ESG Euro Corp.Bds	1	91,02 G	90,88G	91,69	90,88
1					DWS0M3	LU0300357554	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	154,54 G	154,28G	155,78	154,28
1					DWS0M4	LU0300357638	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	144,84 G	144,6G	146,02	144,6
1					DWS0QQ	LU0329761075	DWS Invest - Africa	1	51,83 G	51,75G	52,6	51,53
1					DWS0QT	LU0329760002	DWS Inv.-ESG EM Top Dividend	1	115,85 G	115,04G	118,27	115,04
1	£ 0,52	£ 2,93	10.03.23		DWS0RC	LU0329762636	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	161,18 G	160,48G	162,42	160,48
1	Euro 7,4	Euro 7,4	10.03.23		DWS0Z0	LU0507268513	DWS Inv.-Glob.Real Est.Secs	1	145,61 G	145,31G	149,45	145,31
1					DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	253,61 G	254,17G	254,43	253,05
1	Euro 5,56	Euro 6,09	10.03.23		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	177,88 G	178,29G	178,45	177,48
1					DWS0ZH	LU0507266491	DWS.Inv.-Top Dividend	1	183,78 G	184,27G	184,27	182,07
1	Euro 0,05	Euro 2,18	10.03.23		DWS12A	LU0989117667	DWS Multi Opportunities	1	126,5 G	126,47G	126,75	126,47
1	Euro 0,06	Euro 3,23	10.03.23		DWS1AA	LU0740822977	DWS Inv.-German Equities	1	197,25 G	198,95G	203,35	197,25
1					DWS1G2	LU0813327896	DWS Inv.-China Bonds	1	103,73 G	103,61G	104,1	103,61
1					DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1	123,84 G	123,76G	124,74	123,76
1					DWS1S0	LU0826452848	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	281,11 G	281,33G	284,17	281,11
1					DWS1S4	LU0826453226	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	260,35 G	260,55G	266,48	260,35
1					A2N6LC	IE00BGV5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	97,81	97,89G-9,31	100,28	97,47
1	Euro 0,8	Euro 2,82	23.08.23		DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	127,03 G	127,06G	127,06	127
1	Euro 1,92	Euro 0,98	23.08.23		DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	172,51 G	171,91G	173,92	171,91
1					DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	15,06 G	14,894G	15,06	14,73
1					DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	149,42 G	149,21G	150,67	149,21
1					DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	22,98 G	22,805G	23,57	22,81
1					DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	198,56 G	197,92G	200,2	197,92
1					DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	29,65 G	29,715G	29,72	29,61
1					DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	17,25 G	17,138G	17,25	16,89
1					DBX0G2	LU0514695690	xtrackers MSCI China	1	11,54 G	11,26G	11,63	11,26
1	Euro 1,24	Euro 1,08	23.08.23		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	47,38 G	47,6G	48,29	47,38
1					DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	9,29 G	9,333G	9,33	9,09
1					DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	19,52 G	19,132G	19,75	19,13
1					DBX0H9	LU0592215403	Xtrackers MSCI Philippines	1	1,44 G	1,439G	1,44	1,41
1					DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	31,95 G	31,95G	31,97	31,95
1					DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	169,91 G	169,29G	171,19	169,29
1					DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	5,94 G	5,901G	6,03	5,9
1					DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3	1	141,61 G	141,44G	141,88	141,44
1	Euro 3,24	Euro 1,61	23.08.23		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	173,63 G	173,01G	175,08	173,01
1					DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,26 G	1,256G	1,28	1,26
1					DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	64,1 G	64,37G	64,68	63,67
1					DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	32,55 G	32,571G	32,57	32,14
1					DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	11,47 G	11,272G	11,62	11,27
1	Euro 2,76	Euro 2,51	24.05.23		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	180,1 G	179,69G	181,18	179,69
1					DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	13,14 G	13,1080000000000001	13,17	13,11
1	Euro 3,38	Euro 3,46	23.08.23		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX ESG Screened UC	1	114,38 G	115,06G	116,64	114,38
1	Yen 51,34	Yen 27,77	23.08.23		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	21,79 G	21,86G	22,13	21,79

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2024	Fortlaufender Preis 08.01.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					DBX0NN	LU0908508814	DWS Investment S.A. Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	22,01 G	21,95G	22,17	21,95
1					A0RMTY	IE00B3DKHB71	E.I. Sturdza Strategic Management Ltd. E.I. Sturdza-Strat.China Panda	1	1.706,24 G	1677,94G	1.743,7	1.677,94
1					A0MQDC	LU0272828905	East Capital Asset Management S.A. East Capital-East Capit.Russia Erste Asset Management GmbH	1		(ausg)		
9					778238	AT0000724307	ERSTE RESERVE EURO	1	1.293,16 G	1293,49G	1.293,49	1.292,67
10					502648	AT0000812979	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	108,69 G	108,68G	108,69	108,66
8	Euro 4,23	Euro 1,87	12.10.23		603225	AT0000858956	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	164,55 G	164,64G	164,64	162,09
5	Euro 2	Euro 2,5	28.07.23		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	233,89 G	236,13G	236,13	229,12
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	472,74 G	469,93G	473,73	464,15
3	Euro 3,2	Euro 1,2	13.06.23		676342	AT0000754262	ERSTE STOCK TECHNO	1	157,09 G	156,53G	162,87	156,53
12	Euro 5,89	Euro 1,95	27.02.23		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	418,68 G	418,95G	425,42	418,68
12	Euro 8,5	Euro 5,75	27.02.23		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	284,18 G	282,86G	287,53	282,86
4	Euro 0,55	Euro 1,42	30.05.22		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	155,62 G	155,11G	156,41	155,11
3	Euro 0,86	Euro 0,82	30.05.23		A0KFPK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	197,08 G	198,95G	200,2	197,08
9	Euro 0,28	Euro 1,32	30.10.23		989411	AT0000813001	ERSTE STOCK VIENNA	1	172,33 G	173,48G	173,48	171,38
3	Euro 1,5	Euro 1,5	13.06.23		988080	AT0000842521	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	50,84 G	50,64G	51,59	50,64
10	Euro 0,02	Euro 0,12	13.12.23		986263	AT0000858220	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	7,44 G	7,405G	7,46	7,41
9	Euro 2,25	Euro 2,25	30.10.23		970995	AT0000858147	ERSTE STOCK VIENNA	1	102,58 G	103,24G	103,24	102,03
8	Euro 0,66	Euro 0,71	28.10.21		676317	AT0000724224	ERSTE BOND EURO CORPORATE	1	159,68 G	159,14G	160,63	159,14
5					694674	AT0000704341	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	327,58 G	330,93G	330,93	319,51
3		Euro 0,91	28.05.21		662828	AT0000675772	ERSTE BOND USA CORPORATE	1	138,44 G	137,68G	138,83	137,68
9	Euro 0,3	Euro 0,75	28.09.23		972312	AT0000858527	ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE	1	51,27 G	51,02G	51,65	51,02
10	Euro 0,07	Euro 1,6	13.12.23		971092	AT0000858105	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	69,77 G	69,77G	69,77	69,76
1					A0X8U6	LU0431139764	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-AKTIV	1	148,67 G	149,1G	149,1	147,91
1	Euro 0,1	Euro 0,1	11.04.23		A0YBKY	LU0455734433	Ethna-DYNAMISCH	1	86,77 G	86,63G	87,27	86,62
1					A0YBKZ	LU0455735596	Ethna-DYNAMISCH	1	90,76 G	90,56G	91,36	90,56
1					A0LF5X	LU0279509144	Ethna-DEFENSIV	1	172,24 G	171,78G	172,45	171,78
1	Euro 2,04	Euro 1,94	11.04.23		A0LF5Y	LU0279509904	Ethna-DEFENSIV	1	131,45 G	131,09G	131,6	131,09
1	Euro 0,1	Euro 0,1	11.04.23		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	140,66 G	140,69G	141,4	140,56
1					264514	IE0032812996	Fiera Capital [IOM] Ltd. Magna Umb.Fd-Magna East.Europ. FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1		(ausg)		
5					A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	14,35 G	14,35G	14,46	14,35
5					A0LF06	LU0261949381	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	18,23 G	18,21G	18,23	18
5					A0LF07	LU0261946445	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	30,07 G	29,86G	30,3	29,86
5					A0LF0X	LU0261959422	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	32,92 G	32,86G	33,54	32,77
5					A0J213	LU0251131289	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	14,04 G	14,04G	14,04	14,03
5					A0J22H	LU0251128657	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	17,86 G	17,9G	17,9	17,58
5					A0J22J	LU0251130638	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	14,76 G	14,7G	14,9	14,7
5					A0J22M	LU0251129549	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	19,9 G	19,89G	19,93	19,84
10					A0JDV9	LU0202403266	FAST - Europe Fund	1	565,63 G	566,84G	581,79	565,63
5					A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	15,41 G	15,41G	15,47	15,4
5					A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	16,37 G	16,08G	16,5	16,08
5					A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-Sustainab.US Eq.	1	32,04 G	31,96G	32,57	31,96
5					A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	66,29 G	66,44G	66,44	65,68
5					A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	80,73 G	80,6G	81,11	79,82
5	US\$ 1,69	US\$ 1,24	01.08.23		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	50,88 G	49,9G	51,34	49,9
5	Yer157,99	Yer209,69	01.08.23		A0CA6W	LU0161332480	Fidelity Fds-Japan Value Fund	1	382,77 G	383,84G	389,6	381,47
5					A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	23,2 G	23,17G	23,69	23,16
5					A0H0V8	LU0238205289	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	20,33 G	20,3G	20,75	20,3
5		Euro 0,06	01.08.23		986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	9,02 G	9,02G	9,02	9,01

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2024	Fortlaufender Preis 08.01.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,17	US\$ 0,34	01.08.23		986376	LU0064963852	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	11,03 G	11,02G	11,03	10,92
5					986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	35,4 G	35,25G	35,71	35,25
5	Euro 0,26	Euro 0,37	01.08.23		986380	LU0069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	13,97 G	14,01G	14,17	13,96
5					986390	LU0069450822	Fidelity Fds-America Fund	1	13,61 G	13,58G	13,8	13,58
5					986393	LU0069452018	Fidelity Fds-Sust.Japan Equ.Fd	1	1,9 G	1,917G	1,92	1,9
5		Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	8,81 G	8,78G	8,9	8,78
5	Euro 0,25	Euro 0,17	01.08.23		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	25,55 G	25,6G	25,6	25,16
5		Euro 0,29	01.08.23		974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	64,06 G	64,01G	65,37	63,92
5					786637	LU0115765595	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	47,96 G	47,27G	48,84	47,27
5					907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	76,17 G	76,24G	76,77	76,17
5					164538	LU0157215616	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	94,98 G	94,77G	95,87	94,77
5	US\$ 0,06	US\$ 0,14	03.08.20		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	43,28 G	42,86G	43,67	42,86
5	sfrs 0,02	sfrs 0,14	03.08.20		974066	LU0054754816	Fidelity Fds-Switzerland Fund	1	74,29 G	73,86G	74,96	73,86
5	US\$ 0,2	US\$ 0,79	01.08.23		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	23,42 G	23,51G	23,51	23,27
5	Euro 0,06	Euro 0,12	01.08.23		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.Mu.As.Dy.Inf	1	11,26 G	11,27G	11,38	11,26
5	US\$ 0,6	US\$ 1,59	01.08.23		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	29,87 G	30,18G	30,85	29,87
5	US\$ 0,37	US\$ 0,48	01.08.23		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	29,33 G	29,46G	29,46	28,96
5	US\$ 0,01	US\$ 0,02	01.08.23		973261	LU0048582984	Fidelity Fds-Global Bond Fund	1	0,96 G	0,954G	0,96	0,95
5	Euro 0,58	Euro 0,79	01.08.23		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	53,45 G	53,69G	54,48	53,23
5	Euro 0,24	Euro 0,28	01.08.23		973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	90,25 G	90,31G	90,31	87,27
5	US\$ 0,4	US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	196,95 G	195,18G	200,34	195,18
5	Euro 0,12	Euro 0,21	01.08.23		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	17,3 G	17,4699999999999999	17,5	17,3
5	Euro 0,13	Euro 0,12	01.08.23		973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	12,42 G	12,38G	12,54	12,38
5		US\$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	8,79 G	8,695G	8,88	8,7
5	skr 26,21	skr 64,32	01.08.23		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	182,54 G	182,79G	182,79	180,77
5					973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	13,64 G	13,61G	13,77	13,61
5	A\$ 1,1	A\$ 1,2	01.08.23		973281	LU0048574536	Fidelity-Austr.Divers.Eq.	1	51,36 G	50,89G	52,79	50,89
5	US\$ 0,06	US\$ 0,17	01.02.23		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,53 G	6,51G	6,55	6,51
5	Euro 0,15	Euro 0,13	01.08.23		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	61,55 G	61,89G	62,82	61,55
5					973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Sust.Japan Equ.Fd	1	1,92 G	1,922G	1,93	1,88
5					973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	34,19 G	33,97G	34,48	33,97
5					A0RM73	LU0370787193	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1	30,57 G	30,46G	30,87	30,46
5					A0PGVG	LU0337569841	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	13,24 G	13,14G	13,45	13,14
5					A0PGVS	LU0337572712	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	10,87 G	10,85G	11,16	10,85
5	Euro 0,32	Euro 0,3	01.02.23		A0PGWE	LU0353647653	Fidelity Fds-Europ.Dividend Fd	1	18,56 G	18,71G	18,71	18,44
5					A0Q7NX	LU0368678339	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	23,66 G	23,47G	23,74	23,47
5					A0NFGL	LU0329678170	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	18,13 G	17,86G	18,16	17,86
5					A0NFGM	LU0329678253	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	28,24 G	28,36G	28,66	28,06
5					A0NFGP	LU0329678410	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	28,61 G	28,42G	28,86	28,42
5					A0J21X	LU0251129895	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	24,08 G	24,1G	24,61	24,08
5	Euro 0,05	Euro 0,26	01.08.23		A0EAD2	LU0215158840	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025	1	39,34 G	39,35G	39,8	39,34
5		Euro 0,12	01.08.23		A0EAD3	LU0215159145	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030	1	46,17 G	46,2G	46,68	46,17
5					A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	13,53 G	13,6G	13,62	13,53
5					A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	10,12 G	10,18G	10,21	10,07
5	Euro 0,25	Euro 0,22	01.08.23		A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	11,44 G	11,49G	11,53	11,44
5	US\$ 0,22	US\$ 0,17	01.08.23		A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	8,57 G	8,59G	8,62	8,56
5	Euro 0,21	Euro 0,21	01.08.23		A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	12,47 G	12,45G	12,52	12,44
5					941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Sust.Cons.Brands	1	82,12 G	82,41G	84,09	82,12
5	Euro 0,1	Euro 0,24	01.08.23		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	50,41 G	50,7G	50,7	50,21
5					941117	LU0114720955	FF-Sustainable Health Care Fd	1	64,97 G	65G	65	64,32
5	Euro 0,06	Euro 0,24	01.08.23		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	86,77 G	86,72G	87,85	86,57
5	Euro 0,32	Euro 0,35	01.08.23		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	8,87 G	8,855G	8,9	8,86
5	US\$ 0,04	US\$ 0,05	01.08.23		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	24,31 G	24,43G	24,67	24,31
5	US\$ 0,46	US\$ 0,55	01.08.23		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	37,3 G	36,97G	37,44	36,97
5					973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	62,19 G	61,65G	63,13	61,65
5	Euro 0,4	Euro 0,49	01.08.23		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	16,91 G	16,96G	17,09	16,91

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 05.01.2024	Fortlaufender Preis 08.01.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5					986392	LU0069451390	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	61,95 G	62,11G	63,34	61,95
5	US\$ 0,1	US\$ 0,14	01.08.23		987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	22,67 G	22,68G	22,94	22,67
5					921800	LU0099574567	Fidelity-Gl Multi Asset Dynam.	1	57,43	57,19G-7,13	58,92	57,13
5	Euro 0,34	Euro 0,38	01.08.23		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	10,13 G	10,15G	10,16	10,13
5	Euro 0,45	Euro 0,71	01.08.23		722635	LU0119124278	FF-Sust.Gl.Div.Plus Fd	1	54,75 G	54,69G	54,79	54,51
5	US\$ 0,42	US\$ 0,49	01.08.23		766453	LU0138981039	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	16,33	16,35G	16,39	16,33
5	US\$ 0,46	US\$ 0,54	01.08.23		798601	LU0132282301	Fidelity Fds-Sus.M.Asset Inc.	1	10,18 G	10,16G	10,21	10,16
5					603474	LU0119124781	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	78,88	78,98G	80,78	78,82
5	Euro 0,11	Euro 0,11	01.08.23		357499	LU0172516865	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	40,25 G	40,39G	40,46	40,25
5	Euro 0,33	Euro 0,43	01.08.23		551049	LU0132385880	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	8,47 G	8,475G	8,52	8,47
5					164539	LU0157922724	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	99,38 G	99,21G	100,21	99,21
5					A1JH3G	LU0594300096	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	16,46 G	16,18G	16,67	16,18
5					A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	16,42 G	16,06G	16,71	16,06
5					A1JAB2	LU0605512275	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	12,86 G	12,8G	12,88	12,8
5	Euro 0,56	Euro 0,14	01.11.23		A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Asian Bond Fund	1	21,54 G	21,47G-1,59	21,75	21,34
5	US\$ 0,48	US\$ 0,12	01.11.23		A1JSY1	LU0731782586	Fidelity Fds-Global Dividend	1	16,32 G	16,25G	16,32	16,15
5	Euro 0,05	Euro 0,05	01.09.23		A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	21 G	21,35G	21,6	21
5					A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	26,27 G	26,17G	26,27	26
10					A1W4L5	LU0966156126	FAST - Global Fund	1	252,57	249,57G	255	248,39
							Financiere de L'Echiquier					
1					A1C3DY	FR0010859769	Echiquier SICAV-ECH.WO.EQ.GWTH	1	355,12 G	358,2G	363,61	355,12
1					A2PD44	LU1819480192	Ech.Fd-Ech.Artif. Intelligence	1	152,93 G	153,15G	159,14	152,93
1					A2PYHK	FR0011449602	Echiquier SICAV-Wld Next Ldrs	1	191,21 G	190,29G	194,99	190,29
1					A0JLZE	FR0010321810	Echiquier-Age.SRI Mid Cap Eur.	1	398,86 G	396,54G	411,94	396,54
1					A0LCNP	FR0010321828	Echiquier SICAV-E.MA.SRI G.EU.	1	343,1 G	342,67G	350,44	342,67
							First Private Investment Management KAG mbH					
11					977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	116,21 G	116,26G	118,19	116,21
12					979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	95,78 G	96,5G	96,91	95,12
1					A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	134,7 G	134,44G	135,2	134,44
							First Sentier Investments [UK] Ltd.					
8					A0M989	GB00B24HJC53	Fst Sentier-FS Gl.Lstd Infrast	1	3,71 G	3,721G	3,72	3,68
8					765892	GB0030978612	Fst Sentier-SI WW Ldrs Sustain	1	7,32 G	(ausg)	7,51	7,32
8					A0BK0C	GB0033874214	Fst Sentier-SI APAC Ldrs Sust.	1	10,08 G	(ausg)	10,2	10,08
8					A0BKZB	GB0033874107	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1	10,42 G	(ausg)	10,65	10,42
8					A0BKZD	GB0033873919	Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders	1	6,53 G	(ausg)	6,66	6,53
8					A0QYLQ	GB00B2PF5G46	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1	2,96 G	(ausg)	3,03	2,96
							Flossbach von Storch Invest S.A.					
10	Euro 1,6	Euro 4,85	12.12.23		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	289,2 G	288,53G	289,58	288,1
10	Euro 1,2	Euro 2,85	12.12.23		989977	LU0097335235	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	160,63 G	160,53G	161,14	160,53
10	Euro 1,5	Euro 4,85	12.12.23		A0Q2PT	LU0366178969	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	306,56 G	304,93G	306,56	304,43
10	Euro 1	Euro 2,4	12.12.23		A0Q2PU	LU0366179009	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	135,46 G	135,38G	135,9	135,38
10	Euro 0,9	Euro 2,3	12.12.23		A0RCKL	LU0399027613	Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	132,83 G	131,99G	133,31	131,99
10	Euro 0,2	Euro 1,9	12.12.23		A1W17W	LU0952573136	Flossb. v.Storch-Bd Def.	1	107,08 G	106,95G	107,31	106,64
10	Euro 1	Euro 2,65	12.12.23		A1W17Y	LU0952573482	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1	156,36	156,49G	156,78	156,36
							Franklin Templeton International Services S.à.r.l.					
7					A1C6V1	LU0543369341	FTIF-F.Global Aggregate Bond	1	12,81 G	12,8G	12,9	12,8
7					A1CU9C	LU0496369546	FTIF-F.European Corporate Bond	1	12,59 G	12,58G	12,7	12,58
7					A1JJKN	LU0608807516	FTIF-Templeton EM Dynamic Inc.	1	13,12 G	13,12G	13,26	13,12
7					A2JKUU	IE00BFWXDV39	FT ICAV-F.FTSE A.x CH x JP ETF	1	20,12 G	20,02G	20,21	20,02
7					A0B9KD	LU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	19,73 G	19,73G	20,05	19,73
7		Euro 0,44	03.07.23		A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	(ausg)	(ausg)		
7					A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	18,81 G	18,81G	19,06	18,81
7					A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	15,58 G	15,53G	15,74	15,53
7	US\$ 0,23	US\$ 0,82	03.07.23		971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	35,72 G	35,66G	36,35	35,66
7					941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	20,32 G	20,32G-0,33	20,44	20,32
7					941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	24,58 G	24,54G	24,8	24,54

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 05.01.2024	Fortlaufender Preis 08.01.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					941045	LU0116920520	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. FTIF-F.Japan Fund	1	8,06 G	8,09G	8,11	8,06
7					602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,96 G	16,96G	17,12	16,96
7					602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	29,13 G	28,77G	29,13	28,52
7					602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd (ausg)	1				
7					602744	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	14,11 G	14,03G	14,43	14,03
7					602745	LU0122612764	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	11,85 G	11,77G	12,09	11,77
7					694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	20,22 G	20,19G	20,3	20,19
7					663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,7 G	6,69G	6,75	6,69
7	Euro 0,5	Euro 0,14	09.10.23		663277	LU0152984307	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	6,42 G	6,435G	6,47	6,42
7					632763	LU0094041471	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	43,11 G	43G	43,15	42,76
7					785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	63,56 G	64,17G	65,16	63,56
7					785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	44,8 G	44,5G	46,02	44,5
7					785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	33,34 G	33,33G	34,29	33,33
7					785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	39,4 G	39,27G	39,91	39,27
7					785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	38,46 G	38,42G	39,13	38,42
7					785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	29,81 G	29,56G	30,1	29,56
7					785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	23,21 G	23,12G	23,21	22,94
7					785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	13,53 G	13,51G	13,69	13,5
7					749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	39,11 G	38,69G	39,4	38,69
7					749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,9 G	23,92G	24,2	23,9
7	Euro 0,51	Euro 0,21	08.08.23		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	10,7 G	10,7G	10,83	10,7
7					812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15,01 G	14,99G	15,12	14,99
7	Euro 0,17	Euro 0,1	08.08.23		812923	LU0170473531	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	9,18 G	9,165G	9,25	9,17
7					812925	LU0170475312	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	22,12 G	22,08G-2,07	22,32	22,07
7	US\$ 0,51	US\$ 0,21	08.08.23		812926	LU0170475585	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	7,26 G	7,24G	7,33	7,24
7					812943	LU0170474422	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	12,59 G	12,56G	12,67	12,56
7	Euro 0,39	Euro 0,24	03.07.23		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	5,78 G	5,755G	5,82	5,76
7					813104	LU0138075311	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	39,98 G	39,62G	40,45	39,62
3					814047	IE0031619046	Fr.Tpl.GF-FTGF Royce US S.C.Op	1	792,35 G	789,56G	824,04	789,56
3					921393	IE0002270589	Fr.Templ.GF-FTGF ClBr.Value Fd	1	307,92 G	309,39G	310,5	307,44
7	US\$ 0,86	US\$ 0,34	08.08.23		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	8,95 G	8,925G	9,04	8,91
7					934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	29,59 G	29,6G	29,6	29,5
7	Euro 0,12	Euro 0,38	03.07.23		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,19 G	5,175G	5,21	5,18
7					937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	35,1 G	34,67G	35,1	34,38
7					937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	24,76 G	24,72G	25,58	24,72
7					937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	23,96 G	23,88G	24,27	23,88
7	US\$ 0,18	US\$ 0,15	01.07.20		A0LBWC	LU0269666987	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	20,07 G	19,98G	20,18	19,98
7	Euro 2,67	Euro 2,49	03.07.23		A0KECO	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	48,17 G	48,88G	49,38	48,17
7					A0KECF	LU0260861751	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	25,28 G	25,28G	25,98	25,28
7					A0KECJ	LU0260862304	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	98,86 G	99,66G	99,66	97,86
7	Euro 0,36	Euro 0,23	03.07.23		A0KECM	LU0260862726	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	36,13 G	36,12G	36,13	35,8
7					A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	35,13 G	35,2G	36,3	35,03
7					A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	39,03 G	38,81G	39,45	38,81
7					A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	22,06 G	22,11G	22,3	22,06
7					A0MNNK	LU0294218382	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	26,81 G	27G	27,11	26,81
7					A0MNNL	LU0294219513	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	17,33 G	17,33G	17,33	17,26
7					A0MNNM	LU0294219869	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	16,03 G	16,02G	16,4	16,02
7					A0MNNP	LU0294221097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	14,59 G	14,59G	14,86	14,59
7					A0MR71	LU0300736062	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	7,28 G	7,295G	7,38	7,28
7					A0MR73	LU0300741732	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	7,3 G	7,275G	7,4	7,27
7	Euro 0,25	Euro 0,12	08.08.23		A0MR7T	LU0300744835	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,12 G	5,115G	5,14	5,12
7	Euro 0,71	Euro 0,49	03.07.23		A0MR7X	LU0300745303	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	10,78 G	10,78G	10,91	10,78
7	Euro 0,68	Euro 0,44	03.07.23		A0MR7Z	LU0300745725	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	7,27 G	7,28G	7,34	7,27
7					A0MR8K	LU0300738514	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	12,87 G	12,81G	12,87	12,72
7					A0MR8U	LU0300743944	Fr.Tem.Inv.Fds-Tem.Gl.H.Yie.FD	1	14,35 G	14,37G	14,43	14,35
3					A0M5CQ	IE00B23Z8X43	Fr.Templ.GF-FTGF Brandyw.Gl.FI	1	132,11 G	131,95G	134,26	131,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2024	Fortlaufender Preis 08.01.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A0B6ZK	LU0195953822	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	1	32,02 G	32,14G	32,37	32,02
7					989668	LU0093666013	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	24,3 G	24,3G	24,67	24,3
7	Euro 0,02	Euro 0,09	03.07.23		989669	LU0093669546	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	9,94 G	9,92G	10,01	9,92
7					A0B9EH	LU0188151095	FTIF-F.Euro Government Bond	1	35,1 G	34,88G	35,49	34,86
7					A0B9J7	LU0188151178	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	14,65 G	14,3G	14,82	14,3
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	20,06 G	20G	20,18	20
7					A0DQXC	LU0211326755	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,15 G	17,1G	17,19	17,1
7					A0DQXD	LU0211326563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	21,39 G	21,4G	21,5	21,39
7					A0DQXL	LU0211327993	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	15,11 G	15,12G	15,15	15,1
7					A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	19,06 G	19,04G	19,09	18,96
7	US\$ 0,2	US\$ 0,08	08.08.23		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,54 G	8,55G	8,56	8,52
7					A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	23,44 G	23,39G	23,44	23,15
7					A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	28,3 G	28,43G	28,43	28,14
3					A0DKVR	IE0034390439	Fr.Tpl.GF-FTGF Royce US Sm.Com	1	376,12 G	373,58G	392,94	373,58
7	Euro 0,38	Euro 0,36	03.07.23		A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	23,19 G	23,26G	23,26	23,1
7					A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	26,99 G	26,88G	27,32	26,88
7					A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	29,71 G	29,6G	30,08	29,6
7	Euro 0,04	Euro 0,09	03.07.23		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	19,63 G	19,66G	19,96	19,63
7					A0F6Y9	LU0229949994	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	14,56 G	14,49G	14,69	14,49
7					A0F6ZG	LU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	17,5 G	17,46G	17,67	17,46
7					A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	55,71 G	55,7G	55,71	54,81
7					A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	67,4 G	67,57G	67,57	66,35
7	Euro 0,46	Euro 0,19	08.08.23		A0HGTM	LU0234926953	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	7,25 G	7,27G	7,34	7,25
7					973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	15,58 G	15,16G	15,81	15,16
7	US\$ 0,51	US\$ 0,29	10.07.23		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	20,89 G	20,93G	21,08	20,89
7	US\$ 0,37	US\$ 0,2	08.08.23		973727	LU0052767562	FTIF-F.USD Short-Term Mon.Mkt	1	8,98 G	8,967G	8,98	8,89
7	US\$ 0,36	US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	34,3 G	34,19G	34,72	34,19
7	Euro 0	Euro 0,13	03.07.23		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	29,31 G	29,32G	30,19	29,31
7					971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	42,38 G	42,08G	43,5	42,08
7	US\$ 2,8	US\$ 2,72	03.07.23		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	48,16 G	48,74G	49,23	48,16
7					971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	27,13 G	26,9G	27,39	26,9
7	US\$ 0,58	US\$ 0,23	08.08.23		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	10,68 G	10,66G	10,83	10,66
7	US\$ 0,27	US\$ 0,12	08.08.23		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Govermm.	1	6,58 G	6,565G	6,62	6,57
7	US\$ 0,5	US\$ 0,14	09.10.23		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	6,39 G	6,395G	6,43	6,39
7					937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	34,92 G	35G	36,45	34,92
7	US\$ 0,18	US\$ 0,14	08.08.23		812911	LU0170467566	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat	1	8,6 G	8,58G	8,6	8,54
3	US\$ 2,48	US\$ 2,65	03.04.23		814042	IE0031615739	Fr.Templ.GF-FTGF WA US Core Bd	1	81,73 G	81,39G	82,16	81,39
7					986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	92,12 G	92,11G	92,41	91,49
7	US\$ 0,31	US\$ 0,14	08.08.23		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,7 G	4,698G	4,71	4,7
7					982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	29,54 G	29,65G	29,65	29,5
7					982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	23,2 G	23,29G	23,29	23,16
7					982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	92,34 G	92,36G	92,67	91,72
7					A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,95 G	4,919G	5,13	4,92
7					A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,56 G	6,56G	6,82	6,56
7					A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	9,29 G	9,28G	9,29	9,02
7					A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	26,03 G	26,15G	26,15	25,38
7					A0RAKE	LU0390134368	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Glb.Gr.W.Fd.	1	25,33 G	25,25G	26,07	25,25
7					A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	52,37 G	52,04G	52,4	51,59
7		US\$ 0,37	03.07.23		A0RAKS	LU0390135688	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	50,95 G	50,63G	50,98	50,27
7					A0RAKZ	LU0390136736	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	19,02 G	19,15G	19,15	18,78
7					A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	15,25 G	15,36G	15,36	15,05
7					A0MZK4	LU0316494557	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	12,83 G	12,8G	13	12,8
7					A0MZK6	LU0316494805	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	12,8 G	12,82G	12,99	12,8
7					A0MZK7	LU0316494987	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	7,78 G	7,785G	7,99	7,78
7					A0MZXK	LU0316493740	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	9,43 G	9,41G	9,61	9,41
7					A0MZXZ	LU0316493666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	23,61 G	23,45G	24,07	23,45





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 05.01.2024	Fortlaufender Preis 08.01.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					989482	LU0082087783	Goldman Sachs Asset Management B.V. GS Japan Equity Former NN	1	48,98 G	49,02G	49,75	48,98
12					580265	IE0005895655	Green Effects Investment PLC Green Effects NAI-Werte Fonds	1	367,47	365,1-9,47	374,8	364,35
1	Euro 0,6	Euro 0,3	24.04.20		593125	LU0179106983	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. GS+ P Fonds Family Business	1	156,41 G	157,43G	158,08	156,41
1					A0D9KW	LU0216092006	GS&P Fds Deut.Aktien Tot.Ret.	1	209,46 G	209,21G	210,34	209,21
1	Euro 0,8	Euro 0,2	24.04.20		987063	LU0077884368	GS+ P Fonds Schwellenländer Gutmann Kapitalanlage AG	1	79,66 G	78,31G	79,81	78,31
4	Euro 1,56	Euro 0	01.06.23		A0J3GE	AT0000A010J2	Global Equity Value Select	1	119,13 G	119,32G	120,4	119,13
1	Euro 1,5	Euro 1,4	15.02.23		986054	AT0000973029	H&A PRIME VALUES Income	1	127,07 G	126,6G	127,81	126,6
1	Euro 1,7	Euro 1,5	15.02.23		987852	AT0000803689	H&A PRIME VALUES Growth	1	138,76 G	138,52G	139,93	138,52
12					930729	AT0000955596	Nippon Portfolio	1	1.514,44 G	1532,22G	1.538,79	1.514,44
7					791617	CH0012453558	Gutzwiller Fonds Management AG Gutzwiller One	1	484,64 G	481,82G	488,75	481,82
1					511749	DE0005117493	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Inovesta Classic	1	47,47 G	47,34G	48,09	47,34
1					511751	DE0005117519	Inovesta Opportunity	1	31,28 G	31,44G	32,45	31,28
1	Euro 0,34	Euro 0,39	01.03.23		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	20,98 G	20,94G	21,08	20,94
1	Euro 0,2	Euro 0,72	01.03.23		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	46,6 G	46,77G	47,21	46,56
1	Euro 0,31	Euro 0,31	01.03.23		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	17,44 G	17,32G	17,44	17,32
1	Euro 0,06	Euro 0,41	01.03.23		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	23,56 G	23,54G	23,6	23,54
1	Euro 0,8	Euro 0,79	01.03.23		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	48,42 G	48,59G	49,05	48,32
6	Euro 0,66	Euro 0,78	31.08.23		A2AQ95	DE000A2AQ952	SOLIT Wertefonds	1		(ausg)		
9					A2JF86	DE000A2JF865	Barius European Opportunities	1	137,66 G	139,04G	140,31	137,66
1	Euro 1,5	Euro 1,5	28.04.23		A2JF9B	DE000A2JF9B6	proud@work	1	139,46 G	139,65G	140,66	139,46
9	Euro 0,12	Euro 0,12	30.11.23		A2JQHM	DE000A2JQHM1	KSAM-Value2	nur Kasse	112,19 G	112,19G	112,89	112,19
1					A2N812	DE000A2N8127	BIT Global Internet Leaders 30	1	343,5	346,56	365,9	340,65
3	Euro 3	Euro 3	14.04.23		A2N82J	DE000A2N82J8	Effecten-Spiegel Aktien-Fonds	1	114,03 G	114,05G	114,85	114,03
3	Euro 3	Euro 3	14.04.23		A2JF7A	DE000A2JF7A2	BRW Stable Return	1	108,85 G	108,53G	109,37	108,53
8					A2H7N0	DE000A2H7N08	BRW Stable Return	1	107,34 G	107,14G	107,83	107,14
8					A2DR1W	DE000A2DR1W1	Apus Capital Marathon Fonds	nur Kasse	51,88 G	52,24G	53,25	51,88
8	Euro 2,3	Euro 3	15.09.23		A2DTL7	DE000A2DTL78	Aramea Rendite Plus Nachhaltig	1	86,81 G	86,81G	86,94	86,81
10	Euro 0,7	Euro 0,7	15.11.23		A2DTLZ	DE000A2DTLZ2	FRAM Capital Skandinavien	1	52,89	53,75G	53,99	52,89
10	Euro 0,02	Euro 0,95	01.11.23		A2DTM6	DE000A2DTM69	Der Zukunftsfonds	1	54,11 G	54,15G	54,26	54,11
10	Euro 1,25	Euro 1	30.11.23		A2AGN9	DE000A2AGN90	KIRIX Herkules-Portfolio	1	62,7 G	62,67G	63,13	62,67
12					A1WZ31	DE000A1WZ314	P&K Balance	1	58,41 G	58,43G	58,46	58,32
7	Euro 0	Euro 0,18	23.10.23		A1WZ3Z	DE000A1WZ3Z8	Sauren Dynamic Absolute Return	1	10,08 G	10,09G	10,09	10,01
10	US\$ 0,15	US\$ 0,15	27.12.21		A1W2BT	DE000A1W2BT1	AIRC BEST OF US - FONDS	1	165,37 G	165,69G	168,37	165,37
7	Euro 3,5	Euro 3,65	15.08.23		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	117,65 G	116,89G	118,57	116,89
10	Euro 2,5	Euro 4,8	01.11.23		A1J67V	DE000A1J67V4	HANSAdividende	1	127,1 G	128,14G	128,14	127,1
4	Euro 0,05	Euro 0,2	18.04.23		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	11,57 G	11,59G	11,61	11,57
8					A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	164,9 G	164,27G	171,92	164,27
10	Euro 5	Euro 18,15	31.10.23		A1H44S	DE000A1H44S3	IIV Mikrofinanzfonds	1	980 -GT	980-GT	980	963
10	Euro 0,15	Euro 1,82	31.10.23		A1H44T	DE000A1H44T1	IIV Mikrofinanzfonds	1	99,99 bB	99G-9,8	99,99	98,7
1	Euro 1,3	Euro 1,45	01.03.23		A1H44U	DE000A1H44U9	HANSAsmart Select E	1	84,54 G	84,88G	84,88	84,33
7	Euro 4,9	Euro 6	01.08.23		A143AM	LU1315150901	HAC Quant STFTGFDS flex.gl	1	168,07 G	167,9G	169,24	167,9
8	Euro 0,5	Euro 0,5	15.09.23		A14UWX	DE000A14UWX0	Aramea Global Convertible	1	58,79 G	58,53G	59,18	58,53
10					A14N9A	DE000A14N9A9	global online retail	1	109,55 G	108,7G	114,09	108,7
11	Euro 3,42	Euro 3,78	05.06.23		A112T8	DE000A112T83	OVID Infrastructure HY Income	1	65,46 G	65,69G	65,69	64,9
1					A0D9PG	DE000A0D9PG7	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	137,09 G	136,92G	143,05	136,92
10					A0YJMH	DE000A0YJMH9	TOP Defensiv Plus	1	63,42 G	63,31G	63,87	63,31
7	Euro 4,15	Euro 4,65	15.08.23		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	154,17 G	152,98G	155,4	152,98
10	Euro 0,44	Euro 0,82	15.11.23		A1111G	DE000A1111G8	Geostrategy Fund	1	119,71 G	120,24G	121,64	119,71
4					A3DCAS	DE000A3DCAS4	ARAMEA METAWORLD	1	96,47 G	96,19G	99,31	96,19
12					A3DCAY	DE000A3DCAY2	LeanVal Klimazielfonds	1	62,4 G	62,71G	64,11	62,4

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 05.01.2024	Fortlaufender Preis 08.01.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					A3DV7B	DE000A3DV7B5	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH A&M Experts Momentum World	1	97,68 G	97,06G	101,05	97,06
1	Euro 3	Euro 3,05	14.04.23		A2PYP7	DE000A2PYP73	ECie Fair Future Fund	1	112,76 G	112,84G	114,4	112,76
4	Euro 4,56	Euro 4,06	28.04.23		A2PYPH	DE000A2PYPH5	Assella Value Invest	1	100,96 G	101,56G	101,64	100,96
4	Euro 5,12	Euro 4,27	28.04.23		A2PYPL	DE000A2PYPL7	Assella Alpha Family	1	110,43 G	111,2G	111,7	110,43
1	Euro 1,3	Euro 1,05	24.04.23		A2PRZW	DE000A2PRZW7	ficon Green Dividends-INVEST	1	36,62 G	36,79G	36,79	36,55
1	Euro 1,5	Euro 1,5	28.04.23		A2PRZX	DE000A2PRZX5	proud@work	1	146,13 G	145,9G	146,84	145,9
8	Euro 0,4	Euro 0,4	15.09.23		A2PRZY	DE000A2PRZY3	Aramea Aktien Select	1	61,72 G	62,13G	62,74	61,72
9					A2PF00	DE000A2PF003	ELM Global TICO	1	117,89 G	117,7G	122,32	117,7
1	Euro 0,36	Euro 0,52	16.12.21		A2N660	DE000A2N6600	SK-I Süddeutschland	1	88,5 G	88,87G	90,73	88,5
7	Euro 1	Euro 1	28.07.23		A2P3XA	DE000A2P3XA1	Kompass Strat.Fokus Moderat	1	98,73 G	98,5G	99,5	98,5
9	Euro 0,8	Euro 1,9	16.10.23		A3CNGB	DE000A3CNGB6	Aramea Rendite Global Nachhalt	1	93,24 G	93,07G	93,82	93,07
9					A3CNGH	DE000A3CNGH3	EMI Fonds	1	92,45 G	93,4G	93,4	92,45
11		Euro 1,83	27.11.23		A3CT6J	DE000A3CT6J5	QUINT Global Opportunities	1	103,68 G	105G	105	103,68
7					A3CT6U	DE000A3CT6U2	HAC Qua.MEGATR.dynam.global	1	27,06 G	27,54G	27,54	27,06
5					A2QJLA	DE000A2QJLA8	BIT Global Fintech Leaders	1	74,06 G	73,03G	78,04	73,03
12					A2QDR5	DE000A2QDR59	GG Wasserstoff	1	59,38 G	59,3G	61,23	59,3
11					A2QDRW	DE000A2QDRW2	BIT Global Leaders	1	94,83 G	94,31G	99,67	94,31
7					ANTE1A	DE000ANTE1A3	antea InvAG mvK u.TGV - antea	1	112,15 G	112,28G	112,55	112,15
6					KAM201	DE000KAM2016	KOEHLER Equities	1	22,67 G	22,67G	23,25	22,67
9					981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	72,98 G	73,02G	73,31	72,83
9					981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	75,11 G	74,5G	75,77	74,5
10	Euro 2	Euro 1,5	16.05.23		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	97,72 G	97,74G	97,74	97,11
1					978198	DE0009781989	TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES	1	50,15 G	50,15G	51,08	50,05
1	Euro 0,72	Euro 0,72	17.02.23		978199	DE0009781997	TBF GLOBAL INCOME	1	17,49 G	17,43G	17,62	17,43
9	Euro 1,5	Euro 1,5	16.10.23		979228	DE0009792283	Aramea Hippokrat	1	71,38 G	71,64G	72,72	71,38
9					979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	77,51 G	77,11G	77,52	77,11
9					979974	DE0009799742	HANSAcenro	1	79,69 G	79,1G	79,92	79,1
9					979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	74,8 G	74,26G	75,02	74,26
9					976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	58,27 G	58,3G	58,72	58,27
1	Euro 0,1	Euro 0,87	01.03.23		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	49,21 G	49,21G	49,22	49,2
1	Euro 0,25	Euro 0,48	01.03.23		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	27,84 G	27,89G	28,07	27,84
12	Euro 0,75	Euro 1,3	01.02.24		976691	DE0009766915	NB Stiftungsfonds	1	48,69 G	48,76G	49,22	48,69
11	Euro 0,08	Euro 0,11	12.12.23		926359	LU0105425887	D&R Strategie - Select	1	6,47 G	6,465G	6,51	6,46
10					971151	LU0012050133	HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	1	96,05 G	95,66G	96,05	95,61
7		Euro 1,42	01.09.23		A0F699	LU0228348941	GREIFF special situations Fd	1	72,54 G	72,69G	72,69	72,15
1					A0DPZG	DE000A0DPZG4	Strategie Welt Select	1	26,08 G	26,02G	26,3	26,02
10	Euro 2	Euro 1	15.01.24		A0M6MQ	DE000A0M6MQ8	VAB Strategie BASIS	1	38,24 G	38,03G	38,41	38,03
1	Euro 1,17	Euro 1,18	08.02.23		A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH Prämienstrategie	1	64,52 G	64,72G	64,8	64,52
10					A0M2H7	DE000A0M2H70	MuP Vermögensverwal.Horizont10	1	171,47 G	171,33G	171,47	170,85
10	Euro 0,3	Euro 0,25	30.11.23		A0M2H8	DE000A0M2H88	Primus Inter Pares Strat.Ertr.	1	10,49 G	10,5G	10,5	10,49
10	Euro 0,4	Euro 0,3	30.11.23		A0M2H9	DE000A0M2H96	Primus Inter Pares Str.Wachst.	1	11,24 G	11,27G	11,33	11,24
10					A0M2JB	DE000A0M2JB5	IAC-Aktien Global	1	93,68 G	93,64G	93,87	93
10					A0M2JC	DE000A0M2JC3	TOP-Investors Global	1	73,15 G	72,95G	74,41	72,88
8	Euro 0,4	Euro 0,65	15.09.23		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	62,71 G	62,69G	63,02	62,69
1					A0M2JH	DE000A0M2JH2	GLOBAL MARKETS TRENDS	1	156,55 G	156,97G	160,23	156,31
9					A0MP26	DE000A0MP268	SI BestSelect	1	164,23 G	163,53G	165,43	163,53
10	Euro 0,5	Euro 0,5	11.12.23		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	96,81 G	96,79G	96,91	96,79
10					A0Q92X	LU0389395053	KSAM Einkommen Aktiv	1	148,25 G	147,99G	148,68	147,99
8	Euro 3,3	Euro 3,3	15.09.23		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	170,87 G	170,87G	172,06	170,87
8					A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	78 G	77,74G	79,13	77,74
8	Euro 4,8	Euro 5,6	15.09.23		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	156,2 G	156,16G	156,43	156,16
8					A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	40,82 G	40,55G	42,21	40,55
8					A0RHG7	DE000A0RHG75	HANSAgold	1	58,93 G	58,89G	60,44	58,89
10	Euro 0,02	Euro 1,3	15.11.23		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1	72,81 G	72,85G-3,34	74,11	72,81
8	Euro 0,5	Euro 0,5	15.09.23		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	77,18 G	77,82G	78,52	77,18

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 05.01.2024		Fortlaufender Preis 08.01.2024		Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
7	Euro 5,02	Euro 7,71	28.03.22		A0Q2RM	LU0366013372	HANSAINVEST LUX S.A. D&R Invest-Rendite Aktiv	1	44 -T	44-T		44	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					A0F6X1	LU0230368945	MB Fund - Max Global	1	106,03 G	106,96G		106,96	105,93	
10					A1H84T	LU0614923216	B&B Fonds-Dynamisch	1	9,5 G	9,415G		9,55	9,42	
1		Euro 0,04	08.12.20		A1JRB8	LU0720541993	LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S	1	61,09 G	60,22G		61,88	60,22	
1		Euro 1,2	06.12.19		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	58,59 G	58,27G		58,86	58,27	
1	Euro 1,21	Euro 1,21	12.12.23		A2PNY1	LU2026829528	DF DT.F.S.FD-GI.Real Est.Inve.	1	89,32 G	89,25G		91,02	89,25	
1					A3DC89	LU2437457059	Vision Verantwortung Fonds	1	87,42 G	87,81G		87,81	87,37	
7					A3DK5M	DE000A3DK5M9	Fight For Green	1	108,03 G	107,89G		112,13	107,89	
10	Euro 1,3	Euro 1	02.12.22		HAFX61	LU1055585209	College Fonds FCP	1	50,26 G	50,43G		50,49	50,26	
1	Euro 0,35	Euro 0,36	08.11.23		HAFX6Q	LU0967738971	Patriarch Classic TSI	1	18 G	18,06G		18,56	18	
1	Euro 0,33	Euro 0,22	14.04.23		HAFX6R	LU0967739193	Patriarch Classic Divid.4 Plus	1	7,29 G	7,32G		7,33	7,29	
1	Euro 2	Euro 3,55	13.01.23		HAFX9M	LU1960394903	FU Fonds-Bonds Monthly Income	1	93,01 G	92,93G		93,04	92,9	
7					A0JEKR	LU0247050130	Lacuna Global Health Plus	1	172,8 G	171,63G		172,8	168,85	
4					A0M98B	LU0337539778	EuroSwitch World Prof.StarLux	1	71,96 G	71,96G		74,61	71,96	
1					A0F69B	LU0228344361	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	545,04 G	549,27G		555,59	545,04	
1					A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	11,37 G	11,35G		11,68	11,35	
7					A0B5VA	LU0194366240	US Opportunities	1	239,5 G	239,14G		246,54	239,14	
1	Euro 0,8	Euro 0,8	03.04.23		987725	LU0084489227	PTAM Balanced Portfolio	1	67,04 G	66,67G		67,25	66,67	
1					580452	LU0120651160	RIM Global Bioscience	1	468,72 G	466,62G		469,13	465,54	
1	Euro 2,2	Euro 2,4	02.11.23		A0Q5MD	LU0368998240	FU Fonds - Multi Asset Fonds	1	231,99 G	231,65G		236,16	231,65	
12					A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	82,12 G	82,54G		82,84	82,12	
4	Euro 0,42	Euro 0,37	05.07.23		A0RLE8	DE000A0RLE89	HAL Sust.Eur.IG Corp.Bds	1	132,48 G	131,92G		133,27	131,92	
7					926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	36,03 G	35,92G		36,03	35,62	
1	Euro 0,11	Euro 0,04	09.12.20		926229	LU0107944042	LOYS - LOYS Global	1		(ausg)				
1					580451	LU0120650949	RIM Global Opportunities	1	214,4 G	213,86G		215,55	213,86	
10					615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	143,75 G	143,45G		144,27	143,45	
1		Euro 2,7	15.12.23		592347	LU0121803570	MB Fund - Max Value	1	158,41 G	159,57G		160,79	158,41	
1					941135	LU0119891520	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	704,3 G	705,13G		715,62	704,3	
12					HAFX7D	LU1191857009	Value Opportunity Fund	1	59,7 G	59,87G-60,71		60,71	59,7	
							Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH							
11	Euro 0,65	Euro 0,8	06.12.23		531980	DE0005319800	Weberbank Premium 30	1	46,21 G	46,18G		46,47	46,18	
11	Euro 0,55	Euro 0,9	06.12.23		531981	DE0005319818	Weberbank Premium 50	1	53,74 G	53,59G		54	53,57	
11	Euro 0,5	Euro 1	06.12.23		531982	DE0005319826	Weberbank Premium 100	1	63,27 G	62,9G		63,55	62,9	
11	Euro 0,8	Euro 0,8	06.12.23		531990	DE0005319909	Weberbank Bond Satellite	1	35,29 G	35,19G		35,55	35,19	
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.							
4					A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1		(ausg)				
4	US\$ 0,27	US\$ 0,3	31.05.23		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	11,8 G	11,75G		11,85	11,75	
4					257158	LU0164906959	HSBC GIF-Europe Value	1	56,73 G	56,82G		57,32	56,39	
4					120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	14,72 G	14,71G		14,76	14,71	
4					120192	LU0166156926	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	45,86 G	46,06G		46,79	45,73	
4					120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	70,83 G	71,44G		72,53	70,55	
4	Euro 0,32	Euro 0,72	31.05.23		120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	65,95 G	66,12G		68,14	65,95	
4					120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Value	1	54,14 G	54,4G		54,43	53,76	
4	Euro 0,2	Euro 0,65	31.05.23		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Value	1	44,45 G	44,65G		44,7	44,11	
4					120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	14,91 G	14,9G		15,19	14,9	
4					120452	LU0165124784	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	25,19 G	25,14G		25,49	25,14	
4	Euro 0,09	Euro 0,17	31.05.23		120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	16,17 G	16,14G		16,36	16,14	
4					120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	43,42 G	43,36G		43,85	43,36	
4	Euro 0,45	Euro 0,56	31.05.23		120851	LU0165128421	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	20,55 G	20,52G		20,75	20,52	
4					120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro Bond	1	24,63 G	24,6G		24,92	24,6	
4	Euro 0,1	Euro 0,03	08.07.20		120859	LU0165129403	HSBC GIF-Euro Bond	1	17,94 G	17,92G		18,15	17,92	
4	Euro 0,47	Euro 0,79	31.05.23		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Europe Value	1	44,47 G	44,48G		44,85	44,16	
4	US\$ 0,01	US\$ 0,98	31.05.23		260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	82,63 G	81,74G		83,69	81,74	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2024	Fortlaufender Preis 08.01.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,24	US\$ 0,39	31.05.23		260626	LU0149725797	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	64,72 G	64,84G	65,12	64,64
4	US\$ 0,11	US\$ 0,2	31.05.23		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,05 G	9,025G	9,06	9,03
4					263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	58 G	57,2G	58,81	57,2
4					263211	LU0164865239	HSBC GIF-Chinese Equity	1	77,43 G	75,91G	78,13	75,91
4					263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	15,64 G	15,46G	15,91	15,46
4					263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	100,98 G	99,33G	101,6	99,33
4					263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	252,91 G	254,73G	254,73	251,56
4					263234	LU0164858028	HSBC GIF-Indian Equity	1	230,23 G	230,12G	230,23	227,38
4					263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	61,08 G	61,2G	61,36	61,08
4					A0MU2P	LU0234585437	HSBC GI.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	11,76 G	11,82G	11,88	11,76
4					A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Asean Equity	1	17,78 G	17,7G	17,95	17,7G
4	US\$ 0,15	US\$ 0,28	31.05.23		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Asean Equity	1	13,98 G	13,94G	14,02	13,93
4					A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1	45,74 G	46,37G	46,37	44,7
4	Euro 0,32	Euro 0,27	31.05.23		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	30,55 G		31,31	30,4
4					A0HGY6	LU0210635099	HSBC GIF-Asian Currencies Bond	1	8,96 G	8,88G	9,08	8,88
4	US\$ 0,43	US\$ 0,25	27.07.23		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	17,77 G	17,63G	18,21	17,63
4					A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	26,13 G	26,05G	26,85	26,05
4					A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	16,96 G	16,8G	17,33	16,8
4	Euro 0,09	Euro 0,05	31.05.23		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	15,59 G	15,5G	15,91	15,5
4	US\$ 0,32	US\$ 0,97	31.05.23		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	70,52 G	69,18G	71,27	69,18
4	US\$ 0,31	US\$ 0,21	31.05.23		973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	51 G	50,71G	51,75	50,71
4	Euro 0,67	Euro 0,97	31.05.23		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Europe Value	1	44,1 G	44G	44,29	43,78
4	US\$ 0,73	US\$ 1,53	31.05.23		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	82,18 G	80,82G	82,96	80,82
4	US\$ 0,4	US\$ 0,52	31.05.23		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	67,55 G	67,51G	68,23	67,51
4	US\$ 0,05	US\$ 0,16	31.05.23		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	10,98 G	10,97G	11,23	10,97
4	US\$ 0,14	US\$ 0,22	31.05.23		974466	LU0011820056	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,04 G	9,045G	9,08	9,04
4					120434	LU0164943648	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	31,19 G	31,13G	31,42	31,13
4					974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	249 G	251,18G	251,18	247,54
4	US\$ 0,01	US\$ 0,05	31.05.23		986463	LU0054450605	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	13,92 G	13,84G	14,19	13,84
1					A2P2FA	LI0507461338	IFM Independent Fund Management AG GF Global-Cannabis Opport.Fd	1	36 G	36G	36	35
1	Euro 0,46	Euro 0,39	12.04.23		A0Q8K9	LI0039541953	Value-Holdings-Dividenden Fund	1	14,57 G	14,64G	14,79	14,57
1					A0NE9G	LI0034492384	PI Global Value Fund	1	255,81 G	254,11G	255,81	251,28
1					926300	LU0095343421	iM Global Partner Asset Management S.A. iMGP Global Diversif.Income Fd	1		(ausg)		
5					A12FMW	LU1144474043	INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A. IP F. - White	1	12,66 G	12,58G	12,66	12,58
6		Euro 0,75	15.07.20		A2AQYW	DE000A2AQYW4	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH apo Digital Health Aktien Fon.	1	65,31 G	64,9G	66,74	64,9
10					DWSORW	DE000DWSORW5	Gothaer Comfort Ertrag	1	125,31 G	124,81G	125,94	124,81
10	Euro 0,34	Euro 0,41	23.11.23		847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1	53,45 G	53,23G	53,77	53,23
7					848980	DE0008489808	HSBC German Equity	1	274,55 G	275,46G	279,51	274,55
1					532429	DE0005324297	apo Piano INKA	1	66,55 G	66,12G	66,74	66,12
1					532430	DE0005324305	apo Mezzo INKA	1	68,15 G	67,7G	68,31	67,7
1					532431	DE0005324313	apo Forte INKA	1	64,99 G	64,42G	65,03	64,42
7					515200	DE0005152003	HSBC Euro Credit Non-Financ.Bd	1	57,33 G	57,1G	57,7	57,1
1					A0M2BQ	DE000A0M2BQ0	apo Vivace Megatrends	1	54,67 G	54,46G	55,78	54,46
4					A0MMTQ	DE000A0MMTQ4	HSBC Rendite Substanz	1	61,63 G	61,68G	61,68	61,63
7					A0JDCH	DE000A0JDCH4	Lingohr Global Equity	1	78,57 G	78,84G	79,11	78,47
7					A0JDCK	DE000A0JDCK8	HSBC Discountstrukturen	1	70,89 G	70,85G	70,92	70,83
7	Euro 0,84	Euro 0,94	15.11.23		A0D8QM	DE000A0D8QM5	SSK Düsseld.-Abs.-Return INKA	1	103,6 G	103,47G	104,13	103,47
7					975682	DE0009756825	HSBC Sector Rotation	1	125,99 G	126,5G	127,45	125,99
11					A0RK8R	DE000A0RK8R9	DuoPlus	1	50,92 G	51,15G	51,4	50,92
7	Euro 0,06	Euro 0,13	22.08.19		A0RAD6	DE000A0RAD67	HSBC Multi Markets Select	1	60,36 G	60,24G	60,67	60,24

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 05.01.2024	Fortlaufender Preis 08.01.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis
	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	49,42 G	49,13G	49,69	48,78
1	US\$ 0,09	US\$ 0,05	18.12.23		A2JMXX	US46138G7060	Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco Solar ETF	1	44,21 G	43,495G	47,73	43,5
12	Euro 1,12	Euro 0,28	14.12.23		A1JFG7	IE00B3Q19T94	InvescoMI EURO STOXX Bank ETF	1	83,15 G	84,2G	84,2	81,9
1				A0YESX	IE00B5B5TG76	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	43,37 G	43,585G	44,33	43,37	
12				A2PA3S	IE00BGBN6P67	IMI-Inv.CoinSh.Gl.Block.UCETF	1	75,69 G	74,21G	79,88	74,21	
12				A2PX8A	IE00BKS7L097	InvescoMI S&P500 ESG ETF	1	58,51 G	58,52G	59,01	58,51	
12				A0RPR0	IE00B5NLX835	InvescoMI STXE600 AutoP ETF	1	501,8 G	505,1G	517,8	501,8	
12				A0RPR1	IE00B5MTWD60	InvescoMI STXE600 Banks ETF	1	87,39 G	88,11G	88,11	86,3	
12				A0RPR2	IE00B5MTWY73	InvescoMI STXE600 BasRe ETF	1	550,2 G	549G	567,6	549	
12				A0RPR3	IE00B5MTY077	InvescoMI STXE600 Chemi ETF	1	603,6 G	601,4G	627,2	601,4	
12				A0RPR4	IE00B5MTY309	InvescoMI STXE600 Cons ETF	1	538,5 G	538,3G	556	538,3	
12				A0RPR5	IE00B5MTYK77	InvescoMI STXE600 Fin ETF	1	356,4 G	357,35G	366,6	356,4	
12				A0RPR6	IE00B5MTYL84	InvescoMI STXE600 FoodB ETF	1	423,9 G	423,95G	430,6	423,9	
12				A0RPR7	IE00B5MJY16	InvescoMI STXE600 HealC ETF	1	368,85 G	369,3G	369,3	361,85	
12				A0RPR8	IE00B5MJYX09	InvescoMI STXE600 Indst ETF	1	350,95 G	351,35G	360,75	350,95	
12				A0RPR9	IE00B5MTXJ97	InvescoMI STXE600 Insur ETF	1	150,4 G	150,3G	150,74	149,98	
12				A0RPSA	IE00B5MTZ488	InvescoMI STXE600 Media ETF	1	163,66 G	165,02G	165,5	163,06	
12				A0RPSB	IE00B5MTWH09	InvescoMI STXE600 Oil G ETF	1	262,25 G	259,4G	264,1	259,1	
12				A0RPSD	IE00B5MTZ595	InvescoMI STXE600 HH.G ETF	1	640,7 G	640,2G	657,6	640,2	
12				A0RPSD	IE00B5MTZM66	InvescoMI STXE600 Retai ETF	1	203,85 G	203,15G	216,25	203,15	
12				A0RPSD	IE00B5MTWZ80	InvescoMI STXE600 Tech ETF	1	121,04 G	121,84G	127,08	121,04	
12				A0RPSF	IE00B5MJYB88	InvescoMI STXE600 Tele ETF	1	89,17 G	88,64G	89,17	87,61	
12				A0RPSG	IE00B5MJYC95	InvescoMI STXE600 Travl ETF	1	221,6 G	221,75G	228,85	221,6	
12				A0RPSH	IE00B5MTXK03	InvescoMI STXE600 Util ETF	1	270,25 G	272,15G	272,15	267,6	
12				A0RGCL	IE00B60SWX25	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	107,38 G	107,88G	109,72	107,38	
12	A0RGCC	IE00B60SX170	InvescoMI MSCI USA ETF	1	122,5 G	122,57G	123,78	122,5				
12	A0RGCR	IE00B60SX287	InvescoMI MSCI Japan ETF	1	67,39 G	67,5G	67,65	67,39				
12	A0RGCS	IE00B60SX394	InvescoMI MSCI World ETF	1	87,38 G	87,46G	88,33	87,38				
10	A0RAC9	IE00B3BPCH51	IM III-Invesc.EO Cash 3M U.ETF	1	101,92 G	101,92G	101,92	101,88				
10	US\$ 0,34	US\$ 0,12	14.12.23		A0M2EA	IE00B23D8S39	InvescoMI3 FTSE RA US1000 ETF	1	26,32 G	26,34G	26,5	26,32
10	Euro 0,35	Euro 0,04	14.12.23		A0M2EC	IE00B23D8X81	InvescoMI3 FTSE RA EU ETF	1	11,05 G	11,058G	11,11	11,05
10	US\$ 0,28	US\$ 0,06	14.12.23		A0M2EK	IE00B23D9570	InvescoMI3 FTSE RA EM ETF	1	7,34 G	7,297G	7,37	7,3
10	US\$ 1,14	US\$ 0,45	14.12.23		801498	IE0032077012	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	364,2 G	364,55G	373,35	364,2
							Invesco Management S.A.					
3					933797	LU0102737144	Invesco Act.Multi-Sect.Credit	1	3,06 G	3,05G	3,08	3,05
3					933799	LU0102737730	Inv.Fds-Inv.Eur.Ultr.Sh.T.Debt	1	320,39 G	320,26G	320,43	320,26
3					796421	LU0119750205	Invesco-Sus.Pan Europ.Stru.Eq.	1	22,43 G	22,45G	22,45	22,31
3					796422	LU0119753134	Invesco-Sus.Pan Europ.Stru.Eq.	1	25,24 G	25,2G	25,24	25,04
3					692197	LU0149503202	Inv.Fds-Sust.US Struct.Equity	1	32,45 G	32,56G	32,61	32,35
3					658697	LU0123357419	Invesco-Energy Transition Fd	1	7,72 G	7,72G	7,98	7,72
3					973787	LU0028121183	Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt	1	89,89 G	89,69G	89,89	89,01
3					973788	LU0028118809	Invesco Pan European Equity Fd	1	26,04 G	25,94G	26,26	25,94
3					973789	LU0028119013	Invesco Pan European Small Cap	1	28,9 G	28,71G	29,84	28,71
3					973792	LU0048816135	Invesco Greater China Equity	1	46,12 G	45,62G	46,71	45,62
3					974035	LU0052864419	Inv.Fds-Inv.Gbl Cons.Trends	1	53,17 G	52,88G	54,96	52,88
3					986881	LU0075112721	Invesco Asia Opportunities Eq.	1	113,5 G	112,92G	114,88	112,92
3					986051	LU0066341099	Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd	1	7,08 G	7,04G	7,13	7,04
3	Euro 0,2	Euro 0,39	01.03.23		A0LHL2	LU0267985231	Invesco Pan European Equity Fd	1	20,84 G	20,88G	21,13	20,84
3					A0J20D	LU0243957239	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	24,19 G	24,13G	24,3	24,13
3	Euro 0,5	Euro 0,45	01.06.23		A0J20E	LU0243957312	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	13,53 G	13,51G	13,6	13,51
3					A0J20H	LU0243957825	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	17,97 G	17,89G	18,09	17,89
3					A0LF47	LU0267983889	Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd	1	99,81 G	99,29G	99,81	97,31
3	US\$ 0,35	US\$ 0,38	01.03.23		A0LELN	LU0267984937	Invesco-Sus.Gl.Struct. Equity	1	56,88 G	56,75G	56,88	56,4
3					A0B6Q9	LU0194779913	Inv.P.European Struct.Resp.Eq.	1	31,75 G	31,9G	31,9	31,72

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 05.01.2024	Fortlaufender Preis 08.01.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	US\$ 0,12	US\$ 0,04	01.03.23		A1CV20	LU0482499067	Invesco Management S.A. Invesco-Energy Transition Fd	1	7,49 G	7,47G	7,69	7,47
3	US\$ 0,23	US\$ 0,42	01.03.23		A0QZZQ	LU0334858593	Invesco Pan European Equity Fd	1	21,27 G	21,2G	21,53	21,2
3					A0NJXK	LU0334857355	Invesco-Asia Consumer Demand IPConcept (Luxemburg) S.A.	1	13,25 G	13,08G	13,28	13,08
1	Euro 1,2	Euro 1,2	26.04.23		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Multi Income	1	146,9 G	146,69G	147,24	146,69
7	Euro 1,38	Euro 1,38	26.04.23		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-St.Equ.Val.Pl.	1	230,39 G	231,52G	231,52	230
1					940641	LU0115579376	Sauren Nachhaltig Wachstum	1	23,88 G	23,63G	24,17	23,63
5	US\$ 0,8	US\$ 0,95	22.11.23		591962	LU0121930688	Alpen Privatbank Aktien USA	1	327,42 G	327,13G	330,82	327,13
7					214466	LU0163675910	Sauren Global Defensiv	1	16,66 G	16,62G-6,62	16,66	16,62
10					921622	LU0100002038	Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	205,02 G	202,37G	208,46	202,37
7					930920	LU0106280836	Sauren Global Balanced	1	20,95 G	20,95G	20,96	20,94
7					930921	LU0106280919	Sauren Glob. Opportunities	1	38,78 G	38,45G	38,78	38,45
1	Euro 0,94	Euro 0,94	26.04.23		805785	LU0137341789	StarCapital FCP-Dynamic Bonds	1	124,16 G	123,89G	124,48	123,89
7					791695	LU0136335097	Sauren Global Stable Growth	1	31,73 G	31,39G	31,73	31,39
10					A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	131,27	131,5G-0,25-1,26-1,38	132,84	130,25
7	Euro 0,01	Euro 0,19	23.10.23		A0MYJG	LU0313459959	Sauren Global Defensiv	1	11,03 G	11,03G	11,03	11,01
7	Euro 0,01	Euro 0,34	23.10.23		A0MZ0R	LU0318489035	Sauren Global Growth	1	20,38 G	20,27G	20,49	20,27
7	Euro 0,01	Euro 0,22	23.10.23		A0MZ0S	LU0318491288	Sauren Global Balanced	1	12,56 G	12,53G	12,56	12,53
7	Euro 0,01	Euro 0,32	23.10.23		A0MZ0U	LU0318492419	Sauren Global Stable Growth	1	18,48 G	18,44G	18,55	18,44
7					A0MX7N	LU0313462318	Sauren-Nachhaltig Ausgewogen	1	19,56 G	19,48G	19,6	19,48
10					A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	106,62	106,46G	106,77	106,03
10					A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	40,1	40,36G	40,55	40,1
1					973025	LU0048424138	Pro Fds(LUX) - Inter-Bond	1	206,82 G	206,17G	207,61	206,17
1	Euro 1	Euro 1	25.05.23		973026	LU0048423833	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets	1	267,94 G	266,04G	269,57	266,04
1	Euro17,5	Euro17,5	06.06.23		593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	842,91 G	841,89G	860,85	841,89
4	Euro 0,65	Euro 0,7	09.10.23		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktienfonds	1	208,87 G	209,83G	212,76	208,87
1					A0KFA1	LU0265803667	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.	1	36,83 G	36,4G	38,84	36,4
1	Euro 2,98	Euro 3,14	21.03.22		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	196,49 G	196,82G	200,08	196,49
1	Euro 3,16	Euro 3,36	21.03.22		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1	212,19 G	212,14G	216,69	212,14
1					A0ML6U	LU0290140358	STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS	1	166,6 G	163,99G	177,88	163,99
1					A0MLQE	LU0288759672	BS Best Str.UL-Trend + Value	1	117,83 G	118,76G	118,76	117,7
1					A0MLQF	LU0288760092	BS Best Str.UL-Trend + Value	1	72,29 G	72,34G	72,34	71,91
1					A0M550	LU0327615422	GI Family Strategy II-Equity	1	110,75 G	110,12G	113,16	110,12
7	Euro 1,14	Euro 1,3	07.08.23		A0MQLL	LU0298627968	FBG Funds-4Elements	1	116,71 G	116,87G	119,43	116,71
4					A0MN91	LU0295585748	Phaidros Fds - Balanced	1	210,87 G	210,26G	211,13	210,26
1	Euro 2,68	Euro 2,82	21.03.22		A0D9KC	LU0215933978	PRIMA FCP - Globale Werte	1	176,11 G	176,12G	178,01	176,11
7					A0CAV2	LU0191372795	Saur.Glob.-Saur.Glob.Hedgefds	1	14,34 -GT	14,34-GT	14,34	14,34
5	Euro 0,65	Euro 0,6	22.11.23		A0BKM9	LU0181454132	Alpen Privatbank German Select	1	204,3 G	203,92G	207,77	203,92
7					989614	LU0095335757	Sauren Global Growth	1	47,24 G	46,8G-6,81	47,24	46,8
1					A0F5CE	LU0225421923	PVV SICAV - PVV Classic	1	48,56 G	48,68G	48,77	48,56
10					A0EQ6Y	LU0220663669	apo Medical Opportunities	1	195,66 G	196,35G	197,08	194,12
4					A2N5FS	LU1877914132	Phaidros Fds - Schumpeter Akt.	1	163,27 G	162,23G	164,25	162,23
12					A2P6CA	DE000A2P6CA8	Global ETFs Portfolio	1	128,31	127,01G-8,67	128,67	126,72
10					A3D1ZP	DE000A3D1ZP1	Hard Value Fund	1	104,96 G	105,48G	105,48	104,08
7	Euro 0,01	Euro 0,2	23.10.23		A1H6AE	LU0580224037	Sauren Emerg. Mkts Balanced	1	11,51 G	11,48G	11,53	11,43
4		Euro 0,35	04.08.23		A1JVMV	LU0759896797	Phaidros Fds - Balanced	1	188,88 G	189,07G	189,61	188,88
4					A1KBEM	LU0872914139	Phaidros Funds-Fallen Angels	1	129,4 G	128,94G	129,96	128,94
1					A1WOND	LU0944781540	PRIMA-Kapitalaufbau Total Ret.	1	14,32 G	14,29G	14,42	14,23
1	Euro 2,1	Euro13,11	23.03.23		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.i.L.	1	6,42	6,36G-6,55	6,75	6,31
4	Euro 0,8	Euro 1,2	04.08.23		A1W1QC	LU0948466098	Phaidros Funds-Conservative	1	132,14 G	131,96G	132,67	131,96
							IQAM Invest GmbH					
8	Euro 0,7	Euro 1,5	15.11.23		973094	AT0000857743	IQAM SRI SparTrust M	1	78,92 G	78,36G	79,29	78,36
8	Euro 0,3	Euro 0,55	15.11.23		973096	AT0000857719	IQAM Bond EUR FlexD	1	22,97 G	22,85G	23,11	22,85
4	Euro 1,25	Euro 0,39	03.07.23		973098	AT0000857750	IQAM Equity Europe	1	205,47 G	207,59G	208	205,47
8	Euro 0,3	Euro 0,35	15.11.23		973100	AT0000919394	IQAM Balanced Protect 95	1	35,2 G	35,19G	35,34	35,19
8	Euro 0,61	Euro 0,61	04.11.19		987380	AT0000823281	IQAM Equity Emerging Markets	1	168,21 G	167,19G	172,17	167,19

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2024	Fortlaufender Preis 08.01.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8					989030	AT0000817994	IQAM Invest GmbH IQAM Balanced Protect 95	1	53,66 G	53,64G	53,86	53,64
8	Euro 0,08	Euro 0,21	15.11.22		989031	AT0000817952	IQAM ShortTerm EUR	1	101,44 G	101,41G	101,49	101,41
8		Euro 0,51	15.11.22		989032	AT0000817960	IQAM SRI SparTrust M	1	149,67 G	148,6G	150,36	148,6
8	Euro 0,21	Euro 0,12	15.11.21		989033	AT0000817978	IQAM Bond EUR FlexD	1	40,9 G	40,65G	41,13	40,65
4					986612	AT0000991922	IQAM Equity Pacific	1	149,25 G	149,04G	150,33	149,04
8		Euro 1,77	02.12.19		989421	AT0000819032	IQAM Equity Select Global	1	106,96 G	107,33G	107,37	106,96
3					A0MNV6	AT0000A04UL2	Strategic Commodity Fund	1				
3					A0MNV7	AT0000A04UM0	Strategic Commodity Fund	1		(ausg)		
8	Euro 0,46	Euro 0,58	15.11.23		676584	AT0000823596	SpänglerPrivat: Ertrag Plus	1	71,11 G	70,9G	71,36	70,9
							iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]					
3	Euro 2,31	Euro 1,71	17.07.23		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	95,66 G	95,77G	98,45	95,66
3	Euro 0,89	Euro 0,8	17.07.23		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	36,79 G	36,79G	38,99	36,79
3	Euro 0,39	Euro 0,26	17.07.23		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	69,46 G	69,96G	72,85	69,46
3	Euro 0,58	Euro 0,47	17.07.23		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	19,02 G	18,908G	19,02	18,64
3	Euro 0,97	Euro 1,13	17.07.23		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	67,12 G	67,31G	69,19	67,12
3	Euro 1,15	Euro 1,23	17.07.23		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	68,76 G	69,04G	70,9	68,76
3	Euro 1,14	Euro 1,13	17.07.23		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	71,48 G	71,49G	72,54	71,48
3	Euro 1,14	Euro 1,1	17.07.23		A0H08J	DE000A0H08J9	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	75,67 G	75,76G	77,78	75,67
3	Euro 1,35	Euro 1,33	17.07.23		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	34,65 G	34,635G	34,74	34,52
3	Euro 0,44	Euro 0,46	17.07.23		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	34,84 G	35,15G	35,15	34,68
3	Euro 3,18	Euro 2,13	17.07.23		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	57,38 G	57,42G	59	57,38
3	Euro 1,21	Euro 1,19	17.07.23		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	39,87 G	40,21G	40,21	39,31
							iShares Inc.					
1	US\$ 1,66	US\$ 1,19	07.06.23		A0B63A	US4642867802	iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF	1	35,31 G	35,295G	37,07	35,3
							iShares Trust					
1	US\$ 0,26	US\$ 0,1	20.12.23		A0J25S	US4642888105	iShs Tr.-US Medic. Dev. ETF	1	48,22 G	48,045G	48,53	47,81
							J O Hambro Capital Management Ltd.					
1	Euro 0,06	Euro 0,04	02.01.24		A0BLYL	IE0033009014	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	4,8 G	4,815G	4,95	4,8
1	Euro 0,01	Euro 0,02	03.04.23		A0BLYU	IE0032904116	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	2,32 G	2,308G	2,37	2,31
1	£ 0,08	£ 0,05	02.01.24		768893	IE0031005436	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	6,54 G	6,59G	6,78	6,54
							J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.					
7					921125	LU0097427784	JSS Inv.-JSS S.Eq.Gl.Clim.2035	1	226,25 G	225,94G	227,34	225,33
7					113590	LU0158938935	JSS IF-JSS Sust.Bd-EUR Broad	1	108,53 G	107,97G	109,28	107,97
7					A0M90M	LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.Gr.Planet	1	269,32 G	268,11G	275,83	268,11
7					A0MM6T	LU0288928376	JSS IF-JSS Sust.Equ.-R.Est.Gl.	1	147,93 G	146,94G	149,7	146,94
7					A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS Sus.Eq.-Gl Thematic	1	273,85 G	272,46G	277,16	272,46
7	Euro 1,1	Euro 1,8	05.10.23		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	147,63 G	147,19G	148,34	147,19
7					974406	LU0058893917	JSS-SUSTMATBALEO	1	368,95 G	367,28G	372,3	367,28
7		Euro 1,46	06.10.22		973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	114,2 G	114,23G	115,55	114,19
7	Euro 1,95	Euro 1,11	05.10.23		973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.Gl.Opps	1	217,52 G	217,16G	218	216,94
7					986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	217,52 G	216,52G	220,05	216,52
							J.Chahine Capital					
10					A0M00E	LU0090784017	Digital Funds-Stars Europe	1	1.128,87 G	1150,72G	1.150,72	1.128,87
							Janus Henderson Investors Europe S.A.					
10					A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	15,87 G	15,85G	16,13	15,85
10					A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	15,28 G	15,16G	15,46	15,16
10					A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	9,9 G	9,85G	10,02	9,85
10					A0DNEW	LU0200076213	Janus Hend.-Global Select Fd	1	24,36 G	24,25G	24,36	24,25
10					A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Md C.	1	19,67 G	19,59G	20,21	19,59
10					A0DNFC	LU0200083342	Jan.Hend.-UK Absolut.Return Fd	1	3,97 G	3,983G	3,98	3,95
10	Euro 0,16	Euro 0,11	02.10.23		A0DQTL	LU0210855028	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	13,13 G	13,08G	13,39	13,08
7					989226	LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	64,31 G	64,24G	65,28	64,24
7					989227	LU0011889929	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport.	1	19,2 G	19,12G	19,45	19,12
7					989229	LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	66,57 G	66,44G	68,76	66,44

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2024	Fortlaufender Preis 08.01.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					989232	LU0088927925	Janus Henderson Investors Europe S.A.	1	51,85 G	51,63G	53,34	51,63
7					989234	LU0070992663	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.	1	148,7 G	148,73G	152,5	148,7
7					A0M7WU	LU0327786744	Jan.Hend.Hor.-JHH GI Tech.Lea.	1	12,36 G	12,17G	12,51	12,17
7					A0LA5Y	LU0264597450	Jan.Hend.Hor.-JHH China Oppor.	1	17,68 G	17,7G	18,16	17,68
7					A0LA5Z	LU0264597617	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	17,45 G	17,43G	17,99	17,43
7					A0LA7R	LU0264606111	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	17,61 G	17,55G	17,77	17,55
7					972768	LU0011890265	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1	64,19 G	63,02G	64,19	63,02
7					972769	LU0011890851	Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Growth	1	101,02 G	99,73G	102,01	99,73
1					933862	IE0009516141	Jan.Hend.C.-J.H.Flexib.Income	1	18,85 G	18,81G	19,03	18,81
7					A0YB5H	LU0451950314	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	149,77 G	149,09G	150,62	149,09
7	Euro 1,82	Euro 2,56	03.07.23		A0YB5J	LU0451950405	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	113,98 G	113,46G	114,62	113,46
10					798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	13,85 G	13,81G	14,07	13,81
1					921641	IE0004444828	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1		(ausg)		
1					921652	IE0004445239	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1		(ausg)		
1					935591	IE0002122038	Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd	1		(ausg)		
1					933841	IE0009511647	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1		(ausg)		
10					625953	LU0113993397	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	17,99 G	17,97G	18,34	17,97
10					625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	12,7 G	12,59G	12,74	12,59
1					588442	IE0001257090	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1		(ausg)		
1					588443	IE0001256803	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1		(ausg)		
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.					
7	Euro 0,06	Euro 0,08	13.09.23		933912	LU0107398538	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	23,06 G	23,02G	23,54	23,02
7	Euro 0,53	Euro 0,55	13.09.23		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	16,95 G	17,01G	17,01	16,85
7	Euro 0,01	Euro 0,01	13.09.23		926444	LU0104030142	JPMorgan-Europe Dynam. Techn.Fd	1	42,62 G	42,74G	44,3	42,62
7	Euro 0,01	Euro 0,01	13.09.23		343439	LU0168341575	JPMorgan-Global Focus Fund	1	67 G	66,65G	67,48	66,65
7					603260	LU0117867159	JPMorgan-China Fund	1	34,65 G	(ausg)	35,19	34,65
7					603261	LU0117881739	JPMorgan-India Fund	1	64,86 G	(ausg)	65,3	64,73
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	13.09.23		580673	LU0119066131	JPMorgan-US Value Fund	1	37,22 G	37,23G	37,31	37,04
7	Euro 0,29	Euro 0,32	13.09.23		580674	LU0119062650	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	24,44 G	24,57G	24,58	24,26
7	US\$ 0,27	US\$ 0,52	13.09.23		577344	LU0117843481	JPMorgan-Taiwan Fund	1	25,59 G	25,7G	26,33	25,59
7					602967	LU0119078227	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	25,36 G	25,38G	25,49	25,24
7					602968	LU0117858596	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	19,16 G	(ausg)	19,32	19,16
7					602993	LU0117858679	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	23,82 G	(ausg)	24,27	23,82
7					602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	20,66 G	(ausg)	20,66	20,47
7					603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	38,93 G	(ausg)	40,08	38,93
7					603020	LU0119066727	JPMorgan-US Value Fund	1	33,46 G	(ausg)	33,54	33,3
7					A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1		(ausg)		
7	US\$ 0,44	US\$ 0,52	09.09.21		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1		(ausg)		
1	Euro 5,14	Euro 5,61	08.02.23		A0RBX2	LU0395794307	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	113,4 G	113,13G	114,5	113,13
7					A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Fds-Emer.Mrks Opp.Fd	1		(ausg)		
7	Euro 0,01	Euro 0,01	08.03.23		A0JKCT	LU0247991317	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	137,92 G	137,67G	140,44	137,67
7					A0MOKB	LU0318933057	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	16,83 G	16,82G	17,14	16,82
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	13.09.23		939861	LU0111753769	JPMorgan-GI Sustainable Equi.	1	15,3 G	15,35G	15,59	15,3
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	13.09.23		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	37,17 G	37,31G	38,1	37,17
1					989946	LU0095938881	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	183,12 G	182,82G	183,12	181,58
1					A0D8M3	LU0169527297	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	259,42 G	259,76G	259,76	256,32
7					A0D8V3	LU0210532957	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd	1	15,48 G	15,4G	15,52	15,4
7					A0DQQJ	LU0210534227	JPMorgan-Global Focus Fund	1	52,43 G	52,18G	52,82	52,18
7					A0DQQK	LU0210534813	JPMorgan-GI Sustainable Equi.	1	27,22 G	27,33G	27,6	27,22
7					A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	20,48 G	20,41G	20,63	20,33
7	Euro 0,42	Euro 0,38	13.09.23		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	15,55 G	15,45G	15,64	15,45
7					A0DNC7	LU0169518387	JPMorgan-Asia Growth Fund	1	29,13 G	28,89G	29,5	28,89
7					A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	47,86 G	47,84G	48,96	47,74
7					A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	31,5 G	31,48G	31,6	31,3
7					A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	26,52 G	26,53G	26,59	26,41
7					A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	32,9 G	32,88G	33,68	32,88



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2024	Fortlaufender Preis 08.01.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	39,73 G	39,73G	40,36	39,58
7					A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	19,73 G	19,79G	19,79	19,63
7					A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	32,2 G	31,33G	32,65	31,33
7					A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-China Fund	1	25,75 G	25,6G	26,22	25,6
7					A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-Euroland Markets Equ.	1	24,15 G	24,14G	24,48	24,07
7					A0F6XF	LU0217576759	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	20,49 G	20,31G	20,84	20,31
7					A0MNV0	LU0292454872	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	36,94 G	36,91G	37,37	36,91
1					A0MNX5	LU0289470113	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	134,58 G	134,6G	135,13	134,58
7					A0MVT9	LU0301634860	JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd	1	13,46 G	13,29G	13,98	13,29
7					A0MVUB	LU0301637293	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	13,38 G	13,2G	13,83	13,2
1					A0M60Q	LU0329204894	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	137,08 G	137,58G	137,91	137,08
1	Euro 0,01	Euro 0,01	08.03.23		A0JKCV	LU0247991580	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1	130,99 G	130,86G	132,46	130,19
7					A0HMAV	LU0235639324	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	11,07 G	11,05G	11,34	11,05
7					A0KFJH	LU0244270301	JPMorgan Japan Equity Fund	1	17,47 G	17,45G	17,62	17,43
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	13.09.23		577341	LU0117841782	JPMorgan-US Value Fund	1	39,48	38,62G	40,32	38,62
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	13.09.23		971759	LU0053671581	JPMorgan-Greater China Fund	1	236,35 G	237,06G	247,94	236,35
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	13.09.23		971603	LU0053666078	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	324,17 G	324,91G	326,42	323,95
7	Euro 1,03	Euro 1,16	13.09.23		971604	LU0089640097	JPMorgan-America Equity Fund	1	65,72 G	65,83G	66,93	65,72
7	Euro 1,4	Euro 1,33	13.09.23		971605	LU0053685029	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	64,33 G	64,42G	64,78	64,29
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	13.09.23		971606	LU0089639750	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	42,18 G	42,04G	43,35	42,04
7	US\$ 0,11	US\$ 0,25	13.09.23		971607	LU0053696067	JPMorgan-Global Growth Fund	1	10,09 G	10,06G	10,16	10,06
7	US\$ 0,01	US\$ 0,02	13.09.23		971609	LU0052474979	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	107,26 G	106,2G	108,59	106,2
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	13.09.23		971611	LU0053697206	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	270,75 G	271,25G	279,56	270,75
7	US\$ 2,14	US\$ 2,71	13.09.23		972079	LU0053687314	JPMorgan-US Smaller Companies	1	45,81 G	46,25G	46,94	45,81
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	13.09.23		974541	LU0058908533	JPMorgan-Latin America Equity	1	107,12 G	107,04G	107,43	106,5
7	US\$ 0,01	US\$ 0,04	13.09.23		973678	LU0053685615	JPMorgan-India Fund	1	34,37 G	34,27G	35,07	34,27
7	Euro 1	Euro 1,3	13.09.23		973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	81,09 G	81,18G	82,65	80,59
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	13.09.23		973778	LU0051755006	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	49,37 G	48,19G	50,16	48,19
1					988404	LU0070217475	JPMorgan-China Fund	1	423,61 G	421,77G	426,42	421,77
1					988417	LU0070212591	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1	2.033,25 G	2027,78G	2.054,33	2.027,78
1					988421	LU0079556006	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	1.931,82 G	1930,65G	1.964,08	1.930,65
1					987333	LU0070214290	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	585,53 G	585,39G	591,04	585,53
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	13.09.23		987702	LU0082616367	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	39,03 G	39,03G	40,89	39,03
1					987583	LU0070214613	JPMorgan-US Technology Fund	1	111,1 G	111,08G	112,98	111,08
1					987585	LU0070215933	JPMorg.I.-Japan Sustainable Eq	1	213,73 G	212,53G	214,76	212,53
7	Euro 0,34	Euro 0,29	13.09.23		986706	LU0072845869	JPMorg.I.-US Bond Fund	1	5,59 G	5,565G	5,71	5,57
7					A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	20,99 G	20,92G	21,02	20,92
7					A0MZM5	LU0318934451	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	6,77 G	6,885G	7,01	6,77
7	US\$ 0,25	US\$ 0,33	13.09.23		A0MZM6	LU0318934535	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	5,18 G	5,27G	5,37	5,18
7					A0RFAX	LU0408847340	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	15,08 G	15,03G	15,23	15,03
							JPMorgan Fds-Euro Corporate Bd	1				
							Jupiter Asset Management International S.A.					
10					A0J317	LU0260085492	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth	1	45,38 G	45,24G	47,03	45,24
10	US\$ 0	US\$ 0,02	29.09.23		A0Q2X7	LU0365089902	Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.	1	283,49	278,89G	283,49	270,22
10					A0RMW9	LU0425094421	Jupiter Gl.Fd.-J.Global Value	1	23,58 G	23,64G	23,85	23,58
10					A0RMWY	LU0425092995	Jupiter Gl.Fd.-Japan Select	1	29,31 G	29,41G	29,67	29,31
							Jyske Invest Fund Management A/S					
1					A0B67H	DK0016259930	IJII-Jyske Inv.Glob.Equs CL	1	376,85 G	375,58G	381,08	375,58
1					A0B729	DK0016262058	IJII-Jyske Inv.Stabl.Strat.CL	1	174,85 G	173,91G	175,41	173,91
1					A0B73A	DK0016262132	IJII-Jyske Inv.Balanc.Str.CL	1	159,76 G	159,3G	161,1	159,3
7	Euro 1,31	Euro 1,64	09.08.22		679180	DE0006791809	KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	2,05	2,06-2,062-2,09-2,07-2,07-2,07-2,07	2,09	2,04
4	US\$ 0,26	US\$ 0,89	21.12.20		679181	DE0006791817	KanAm grundinvest Fonds	1	0,28 G	0,285G-0,288	0,29	0,26
1	Euro 2,7	Euro 2,28	02.05.23		679182	DE0006791825	KanAM US-grundinvest Fonds	1	72,76	73,18-3,24	73,24	71,9
							Leading Cities Invest					
							Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
11	Euro 1	Euro 1,5	15.01.24		921826	AT0000799846	KEPLER Europa Rentenfonds	1	87,43 G	87,25G	88,02	87,25

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 05.01.2024	Fortlaufender Preis 08.01.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,3	Euro 1	15.12.23		921827	AT0000799861	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. KEPLER Vorsorge Rentenfonds	1	78,88 G	78,67G	79,44	78,67
11	Euro 0,73	Euro 0,87	17.01.22		632988	AT0000722673	KEPLER Europa Rentenfonds	1	141,87 G	141,57G	142,82	141,57
9	Euro 0,5	Euro 1	15.11.23		A0EANE	AT0000653688	KEPLER High Grade Cor.Rentenfnd	1	96,44	96,44G	97,28	96,44
9	Euro 1	Euro 1	02.11.23		690004	AT0000815006	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	102,45 G	102,2G	103,12	102,2
9	Euro 0,51	Euro 0	02.11.23		690005	AT0000642632	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	151,68 G	151,32G	152,67	151,32
11	Euro 0,1	Euro 0,1	15.01.24		164689	AT0000754668	KEPLER Liquid Rentenfonds	1	94,5 G	94,45G	94,57	94,45
7	Euro 2,14	Euro 1,94	15.09.23		693474	AT0000675665	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	275,83 G	275,76G	277,28	275,76
7	Euro 4	Euro 5	15.09.23		693479	AT0000675657	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	197,82 G	198,09G	199,55	197,79
1					986333	LU0070176184	La Francaise Asset Management S.A.S. Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd	1	107,33 G	107,39G	109,7	107,33
1	Euro 0,08	Euro 0,09	26.02.20		A0MKQH	DE000A0MKQH3	La Francaise Systematic Asset Management GmbH La Franc. Syst. ETF Dachfonds	1	12,95 G	12,92G	13,07	12,92
1	Euro 0,11	Euro 0,14	26.02.20		A0MKQK	DE000A0MKQK7	La Franc.Syst.ETF Portf.Global	1	21,84 G	21,79G	22,06	21,79
1	Euro 0,27	Euro 0,16	28.02.23		976334	DE0009763342	La Fran.Sytem.GI List.Infras.	1	22,39 G	22,27G	22,39	22,06
1	Euro 0,47	Euro 0,84	28.02.23		976320	DE0009763201	La Franc. Syst. Eur. Equities	1	94,16 G	94,85G	94,99	93,87
1	Euro 0,9	Euro 0,95	26.02.20		976323	DE0009763235	La Franc.Syst. Mult.Ass.Alloc.	1	118,65 G	118,72G	119,84	118,65
1	Euro 0,16	Euro 0,15	28.02.23		976327	DE0009763276	LF Sys.GI Listed Real Estate	1	27,82 G	27,76G	28,22	27,76
1	Euro 0,09	Euro 0,1	26.02.20		556167	DE0005561674	La Franc. Syst. ETF Dachfonds Lampe Asset Management GmbH	1	15,76 G	15,67G	15,83	15,67
7					921695	LU0100177426	HAL European Small Cap Equit.	1	143,97 G	143,32G	148,28	143,32
7		Euro 0,06	12.09.23		921694	LU0100177772	HAL European Small Cap Equit.	1	92,4 G	92,13G	95,5	92,13
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	89,92 G	89,31G	90,6	89,31
4	Euro 0,04	Euro 0,03	02.10.23		986152	IE0005060367	Lazard GI.Act.Fds-Laz.Eur.Eq.	1	3,65 G	3,689G	3,73	3,65
4	US\$ 0,67	US\$ 0,85	02.10.23		A0M0EU	IE0033830989	Lazard GI Act.-Laz.GI Thematic	1	306,47	306,48G-5,57	311,48	305,57
2	Euro 0,6	Euro 1,1	28.11.23		976688	DE0009766881	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Multi Global	1	99,79 G	99,41G	100,05	99,41
2	Euro 0,51	Euro 0,21	28.11.23		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	45,38 G	45,63G	45,78	45,38
2	Euro 1,3	Euro 1,3	16.03.23		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	37,7 G	38,12G	38,13	37,6
2	Euro 0,83	Euro 0,13	06.12.23		978048	DE0009780486	W&W Europa-Fonds	1	56,96 G	56,7G	57,7	56,52
2	Euro 0,79	Euro 0,57	06.12.23		978049	DE0009780494	W&W Global-Fonds	1	84,53 G	84,06G	84,71	84,06
2	Euro 0,04	Euro 1,08	28.11.23		978051	DE0009780510	LBBW FondsPortfol. Kontinuität	1	61,73 G	61,55G	61,97	61,55
2	Euro 0,04	Euro 1,09	28.11.23		978052	DE0009780528	LBBW FondsPortfolio Rendite	1	63,52 G	63,33G	63,88	63,33
2	Euro 0,04	Euro 1,17	28.11.23		978053	DE0009780536	LBBW FondsPortfolio Wachstum	1	70,49 G	70,34G	70,73	70,34
2	Euro 0,76	Euro 0,04	06.12.23		978056	DE0009780569	W&W Quality Select Akt. Europa	1	49,07 G	49,13G	49,79	49,07
2	Euro 0,15	Euro 0,7	28.11.23		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	47,67 G	47,68G	47,68	47,66
2	Euro 0,08	Euro 0,45	28.11.23		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex Nachhal.	1	29,33 G	29,24G	29,41	29,24
1	Euro 2,8	Euro 5,23	07.03.23		A0DNHW	DE000A0DNHW4	LBBW Dividenden Strat. Europa	1	134,97 G	135,06G	135,69	134,06
1	Euro 1,46	Euro 2,49	07.03.23		A0DNHX	DE000A0DNHX2	LBBW Aktien Minimum Varianz	1	160,49 G	160,54G	162,07	159,09
1	Euro 0,74	Euro 1,93	07.03.23		A0JM0Q	DE000A0JM0Q6	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	160,12 G	159,7G	161,28	158,93
1	Euro 0,03	Euro 1,26	21.11.23		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	81,01 G	80,96G-1,06	81,8	80,96
1	Euro 3,24	Euro 4,92	07.03.23		A0KEYR	DE000A0KEYR3	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	181,6 G	182,3G	184,35	181,25
2					A0NAUL	DE000A0NAUL6	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	39,92 G	40,16G	40,16	39,75
2	Euro 4,8	Euro 4,8	16.03.23		A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	120,73 G	121,98G	121,98	120,73
2					A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	183,44 G	184,65G	184,65	183,44
1	Euro 0,59	Euro 1,38	21.11.23		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	122,03 G	121,83G	123,14	121,39
11	Euro 3,3	Euro 2,54	18.12.23		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	27,87 G	27,95G	27,95	27,7
2	Euro 0,42	Euro 0,36	06.12.23		848450	DE0008484502	W&W Internationaler Rentenfds	1	42,51 G	42,2G	42,7	42,2
2	Euro 1,84	Euro 1,15	28.11.23		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	180,69 G	181,18G	183,13	180,69
10	Euro 0,52	Euro 0,78	16.11.23		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	37,68 G	37,58G	37,68	37,52
4	Euro 0,39	Euro 0,31	28.11.23		848068	DE0008480682	LBBW Renten Short Term Nachha.	1	39,1 G	39,08G	39,1	39,06
10	Euro 0,6	Euro 1,4	16.11.23		532614	DE0005326144	LBBW RentaMax	1	62,68 G	62,48G	63,01	62,48
2	Euro 0,09	Euro 0,62	28.11.23		532648	DE0005326482	LBBW Welt im Wandel	1	37,17 G	37,08G	37,47	37,08
1					A0DQZK	LU0191819951	Lemanik Asset Management S.A. UNI-GLOBAL-Equities Europe	1	3.454,66 G	3472,6G	3.472,6	3.414,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2024	Fortlaufender Preis 08.01.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A2H5GM	IE00BF92J153	LGIM Managers (Europe) Ltd. L&G UCITS ETF-L&G Digital Paym	1	6,05 G	6,063G	6,33	6,05
7					A2QMAL	IE00BMYDM794	L&G ETF-Hydrogen Economy LGT Capital Partners (FL) AG	1	4,21	4,154G	4,3	4,15
5					964793	LI0015327872	LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd Gl.Hed. LLB Fund Services AG	1	2.608,07 G	2594,35G	2.614,27	2.591,03
1					A1C3SB	LI0114387470	ASPOMA China Opportunities Fd LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1		(ausg)		
1					A0RAVN	AT0000A0B5Z9	LLB Semper Real Estate	1	110 -T	110-T	110	110
1	Euro 0,2	Euro 0,69	17.04.23		A0MTNL	AT00000615158	LLB Semper Real Estate	1	155 B	155B-5-BT	155	155
1	Euro 2,3	Euro 2,5	17.04.23		A0MNUT	AT00000622980	LLB Semper Real Estate LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1	97 -T	97-T	97	97
2		Euro 2,29	12.03.19		541591	AT0000918297	1-AM GreenStars European Eqs	1	288,54 G	289,83G	293,38	288,54
6	Euro 5,93	Euro 3,39	15.09.23		575753	AT00000819818	M300	1	249,18 G	248,17G	250,17	247,58
7					575755	AT0000781679	Macquarie SR Plus	1	123,01 G	122,93G	123,01	122,93
5	Euro 3,37	Euro 3,57	03.07.23		973105	AT0000934583	Seilern Global Trust	1	201,04 G	201,05G	205,82	201,04
1	Euro 5,61	Euro 1,34	01.09.23		986462	AT0000989090	ZZ1	1	140 G	140G	140	140
6	Euro 1,57	Euro 1	15.09.23		A0DQNJ	AT0000781588	Macq.Gbl Mul.Ass.Stable Diver.	1	218,98 G	218,79G	220,48	218,52
9					A0M6AK	AT0000A07HF4	I-AM Gold Equities Fund	1	98,38 G	97,15G	101,93	97,15
1	Euro 0	Euro 0,09	15.02.22		A0KFXB	AT00000615836	I-AM AllStars Conservative	1	15,47 G	15,47G	15,48	15,44
9	Euro 0,59	Euro 2,12	01.12.23		A0JNG2	AT00000497235	WSS-International	nur Kasse	151,79 G	150,37G	151,79	148,29
9	Euro 7,8	Euro 8,42	01.12.23		A0JNG3	AT00000497227	WSS-Europa	nur Kasse	393,75	387,99G-96,13	396,13	382,94
1					A0YAZ3	AT0000A0E9S3	I-AM AllStars Conservative	1	16,03 G	16G	16,05	16
5	Euro 1,76	Euro 0,19	01.07.22		676583	AT00000818000	Seilern Global Trust	1	332,82 G	332,41G	340,59	332,41
1	Euro 1,27	Euro 1,39	30.04.20		A142FS	AT0000A1GYH0	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	131,22 G	129,6G	132,01	129,2
1					A14XRJ	AT0000A1GTA5	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	141,03 G	139,28G	141,88	138,84
12	Euro 0,29	Euro 0,04	30.03.23		A1C774	AT0000A0M5C5	PP Global Balanced	1	120,08 G	119,88G	120,57	119,88
11					A1W0CV	AT0000A0XZ31	ALPHAMA PREMIUM PLUS	1	94,65 G	93,96G	94,85	93,96
11					A1W0CX	AT0000A0XZ56	ALPHAMA ASSET ALLOCATION LLB Swiss Investment	1	110,31 G	109,51G	110,71	109,51
1					972376	CH0002783535	Sprott-Alpina Gold Equity Fund	1	228,93 G	226,5G	237,88	226,5
1		sfrs 1,64	08.02.21		971258	CH0002789847	Lienhardt& Partner Core Strat. Lombard Odier Funds [Europe] S.A.	1	85,13 G	84,92G	85,63	84,92
10					A2DRHJ	LU1605740031	PrivilEdge-Will.BI.US S.+M.Cap	1	15,19 G	15,15G	15,72	15,15
10					A1W804	LU0990502683	PrivilEdge-Will.Blair Gl.Ldrs	1	22,47 G	22,4G	23,05	22,4
10					A1W80V	LU0990501792	PrivilEdge-Will.Blair Gl.Ldrs	1	30,32 G	30,29G	30,89	30,29
10					A0J3JF	LU0256787531	LO Fds-Cont.Eur.Sm.+Mi.Leaders	1	63,52 G	63,36G	65,39	63,36
10					987836	LU0049412769	LO Fds-Europe High Conviction	1	15,78 G	15,68G	16,05	15,68
10					987837	LU0049505935	LO Fds-Europe High Conviction LRI Invest S.A.	1	14,32 G	14,23G	14,56	14,23
10	Euro 0,27	Euro 0,45	03.01.24		A0Q4S6	LU0370217092	Fidcum-Contrarian Val.Eurol.	1	105,29 G	105,37G	107,44	105,29
10					A0B91Q	LU0187937411	avant-garde Stock Fd	1	140,75 G	140,96G	143,77	140,75
10					A0B91R	LU0187937684	avant-garde Stock Fd	1	95,97 G	95,87G	97,92	95,87
1	Euro 0,15	Euro 0,6	22.12.23		A0LEXD	LU0275832706	M & W Privat FCP	1	155,82 G	155,95G	159,94	155,82
2					A0M5RF	LU0326731121	1A Global Value FCP	1	9,99 G	9,98G-10,06	10,21	9,98
10	Euro 0,46	Euro 0,21	23.12.19		A0LHC2	LU0279295835	avant-garde Stock Fd	1	77,19 G	77,11G	78,83	77,11
1					A0LGC1	LU0281805860	LBBW Global Risk Parity Fund	1	38,25 G	38G	38,72	38
1					A0LGCX	LU0281806751	LBBW Equity Select	1	101,2 G	100,04G	101,96	100,04
7					A0MVXF	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	1	145,07 G	144,83G	145,48	144,5
4	Euro 2	Euro 2	20.06.23		A0MQ7W	LU0299704329	Guliver Demografie Sicherheit	1	102,36 G	101,54G	102,99	101,54
7					972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	281,44 G	281,91G	287,54	281,44
7					972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	71,75 G	71,37G	72,45	70,6
10					984343	LU0141738038	CHART High Value/Yield	1	19,25 G	19,23G	19,25	19,11
4	Euro 0,15	Euro 0,3	22.12.23		634782	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	1	80,87 G	80,73G	84,85	80,73
7					570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	305,38 G	301,89G	310,7	301,89
7					570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	176,03 G	175,47G	184,37	175,47
4					A0Q9CB	LU0386792104	DKO-Renten Spezial	1	243,13 G	242,61G	243,13	242,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2024	Fortlaufender Preis 08.01.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					A0DN29	LU0208289198	LRI Invest S.A. Warburg Value Fund	1		(ausg)		
1	Euro 0,1	Euro 5,23	14.12.23		940639	LU0129232525	Lupus alpha Investment GmbH Lupus alpha-Sus.Smal.Eu.Champ.	1	330,95 G	331,64G	340,59	330,95
1	Euro 0,1	Euro 4,58	14.12.23		974563	LU0129232442	Lupus alpha-Sus.Smal.Eu.Champ.	1	288,92 G	289,05G	297,88	288,92
1	Euro 0,3	Euro 7,56	14.12.23		974564	LU0129233093	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch.	1	443	438,29G-8,03	455,1	438,03
1	Euro 0,05	Euro 2,22	14.12.23		A0M99W	LU0329425713	Lupus alpha Fds-All Opps.Fund	1	133,06 G	132,72G	134,34	132,72
12					A1XDX1	DE000A1XDX12	LA Tullius Absol.Return Europe	1	92,66 G	93,12G	93,12	91,92
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G Luxembourg S.A. M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	1	10,3	10,22G	10,38	10,22
1					A1J5H6	LU0816909013	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	115,91 G	115,17G	116,1	115,17
1					A1J5H8	LU0816909369	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	106,46 G	106,04G	106,82	106,04
1	US\$ 3,66	US\$ 3,2	11.04.23		A1J5H9	LU0816909443	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	74,39 G	74,01G	74,6	74
1					A1KCCD	LU0864714000	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	129,91 G	129,59G	132,08	129,59
1	Euro 1,34	Euro 1,36	11.04.23		A1KCCF	LU0864714422	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	97,83 G	97,85G	99,73	97,83
1					A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Global Equities Fd	1	303,36 G	302,4G	310,89	302,4
1	Euro 0,98	Euro 1,02	11.04.23		A1KCCN	LU0864710354	MainFirst-Global Equities Fd	1	177,55 G	176,38G	181,93	176,38
1					A0RAJN	LU0390221256	Mainfirst - Germany Fund	1	220 G	219,93G	225,71	219,93
1	Euro 0,9	Euro 0,9	11.04.23		A0RAJP	LU0390221686	Mainfirst - Germany Fund	1	97,03 G	97,26G	99,92	97,03
1					A0MVL0	LU0308864023	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	123,59 G	124,07G	127,65	123,59
1	Euro 1,18	Euro 1,05	11.04.23		A0MVL1	LU0308864296	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	131,01 G	131,32G	135,18	131,01
1					A1CWBQ	LU0489687243	Mandarine Gestion Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH	1	1.433,43 G	1421,16G	1.477,45	1.421,16
10	Euro 0,16	Euro 0,12	01.12.22		798616	AT0000701164	Tri Style Fund	1	16,27 G	16,3G	16,41	16,27
10					798617	AT0000701172	Tri Style Fund	1	17,62 G	17,66G	17,8	17,62
4	Euro 0,29	Euro 0,73	21.06.23		975748	DE0009757484	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG EuroFlex	1	41,44 G	41,39G	41,48	41,39
4	Euro 0,79	Euro 2,19	21.06.23		161999	DE0001619997	MEAG Nachhaltigkeit	1	142,49 G	142,36G	142,49	141,78
4	Euro 0,56	Euro 0,61	21.06.23		978272	DE0009782722	MEAG MM-Fonds 100	1	52,81 G	52,73G	53,13	52,73
4	Euro 0,85	Euro 1,17	21.06.23		978273	DE0009782730	MEAG EuroErtrag	1	65,66 G	65,62G	65,83	65,3
4		Euro 0,37	21.06.18		978276	DE0009782763	MEAG GlobalBalance DF	1	68,45 G	68,18G	69,01	68,18
4					978278	DE0009782789	MEAG GlobalChance DF	1	74,8 G	74,46G	75,52	74,46
10	Euro 2,6	Euro 3,5	06.12.23		975411	DE0009754119	MEAG ProInvest	1	198,83 G	199,56G	200,91	198,34
4	Euro 2,01	Euro 2,81	21.06.23		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	96,32 G	96,66G	96,66	95,25
4	Euro 0,06	Euro 0,47	21.06.23		975744	DE0009757443	MEAG EuroRent	1	26,94 G	26,88G	27,11	26,88
4	Euro 0,43	Euro 0,97	21.06.23		975745	DE0009757450	MEAG EuroBalance	1	61,06 G	60,89G	62,15	60,89
4	Euro 0,3	Euro 0,84	21.06.23		975746	DE0009757468	MEAG EuroKapital	1	53,19 G	52,9G	54,22	52,9
1					972194	LU0039296719	Mediolanum International Funds Ltd. Gamax Fds-Asia Pacific	1	18,31 G	18,17G	18,56	18,17
1					986703	LU0073103748	Gamax Funds FCP - Junior	1	19,66 G	19,57G	19,81	19,57
1					976337	DE0009763375	Metzler Asset Management GmbH RWS-ERTRAG	1	14,76 G	14,75G	14,78	14,75
11					976168	DE0009761684	Metzler Euro Renten Defensiv	1	67,22 G	67,22G	67,22	67,19
1					976330	DE0009763300	RWS-Aktienfonds Nachhaltig	1	97,76 G	97,64G	98,54	97,58
1					976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	33,8 G	33,73G	33,81	33,73
11	Euro 0,2	Euro 0,2	22.11.23		975222	DE0009752220	Metzler European Eq.Sustain.	1	153,07 G	153,94G	156,16	153,07
11		Euro 0,6	22.11.19		975223	DE0009752238	Metzler German Sm.Comp.Sust.	1	165,73 G	164,72G	172,53	164,72
11					975225	DE0009752253	Metzler Gl.Growth Sustain.	1	287,75 G	286,11G	292,55	286,11
9					A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	115,97 G	115,75G	116,66	115,75
11					A2QGBH	DE000A2QGBH0	Metzler Global Ethical Values	1	101,49 G	101,4G	102,56	101,4
2					A0ESAA	LU0219441143	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	40,96 G	41,03G	41,49	40,96
2					A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	36,07 G	36,09G	36,18	36,07
2					A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	15,3 G	15,25G	15,38	15,25

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 05.01.2024	Fortlaufender Preis 08.01.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.					
2					A0F4WJ	LU0219442976	MFS Mer.-U.S.Tot.Ret.Bond Fd	1	16,45 G	16,37G	16,52	16,37
2					989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	34,4 G	34,31G	35,05	34,31
2					989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	46,65 G	46,79G	47,09	46,59
2					989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	44,9 G	44,86G	45,43	44,86
2					974138	LU0035377810	MFS Meridian-GI High Yield Fd	1	30,41 G	30,35G	30,47	30,35
2					657043	LU0125944966	MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	71,77 G	71,63G	72,92	71,62
2					657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	49,38 G	49,31G	50,23	49,31
2					657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	35,41 G	35,28G	35,69	35,28
2					657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	34,83 G	34,85G	35,03	34,67
2					657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	58,52 G	58,48G	59,2	58,43
2					A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	24,81 G	24,85G	25,02	24,81
							MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH					
8	Euro 0,79	Euro 0,97	04.12.23		756084	DE0007560849	Monega FairInvest Aktien	1	60,9 G	61,06G	61,51	60,9
9	Euro 0,06	Euro 0,77	15.11.23		532100	DE0005321004	Monega Short Track SGB	1	43,59 G	43,55G	43,63	43,55
9	Euro 0,04	Euro 1,34	15.11.23		532102	DE0005321020	Monega ARIAD Innovation	1	80,7 G	80,09G	82,37	80,09
9	Euro 1,09	Euro 1,8	15.11.23		532103	DE0005321038	Monega Germany	1	89,74 G	90,12G	90,95	89,74
9	Euro 1,2	Euro 1,18	15.11.23		532105	DE0005321053	Monega Euroland	1	54,2 G	54,56G	55,27	54,2
9	Euro 0,27	Euro 0,79	15.11.23		532106	DE0005321061	Monega Euro-Bond	1	45,28 G	45,07G	45,56	45,07
10	Euro 0,02	Euro 0,71	15.11.23		532107	DE0005321079	Monega Chance	1	38,49 G	38,28G	38,57	38,28
10	Euro 0,03	Euro 0,91	15.11.23		532108	DE0005321087	Monega Ertrag	1	53,98 G	53,93G	54,28	53,93
10					A0QYL0	LU0360172109	Murphy&Spitz-Umwelt.Deutschl.	1	147,37 G	147,17G	149,57	146,4
11	Euro 0,4	Euro 0,25	27.12.23		A0M6W3	DE000A0M6W36	CSR Bond Plus	1	98,46 G	98,12G	98,86	98,12
1					A2JNZK	LU1839896005	boerse.de-Weltfonds FCP	1	110,76 G		112,6	110,76
10	Euro 4,25	Euro 4,3	13.12.23		A2DL39	DE000A2DL395	Guliver Demografie Invest	1	132,7 G	131,76G	134,54	131,76
11	Euro 3,7	Euro 1,41	20.12.23		A1JUVL	DE000A1JUVL8	Steyler Fair Invest - Equities	1	86,14 G	85,97G	87,94	85,97
8	Euro 0,06	Euro 1,86	18.10.23		A14N7Z	DE000A14N7Z0	PRIVACON Chancenfonds	1	111,31 G	112,14G	113,48	111,31
12		Euro 1,63	14.02.23		A2P37G	DE000A2P37G3	China Health Care Fund	1	55,27 G	53,1G	56,49	53,1
4	Euro 3,99	Euro 4,74	24.05.23		A2PF0P	DE000A2PF0P7	Euro.Mittelstandsanleihen FNDS	1	79,09 G	79,17G	79,17	78,36
							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 Invt Fds-MSIF NxtG.E.Mkts	1	74,79 G	74,74G	75,33	74,74
1					694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Euro Corporate Bd	1	50,02 G	49,86G	50,37	49,86
1					A1C10R	LU0512092221	MS Invt Fds-Global Infrastrst.	1	53,82 G	53,72G	53,87	53,6
1					A0HG5T	LU0225737302	MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	92,12 G	92,5G	97,49	92,12
1					A0MKYN	LU0283960077	MS Invt Fds-Em.Mark.Dom.Debt	1	26,87 G	26,82G	27	26,82
1					A0LAYY	LU0266115632	MS Invt Fds-Indian Equity Fd	1	55,37 G	54,88G	55,37	53,91
1					986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Sus.Asia Equity	1	53,32 G	52,98G	54,02	52,98
1					986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Sust.Em.Mrks.Equ.	1	38,59 G	38,38G	39,26	38,38
1					986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	14,9 G	14,82G	15,04	14,82
1					986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	44,62 G	44,49G	44,99	44,49
1					986735	LU0073230426	Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	36,33 G	36,23G	36,55	36,23
1					986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	19,62 G	19,59G	19,66	19,59
1					986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	26,69 G	26,63G	26,81	26,63
1					987349	LU0078112413	Mor.St.Inv.-Asian Property	1	15,08 G	15,12G	15,21	15,05
1					987352	LU0078113650	Mor.St.Inv.-European Property	1	28,91 G	28,75G	29,6	28,75
							MultiConcept Fund Management S.A.					
1	Euro 6	Euro 1,48	31.03.23		A14MBG	LU1162521717	PPF FCP-LPActive Value Fund	1	96,11 G	96,83G	98,29	96,11
1					A0KET4	LU0263855479	Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra.	1	246,53 G	247,23G	247,23	244,7
							Ninety One Luxembourg S.A					
1	US\$ 0,4	US\$ 0,23	29.12.23		A0QYFN	LU0345776255	Nin.One Gl.St.Fd-Asian Equity	1	35,52 G	35,29G	35,74	35,02
							Nomura Asset Management Europe KVG mbH					
4	Euro 1,76	Euro 1	06.07.23		848442	DE0008484429	Nomura Asian Bonds Fonds	1	64,74 G	64,42G	64,74	64,18
10					848407	DE0008484072	Nomura Asia Pacific Fonds	1	132,95 G	131,64G	134,58	131,64

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 05.01.2024	Fortlaufender Preis 08.01.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 4,95	Euro 4,95	06.07.23		848436	DE0008484361	Nomura Asset Management Europe KVG mbH Nomura Real Return Fonds	1	485,8 G	481,17G	492,08	481,17
7					693292	LU0131669946	NORAMCO Asset Management S.A. NORAMCO Quality Fds FCP-Europe Nordea Investment Funds S.A.	1	26,75 G	26,73G	27,04	26,68
1	Euro 0,66	Euro 0,69	24.04.23		A0J3X4	LU0255640731	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	14,38 G	14,34G	14,45	14,34
1	Euro 0,25	Euro 0,24	24.04.23		A0J3XL	LU0255639139	Nordea 1-Stable Return Fund	1	14,62 G	14,59G	14,67	14,59
1					A0LGS7	LU0278529986	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	22,26 G	22,23G	22,42	22,23
1					A0LGUG	LU0278527428	Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd	1	41,18 G	41,18G	42,05	40,68
1	Euro 0,35	Euro 0,36	24.04.23		A0MU2V	LU0305819384	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	18,42 G	18,39G	18,55	18,39
1					A0MWQF	LU0309468808	Nordea 1-Latin Amer. Equity FD	1	15,55 G	15,73G	16,03	15,55
1					A0HF3W	LU0227384020	Nordea 1-Stable Return Fund	1	17,49 G	17,45G	17,54	17,45
1					986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	12,12 G	12,06G	12,17	12,06
1					986766	LU0076315968	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd	1	29,57 G	29,44G	29,65	29,44
1					987575	LU0081952003	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	32,87 G	32,54G	32,87	32,17
1					987173	LU0078812822	Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd	1	20,06 G	20,02G	20,06	19,94
1					988130	LU0087209911	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	19,71 G	19,63G	19,85	19,63
1					591135	LU0112467450	Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd	1	30,46	30,18G	30,52	30,02
1					358442	LU0173783928	Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd	1	46,87 G	46,69G	47,16	46,69
1					358472	LU0173779223	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd	1	29,56 G	29,44G	29,65	29,44
1					358495	LU0173781559	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	19,67 G	19,59G	19,82	19,59
1					973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	125,86 G	125,45G	126,51	124,55
1					973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	26,17 G	26,21G	26,55	26,17
1					973354	LU0064321150	Nordea 1-Global Bond Fund	1	16,2 G	16,13G	16,37	16,13
1					974521	LU0064320186	Nordea 1-Swedish Bond Fund	1	24,87 G	24,61G	25,07	24,61
1					A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	29,04 G	29,07G	29,94	29,04
1					A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1	20,33 G	20,23G	20,87	20,23
1	Euro15,17	Euro16,68	24.04.23		A0RGH3	LU0417818076	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	617,2 G	614,97G	631,86	614,97
1					A0RGH4	LU0417818407	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	751,66 G	748,4G	768,98	748,4
1					A0RDXL	LU0476541221	Nordea 1-Global Portfolio Fund	1	38,94 G	39,16G	39,55	38,94
1					358450	LU0173782102	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	26,16 G	26,04G	26,43	26,04
1					358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	17,7 G	17,63G	17,81	17,63
1					358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	32,67 G	32,44G	32,67	32,29
1					529937	LU0141799501	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	35,41 G	35,31G	35,57	35,31
1					A0YHE7	LU0445386369	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	1	13,29 G	13,28G	13,38	13,21
1					A1CTP3	LU0476539324	Nordea 1-Global High Yield Bd	1	16,78 G	16,7G	16,85	16,7
1					A1H9ZT	LU0602537069	Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1	12,86 G	12,83G	12,88	12,82
1					A1J0G2	LU0772958012	Nordea 1-North Amer.Sta.Equ.Fd	1	293,74 G	295,48G	300,14	293,74
1					A2H6N0	LU1706106447	Nordea 1-Europ.Stars Equit.Fd	nur Kasse	150 G	150,53G	152,45	150
1					A1JP00	LU0637302547	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	141,81 G	141,82G	142,77	141,02
1					A1JP01	LU0634509870	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	142,14 G	141,43G	142,55	141,27
1	nkr 2,36	nkr 2,46	24.04.23		A1JSDS	LU0693782939	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	8,63 G	8,595G	8,69	8,6
1					A1XU3	LU0733673288	Nordea 1-European Cross Credit	1	130,75 G	130,61G	131,68	130,61
1					A3DK6Q	LU2463525779	Nordea 1 GI-Climate Engagement	1	102,18 G	103,21G	103,85	102,15
1					A3DK6R	LU2463526074	Nordea 1 GI-Climate Engagement	1	102,08 G	102,01G	103,34	102,01
1	Euro 0,04	Euro 0,14	15.02.23		A0D95Q	DE000A0D95Q0	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF Polaris Moderate	1	72,48 G	72,11G	72,59	72,11
1					977298	DE0009772988	ODDO BHF Algo Global	1	93,75 G	93,54G	93,81	93,36
10					977020	DE0009770206	ODDO BHF Money Market	1	70,65 G	70,66G	70,66	70,62
10					A0NEBR	DE000A0NEBR5	FT EuroGovernments M	1	49,17 G	49,05G	49,28	49,05
10	Euro 0,86	Euro 1,13	20.11.23		704514	DE0007045148	ODDO BHF Werte Fonds	1	102,13 G	101,58G	102,61	101,58
10	Euro 1,6	Euro 2,22	20.11.23		847805	DE0008478058	ODDO BHF Sustainab.German Eq.	1	220,72 G	221,67G	225,42	220,72
10					847808	DE0008478082	ODDO BHF Green Bond	1	264,78 G	263,31G	266,85	263,31
9	Euro 0,04	Euro 1,47	22.11.23		A0M003	LU0319572730	ODDO BHF Asset Management Lux ODDO BHF Polaris Flexible	1	88,11 G	88,17G	89,07	88,11
4					A1JGVL	LU0632979331	ODDO BHF Emerg.ConsumerDemand	1	87,2 G	86,71G	88,57	86,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2024	Fortlaufender Preis 08.01.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11					622883	LU0145975222	Oddo BHF Asset Management S.A.S.	1	17,36 G	17,28G	17,46	17,28
11					940818	LU0115288721	ODDO BHF - Sust. EO Corp. Bond	1	34,07 G	34,04G	34,2	34,04
11					940820	LU0115290974	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	28,86 G	28,84G	28,99	28,84
1					AONDAK	FR0007078811	SICAV ODDO BHF-Metropole Sel.	1	732,2 G	735,29G	737,94	731,01
4					A0ETCS	FR0000974149	Oddo BHF Avenir Europe FCP	1	629,97 G	632,89G	648,19	629,97
1					974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A.	1	197,55 G	197,31G	202	197,31
1					A0Q8NL	LU0380798750	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	143,14 G	142,43G	147,96	142,43
1					A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Rock n Roll Fonds	1	97	96,9800000000000000	100,14	96,98
1					A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Klima	1	188,56 G	188,01G	193,06	188,01
1					A1J0HV	LU0800346016	ÖkoWorld - Water for Life	1	230,78 G	230,52G	232,11	230,52
							ÖkoWorld - Growing Markets 2.0	1				
1					A1JH10	LU0599612842	Ossiam	1	223,5 G	223,3G	223,5	222,45
1					A1JH12	LU0599613147	Ossiam Eur.ESG Machine Learn. OSS. Stox Europe 600 Eq.W.NR	1	114,74 G	114,98G	117,36	114,74
10					A1C3LN	LU0503631805	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	314,15 G	313,75G	324,74	313,75
10					A0X8JZ	LU0386885296	Pictet-Global Environm.Opport.	1	329,77 G	329,32G	338,96	329,32
10					A0RLJD	LU0386882277	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	330,35 G	328,61G	338,14	328,61
10					A0QZ7P	LU0340557775	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	221,22 G	221,1G	225,64	221,1
10					A0X8VA	LU0366534344	Pictet - Timber	1	229,73 G	228,95G	232,48	228,95
10					972822	LU0130729220	Pictet - Nutrition	1	496,9 G	495,62G	504,43	495,62
10					750437	LU0148536690	Pictet - Emerging Markets	1	178,33 G	180,15G	180,57	178,33
10					789988	LU0170994346	Pictet - Japan Index	1	220,41 G	219,42G	224,29	219,42
10					921205	LU0095053426	Pictet-Global Emerging Debt	1	105,06 G	105,16G	106,75	105,06
10					988562	LU0090689299	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	807,12 G	798,02G	817,47	796,25
10					A0ET47	LU0217139020	Pictet - Biotech	1	258,72 G	258,89G	267,69	258,72
10					A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Premium Brands	1	300,3 G	299,47G	303,12	299,25
10					A0B6Q2	LU0190161025	Pictet-Health	1	541,12 G	538,41G	548,08	537,6
10					A0MQMS	LU0208607746	Pictet - Biotech	1	126,74 G	126,26G	128,83	126,26
10	Euro 1,56		04.12.19		A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Family	1	136,21 G	136,19G	143,55	136,19
10					A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy Transition	1	138,13 G	137,71G	144,64	137,71
10					A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy Transition	1	137,55 G	137,41G	144,89	137,41
10					A0ML2C	LU0280438309	Pictet-Clean Energy Transition	1	150,24 G	150,08G	150,89	150,08
10					A0ML2E	LU0280437673	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	150,06 G	149,36G	150,93	149,36
10					A0J3H6	LU0255797556	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	150,31 G	149,25G	151,07	149,25
10					A0LARV	LU0255798109	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	149,34 G	149,01G	151,74	149,01
10	US\$ 2,62	US\$ 2,85	05.12.23		A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	63,68 G	63,53G	64,43	63,53
10					A0LASD	LU0256846139	Pictet - Security	1	288,43 G	288,28G	298,77	288,28
10					A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	288,68 G	288,3G	300,88	288,3
10					A0LC44	LU0270904781	Pictet - Security	1	288,69 G	287,19G	298,01	287,19
10					A0LCCQ	LU0255980913	Pictet - Security	1	208,27 G	208,47G	212,18	208,27
10	Euro 3,75	Euro 4,23	05.12.23		A0LCT4	LU0208604644	Pictet-Euroland Index	1	167,1 G	168,17G	168,85	167,1
10					A0LFWM	LU0208610294	Pictet - Europe Index	1	460,49 G	458,32G	470,91	458,32
10	Euro 5,92	Euro 4,64	05.12.23		A0LFWN	LU0208609015	Pictet - Water	1	271,99 G	271,95G	272,3	270,79
10					157164	LU0155303323	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	235,71 G	232,7G	237,06	232,7
10					157173	LU0155301624	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	94,51 G	94,76G	95,65	94,51
10					357959	LU0167158327	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	128,76 G	128,6G	128,87	128,6
10	Euro 0,46	Euro 1,04	05.12.23		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	74,94 G	74,85G	75,01	74,85
10					675164	LU0128494191	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	137,12 G	137,15G	137,15	137,07
10					675168	LU0128496485	Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR	1	139,22 G	138,97G	139,22	137,87
10					675178	LU0128490280	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	491,93 G	489,3G	493,15	489,3
10	Euro 2	Euro 2,83	05.12.23		675179	LU0128490793	Pictet - EUR Bonds	1	276,73 G	275,26G	278,55	275,26
10					675186	LU0128488383	Pictet - EUR Bonds	1	574,51 G	570,02G	574,51	570,02
10					675190	LU0128470845	Pictet-USD Government Bonds	1	188,39 G	187,68G	189,49	187,68
10	Euro 0,85	Euro 1,71	05.12.23		675191	LU0128471819	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	97,14 G	96,78G	97,71	96,78

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2024	Fortlaufender Preis 08.01.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					675194	LU0128467544	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Global Emerging Debt	1	340,25 G	337,29G	344,74	337,29
10					694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	150,03 G	149,32G	153,14	149,32
10					694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	128,32 G	127,66G	130,6	127,66
10					694229	LU0130731390	Pictet - Europe Index	1	264,3 G	264,22G	266,44	263,98
10					694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	249,45 G	249,26G	251,8	249,26
10					694231	LU0130732877	Pictet - USA Index	1	396,75 G	396,66G	400,57	396,66
10					694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	374,63 G	374,56G	378,49	374,56
10					608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	274,72 G	271,52G	276,22	271,52
10					935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	716,15 G	723,87G	723,87	704,99
10					938951	LU0112497283	Pictet - Biotech	1	971,84 G	961,13G	984,4	958,97
10					926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	424,27 G	425,22G	442,56	424,27
10					933348	LU0104884605	Pictet - Water	1	567,55 G	566,32G	581,15	566,32
10					933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	473,06	468,38G	480,86	468,38
10					914340	LU0168449691	Pictet - China Equities	1	361,62 G	354,78G	364,3	354,78
10					797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	264,65 G	264,36G	265,41	264,36
10	Euro 2,76	Euro 3,45	05.12.23		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	79,16 G	79,08G	79,39	79,08
10					750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	447,57	443,58G	456,76	443,58
10					750443	LU0144509717	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	367,97 G	367,96G	368,13	366
10					A0NAZX	LU0338482267	Pictet-Russian Equities	1		(ausg)		
4	Euro 0,94	Euro 2,2	19.05.23		A1H497	IE00B5ZR2157	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd. PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF	1	97,59 G	97,62G	97,62	97,51
1					A0YELX	IE00B5B5L056	PIMCO GIS-Dynamic Bond Fund	1	10,84 G	10,85G	10,88	10,84
1					A0KD24	IE00B11XZB05	PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	16,96 G	16,93G	17,09	16,93
1					A0X8WH	IE00B4YYY703	PIMCO GIS Balanced Inc.+ Gwth	1	15,81 G	15,83G	15,97	15,81
1					A0HFZW	IE00B0JY6N72	PineBridge Investments Ireland Ltd. Pinebr.GI-Gl.Em.Mkts F.Eq.Fd.	1		(ausg)		
1					534066	IE0030412666	Pinebr.GI-Eur.Small Cap Equ.Fd	1		(ausg)		
1	US\$ 0,12	US\$ 1,1	22.03.23		A0YA11	US74347X8496	ProShare Advisors LLC ProShares Short 20+ Year Trea.	1	20,39 G	20,63G	20,63	19,82
1					974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A. Quint:Essence Strat.Defensive	1	133,68 G	133,58G	133,68	132,74
1					974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	288,96 G	288,94G	289,5	288,94
1					A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	130,36 G	130,27G	130,36	129,44
1					A1154U	LU1074556041	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Tech.	1	178,09 G	177,32G	179,7	177,32
4					A0MVZQ	DE000A0MVZQ2	R.I. Vermögensbetreuung AG [KAG] RIV Rationalinv.Vermögensverw.	1	234,52 G	235,34G	235,75	234,52
2	Euro 0,6	Euro 0,79	03.04.23		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-ESG-Global-Rent	1	46,81 G	46,44G	46,81	46,44
10	Euro 0,89	Euro 0,91	15.12.23		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	94,21 G	94G	94,6	94
9	Euro 0,07	Euro 0,08	15.11.23		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	6,61 G	6,58G	6,67	6,58
4	Euro 0,46	Euro 0,32	15.06.23		926162	AT0000820147	Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Akt.	1	187,13 G	185,92G	189,93	185,92
10	Euro 0,2	Euro 0,2	01.12.23		763893	AT0000729280	I-AM GrnSt.A.Rtn ESG	1	6,48 G	6,48G	6,53	6,48
2	Euro 1,18	Euro 1,03	17.04.23		113595	AT0000712518	Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates	1	107,33 G	106,93G	108,03	106,93
9					622788	AT0000764766	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	339,87 G	339,13G	341,72	339,13
10					622865	AT0000785381	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	137,39 G	137,1G	138,03	137,1
2					622868	AT0000785340	Raiffeisen-ESG-Global-Rent	1	97,5 G	96,74G	97,5	96,74
4	Euro 0,05	Euro 0,75	12.06.23		989221	AT0000961099	Klassik Nachhaltigkeit Mix	1	132,33 G	131,91G	133,05	131,91
9	Euro 1,64	Euro 1,76	15.11.23		988493	AT0000986377	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	178,52 G	179,36G	182,18	178,52
6	Euro 1,21	Euro 3	16.08.23		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	116,74 G	117,28G	118	116,74
6					A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	144,22 G	145,91G	147,09	144,22
12	Euro 0,59	Euro 0,47	15.02.22		A0D9FQ	AT0000779798	Kathrein Corporate Bond	1	168,39 G	167,39G	169,82	167,39
9	Euro 0,96	Euro 1,2	15.11.22		A0DJ9C	AT0000779772	Kathrein Sustainable Euro Bond	1	180,7 G	179,63G	181,96	179,63
11	Euro 2	Euro 1,5	16.01.23		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-E.M.-ESG-Trans-Rent	1	85,16 G	84,92G	86,51	84,92
6	Euro 3,1	Euro 2,5	16.08.23		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Gl.Div-ESG-Akt.	1	113,04 G	112,97G	113,04	112,75
10	Euro 0,02	Euro 0,02	01.12.20		A0J4JC	AT0000729298	I-AM GrnSt.A.Rtn ESG	1	11,63 G	11,58G	11,68	11,58



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 05.01.2024	Fortlaufender Preis 08.01.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 1,25	Euro 2,5	15.11.23		A0HGT7	AT0000779764	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	98,73 G	98,14G	99,42	98,14
2	Euro 0,13	Euro 0,37	03.04.23		938983	AT0000805486	Kathrein Sustainable Euro Bond	1	80,89 G	80,5G	81,31	80,5
9	Euro 0,06	Euro 0,04	15.11.23		939379	AT0000805221	Raiffeisen-ESG-Global-Rent	1	12,15 G	12,1G	12,28	12,1
2	Euro 0,8	Euro 0,7	03.04.23		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	72,47 G	72,11G	72,94	72,11
10	Euro 1,79	Euro 0,04	01.12.23		921190	AT0000805189	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent	1	219,96 G	222,21G	224,17	219,96
2					926160	AT0000805460	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1		(ausg)		
9	Euro11	Euro 3,65	15.11.23		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1	232,14 G	232,23G	234	232,14
9	Euro10,24	Euro 0,75	15.11.23		763715	AT0000764758	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	295,14 G	295,22G	297,5	295,14
2					622851	AT0000785308	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	149,37 G	148,61G	150,32	148,61
2					622854	AT0000740667	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent	1		(ausg)		
10					622902	AT0000765573	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	242,04 G	244,51G	246,67	242,04
2					622904	AT0000785241	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1		(ausg)		
2	Euro 0,89	Euro 0,74	17.04.23		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1		(ausg)		
2					591727	AT0000740659	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)		
9		Euro 1,37	15.11.19		578452	AT0000805387	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	234,04 G	234,93G	237,99	234,04
1	Euro 0,61	Euro 0,58	15.03.23		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	59,06 G	59,04G	59,08	59,04
4	Euro 1,83	Euro 1,71	15.06.23		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	175,73 G	175,82G	177,18	175,73
4					633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	210,41 G	210,53G	212,14	210,41
2	Euro 0,72	Euro 0,32	01.04.22		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	125,52 G	124,89G	126,34	124,89
9					534049	AT0000785225	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent	1	251,55 G	253,01G	256,45	251,55
2	Euro 2,67	Euro 2,5	01.04.21		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1		(ausg)		
12	Euro 1	Euro 1	15.02.23		A2P5NT	AT0000A2GU35	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1	110 G	109,83G	111,09	109,83
12	Euro 0,1	Euro 0,02	15.02.23		A2P5NU	AT0000A2GU43	I-AM GreenStars Opportunities	1	13,66 G	13,67G	13,8	13,66
10	Euro 0,49	Euro 0,52	29.03.23		A2PE1X	DE000A2PE1X0	I-AM Greenstars GI Eqs	1	20	19,5G-9,42bG	20,8	19,42
1					912419	LU0084302339	REAL I.S. AG Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement [KVG]	1				
1					988149	LU0084617165	REALISINVEST EUROPA	1	127,92 G	127,29G	128,9	127,29
1					988157	LU0085135894	Robeco Institutional Asset Management B.V.	1	189,95 G	188,85G	189,95	188,85
1					A0LE9R	LU0254836850	Robeco QI Global Dyn. Duration	1	84,87 G	84,29G	85,39	84,29
1					A0NDKJ	LU0329355670	Robeco Asia-Pacific Equities	1	249,43 G	247,75G	252,9	247,75
1					A0NC7K	LU0339661307	Robeco All Strategy Euro Bond	1	224,32 G	223,27G	224,63	223,27
1					A0CA01	LU0187077309	Robeco Emerging Stars Equities	1	227,67 G	229,7G	229,7	225,45
1					A0CA0S	LU0187077481	R.C.G.-Rob.QI Em.Mkts Act.Eq.	1	76,46 G	75,47G	76,61	75,47
1					A0CA0U	LU0187079180	Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq.	1	93,18 G	93,66G	94,64	93,18
1					A0CA0W	LU0187079347	Robeco Chinese Equities	1	182,77 G	182,07G	184,83	182,07
1					A0CATQ	LU0187077218	Robeco New World Financials	1	322,4 G	322,32G	325,93	322,32
1					A0CATR	LU0187076913	Robeco Sustainable Property Eq	1	71,13 G	70,89G	71,72	70,8
1					A1JJPP	LU0582533245	Robeco Global Consumer Trends	1	214,02 G	213,02G	215,74	212,89
1					A0HGD3	LU0230242504	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	192,57 G	191,73G	192,57	189,72
1					A0D9JD	LU0213453771	Robeco Emerging Markets Equit.	1	104,63 G	104,52G	104,79	104,52
1							Robeco C.G.Fds-R.QI.Em.Con.Eq.	1	140,81 G	140,3G	141,61	140,3
4	Euro 0,15	Euro 0,15	19.12.23		980230	DE0009802306	Savills Fund Management GmbH	1	0,64	0,643-0,65-0,65-0,65-0,644bG-0,644bG-0,65-0,65-0,65-0,65-0,645-0,646-0,647-0,647-0,647-0,65	0,65	0,63
1	Euro 1,4	Euro 1	03.04.23		980231	DE0009802314	SEB Immolinvest	1	4,47 G	4,5700000000000003	4,6	4,2
1	Euro40	Euro 8,5	03.04.23		SEB1A9	DE000SEB1A96	SEB Imm.Portf.Target Ret.Fund	1	14,08 G	14,08G	14,08	11,1
9					A0F564	AT0000497417	SEB Global Property Fund	1	111,75 G	111,4G	111,85	111,4
9	Euro13	Euro 6	15.11.23		974145	AT0000913942	Schoellerbank Invest AG	1	223,67 G	223,86G	225,24	223,67
9	Euro 0,05	Euro 1	15.11.23		974146	AT0000944806	Schoellerbank Zinsstruktur Pl.	1	64,97 G	64,97G	64,97	64,92
9	Euro 0,5	Euro 0,9	15.11.23		973985	AT0000902424	Schoellerbank Ethik Aktien	1	51,81 G	51,56G	51,95	51,56
9	Euro 0,6	Euro 1	15.11.23		973040	AT0000913926	Schoellerbank Kurzinvest	1	60,17 G	59,92G	60,57	59,92
1	US\$ 0,15	US\$ 0,22	12.01.23		989155	LU0091253459	Schoellerbank Vorsorgefonds	1	4,62 G	4,6G	4,62	4,58
1	US\$ 0,61	US\$ 0,48	15.12.22		989157	LU0091253616	Schoellerbank Anleihefonds	1	6,33 G	6,31G	6,34	6,29
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
							Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.					
							Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.					

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 05.01.2024	Fortlaufender Preis 08.01.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1	Euro 0,05	Euro 0,09	15.12.22		987981	LU0085618261	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	3,73 G	3,72G	3,73	3,72
1	Euro 0,04	Euro 0,07	15.12.22		987983	LU0085618691	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	2,86 G	2,85G	2,86	2,85
1	US\$ 2,04	US\$ 3,86	15.12.22		986229	LU0086395158	Schroder ISF Latin American	1	29,64 G	29,54G	30,38	29,54
1	Euro 0,05	Euro 0,1	28.12.23		986231	LU0062904189	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	6,18 G	6,145G	6,22	6,15
1	sfrs 1,69	sfrs 1,75	15.12.22		986247	LU0063575806	Schroder ISF Swiss Equity	1	48,86 G	48,68G	49,21	48,68
1	Euro 1,32	Euro 2,22	15.12.22		986250	LU0067016716	Schroder ISF Italian Equity	1	31,64 G	31,63G	32,23	31,47
1	Euro 0,77	Euro 1,21	15.12.22		974935	LU0057074394	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	25,53 G	25,5G	26,24	25,49
1	Yen 38,63	Yen 42,39	15.12.22		972093	LU0012050562	Schroder ISF Japanese Equity	1	8,35 G	8,39G	8,44	8,35
1	US\$ 1,93	US\$ 3,62	15.12.22		973117	LU0086394185	Schroder ISF Latin American	1	27,69 G	27,71G	28,32	27,69
1	Euro 0,09	Euro 0,13	15.12.22		973118	LU0053903893	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	5,69 G	5,66G	5,73	5,66
1	£ 0,17	£ 0,14	15.12.22		973122	LU0045667853	Schroder ISF UK Equity	1	3,1 G		3,2	3,1
1	Euro 0,63	Euro 0,77	28.12.23		973134	LU0053902499	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	29,71 G	29,74G	30,49	29,71
1	US\$ 0,64	US\$ 0,63	15.12.22		973045	LU0048388663	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	13,53 G	13,39G	13,72	13,39
1					A0ERHV	LU0215105999	Schroder ISF Global Equity	1	37,22 G	36,98G	37,37	36,98
1					A0DKU3	LU0201322137	Schroder ISF Strategic Bond	1	136,07 G	135,47G	136,07	135,24
1					A0DKU8	LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bond	1	120,73 G	120,37G	121,19	120,37
1					A0F6G9	LU0227179875	Schroder ISF Asian Small. Cos	1	257,34 G	256,52G	257,94	256,52
1					A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF BIC	1	182,24 G	180,03G	183,45	180,03
1					A0HG8R	LU0232932698	Schroder ISF BIC	1	194,4 -T	194,4-T	194,5	194,4
1	Euro 2,3	Euro 3,97	15.12.22		A0CATJ	LU0191612000	Schroder ISF.-European Value	1	53,35 G	53,46G	53,96	53,35
1					A0BMNO	LU0181496216	Schroder ISF Emerging Asia	1	36,81 G	36,61G	37,35	36,61
1					A0BMNX	LU0181495838	Schroder ISF Emerging Asia	1	40,37 G	39,94G	41,07	39,94
1					A0BMNY	LU0181495911	Schroder ISF Emerging Asia	1	35,91 G	35,47G	36,49	35,47
1	Euro 0,05	Euro 0,14	23.03.23		989937	LU0093472081	Schroder ISF Euro Bond	1	7,35 G	7,315G	7,4	7,32
1					A0B8MH	LU0188438112	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	31,86 G	31,99G	32,85	31,86
1	Euro 1,17	Euro 1,94	15.12.22		989322	LU0091115906	Schroder ISF Euro Equity	1	28,45 G	28,51G	29,08	28,45
1	Euro 1,09	Euro 1,79	15.12.22		989323	LU0091116110	Schroder ISF Euro Equity	1	26,15 G	26,2G	26,6	26,09
1	Euro 1,29	Euro 2,18	15.12.22		989324	LU0091116201	Schroder ISF Euro Equity	1	32,25 G	32,44G	32,93	32,25
1					A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	98,39 G	98,78G	99,3	98,39
1					A0J29E	LU0256331488	Schroder ISF Global Energy	1	17,22 G	17,04G	17,28	17,01
1					A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	40,41 G	40,1G	41,05	40,1
1					A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	36,85 G	36,54G	37,57	36,54
1					A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	238,23 G	236,72G	245,09	236,72
1					A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF China Opportunit.	1	278,34 G	272,27G	283,43	272,27
1					A0M6H3	LU0327381843	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	108,87 G	108,72G	109,15	108,72
1					A0M70Q	LU0323591593	Schroder ISF-QEP Glob.Quality	1	199,98 G	199,36G	201,87	199,36
1					A0MV5E	LU0358729142	Schroder ISF-Asian Loc.Curr.Bd	1	127,87 G	127,08G	128,07	127,08
1					A0MWXM	LU0306806265	Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi.	1	12,7 G	12,64G	12,74	12,64
1					A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	20,06 G	19,92G	20,52	19,92
1					577941	LU0113257694	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	22,24 G	22,16G	22,59	22,16
1					661612	LU0149534421	Schroder ISF HK Equity	1	41,16 G	40,48G	41,75	40,48
1					633842	LU0140636845	Schroder ISF Greater China	1	57,43 G	56,55G	58,48	56,55
1					633843	LU0140636928	Schroder ISF Greater China	1	50,92 G	50,29G	52	50,29
1					633844	LU0140637140	Schroder ISF Greater China	1	65,83 G	65,27G	67,14	65,27
1					534314	LU0133703115	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	13,04 G	12,99G	13,04	12,95
1					213706	LU0161305163	Schroder ISF.-European Value	1	80,05 G	80,23G	81,32	80,05
1					213707	LU0161305593	Schroder ISF.-European Value	1	71,21 G	71,56G	72,13	71
1					213708	LU0161305759	Schroder ISF.-European Value	1	92,09 G	92,21G	92,93	92,09
1					256777	LU0177592218	Schroder ISF-EM Dbt Tot.Rtn	1	24,1 G	24,03G	24,42	24,03
1					791930	LU0136043394	Schroder ISF Euro Liquidity	1	119,14 G	119,14G	119,14	119,08
1					791931	LU0136043550	Schroder ISF Euro Liquidity	1	117,44 G	117,45G	117,45	117,38
1					791932	LU0136043634	Schroder ISF Euro Liquidity	1	125,19 G	125,2G	125,2	125,13
1					933352	LU0106250508	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	13,95 G	13,91G	13,96	13,86
1					933358	LU0106253197	Schroder ISF-EM Dbt Tot.Rtn	1	24,88 G	24,76G	24,97	24,76
1					933360	LU0106253437	Schroder ISF-EM Dbt Tot.Rtn	1	29,82 G	29,68G	29,93	29,68
1					933361	LU0106235533	Schroder ISF Euro Bond	1	19,07 G	18,99G	19,2	18,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2024	Fortlaufender Preis 08.01.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1					933364	LU0106235293	Schroder ISF Euro Equity	1	40,91 G	40,89G	41,68	40,89
1					933365	LU0106235376	Schroder ISF Euro Equity	1	35,2 G	35,25G	35,96	35,2
1					933366	LU0106235459	Schroder ISF Euro Equity	1	50,53 G	50,69G	51,57	50,53
1					933367	LU0106234643	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	6,92 G	6,9G	6,93	6,9
1					933368	LU0106234726	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	6,77 G	6,75G	6,78	6,75
1					933369	LU0106234999	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,52 G	7,5G	7,53	7,5
1					933370	LU0106235962	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	10,51 G	10,46G	10,59	10,46
1					933381	LU0106237406	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	38,08 G	37,81G	38,91	37,81
1					933382	LU0106238040	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	31,58 G	31,63G	32,54	31,58
1					933393	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity	1	49,59 G	49,84G	51,04	49,59
1					933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	42,41 G	42,65G	43,7	42,41
1					933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	10,29 G	10,26G	10,39	10,26
1					933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1	44,93 G	44,95G	45,95	44,93
1					933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	18,26 G	18,04G	18,48	18,04
1					933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	15,03 G	14,84G	15,24	14,84
1					933408	LU0106259988	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	23,38 G	23,12G	23,69	23,12
1					933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	245,3 G	244,65G	245,64	244,44
1	Euro 0,4	Euro 0,84	15.12.22		934154	LU0107768300	Schroder ISF-Inflation Plus	1	11,79 G	11,78G	11,92	11,78
1					934157	LU0107768052	Schroder ISF-Inflation Plus	1	20,88 G	20,88G	21,13	20,88
1					934158	LU0107768136	Schroder ISF-Inflation Plus	1	18,53 G	18,53G	18,75	18,53
1					934159	LU0107768219	Schroder ISF-Inflation Plus	1	25,04 G	25,03G	25,33	25,03
1	Euro 1,55	Euro 0,77	15.12.22		933674	LU0106824104	Schroder ISF Emerging Europe	1		(ausg)		
1	US\$ 0,55	US\$ 0,27	28.12.23		973114	LU0049853897	Schroder ISF Emerging Markets	1		(ausg)		
1					A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.	1		(ausg)		
1					A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BIC	1		(ausg)		
1					A0F5AP	LU0225284248	Schroder ISF GI Equity Yield	1		(ausg)		
1					A0BMNZ	LU0181496059	Schroder ISF Emerging Asia	1	45,94 G	45,39G	46,68	45,39
1					A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-GI.M-Asset Income	1	123,08 G	122,44G	123,53	122,44
1	US\$ 3,1	US\$ 4,07	26.01.23		A1JVBC	LU0757359954	Schroder ISF-GI.M-Asset Income	1	68,6 G	68,24G	68,85	68,24
1					A1JVBG	LU0757360457	Schroder ISF-GI.M-Asset Income	1	112,75 G	112,24G	113,95	112,24
1	Euro 2,45	Euro 2,87	23.03.23		A1JVBM	LU0757360960	Schroder ISF-GI.M-Asset Income	1	67,22 G	66,93G	68,07	66,87
1					A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-GI.Diversif.Grwth	1	131 G		131,45	131
							SEB Investment Management AB					
1					974743	LU0030165871	SEB Fund 1-Nordic Fut.Opp.Fd.	1	18,47 G	18,49G	19,3	18,47
1					588458	LU0037256269	SEB SICAV 1-Emerging Markets	1	2,56 G	2,546G	2,6	2,55
1					756512	LU0122113094	SEB Fd 1-SEB GI.Climate Opp.Fd	1	1,91 G	1,907G	1,96	1,91
1					662884	LU0133008952	SEB Fund 5-Corporate Bond EUR	1	1,65 G	1,639G	1,66	1,64
1	Euro 0,55	Euro 0,56	25.05.23		971297	LU0041441808	SEB Green Bond Fund	1	48,11 G	47,99G	48,22	47,99
1					971898	LU0036592839	SEB Global Equal Opportunity	1	74,58 G	73,92G	74,58	73,92
1					973832	LU0030166507	SEB Fund 1-Europe Equity Fund	1	6,58 G	6,665G	6,69	6,58
1	Euro 9,41	Euro 9,59	25.05.23		989941	LU0099984899	SEB European Equity Small Caps	1	379,71 G	381,81G	392,82	379,71
1					A0J4TG	LU0256624742	SEB Fund 1-SEB Asset Selection	1	17,62 G	17,67G	17,84	17,62
1	Euro 0,53	Euro 0,54	25.05.23		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	108,07 G	107,76G	108,07	105,6
1	Euro 0,74	Euro 0,88	25.05.23		588328	LU0120526693	SEB Global High Yield Fund	1	31,46 G	31,4G	31,66	31,4
1					A0B9Z3	LU0086828794	SEB2-SEB E.Eur.S.+M.C.x Rus.Fd	1		(ausg)		
1	Euro 1,45	Euro 1,46	25.05.23		A1T721	LU0845774990	SEB Fd 1-SEB GI.Climate Opp.Fd	1	72,37 G	72,12G	74,14	72,12
							Security Kapitalanlage AG					
10	Euro 5	Euro 9	15.12.23		A0B5G4	AT0000904909	SUPERIOR 3 - Ethik	1	755,65 G	755,43G	756,96	753,25
10	Euro 0,24	Euro 0,91	01.12.23		926443	AT0000990346	Value Investment Fonds Klassik	1	173,03 G	172,81G	174,47	172,81
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6					977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	16,09 G	16,15G	16,28	16,05
1	Euro 0,48	Euro 0,43	31.03.23		A0MYQ2	DE000A0MYQ28	Siemens Qual. & Divid. Europa	1	14,98 G	14,99G	15,09	14,93
1	Euro 0,18	Euro 0,15	31.03.23		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	11,74 G	11,68G	11,8	11,68
6					977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	15,61 G	15,53G	15,7	15,53
6					977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	21,22 G	21,16G	21,27	21,16
1					977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,61 G	11,6G	11,61	11,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2024	Fortlaufender Preis 08.01.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1 6					977265 A0KEXM	DE0009772657 DE000A0KEXM6	Siemens Fonds Invest GmbH Siemens Global Growth Siemens Balanced	1 1	14,94 G 21,5 G	14,87G-4,9 21,44G	15,28 21,59	14,87 21,44
1					A0DQN4	LU0138501191	Sparinvest S.A. SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	409,1 G	412,87G	414,19	409,1
1					A0LCMU	LU0264925727	SPARINV.-GLOBAL INVESTM.GRADE	1	148,75 G		149,81	148,75
1					A0MV4R	LU0139792278	SPARINVEST SICAV-PROCEDO	1	236,68 G	235,97G	237,41	235,97
1					A0Q32Q	LU0362355355	SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE	1	246,67 G	247,15G	247,66	246,67
							SPDR Index Shares Funds					
1	US\$ 2,1	US\$ 2,52	20.06.23		A0M6QJ	US78463X4007	SPDR S&P China ETF	1	60,07 G	59,32G	61,29	59,32
1	US\$ 1,18	US\$ 1,32	20.03.23		A0MYD3	US78463X2027	SPDR EURO STOXX 50 ETF	1	42,46 G	42,135G	43,09	42,14
1	US\$ 0,76	US\$ 0,76	01.06.23		A0MYDL	US78463X8487	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	1	24,06 G	24,04G	24,31	24,04
1	US\$ 1,08	US\$ 1,06	20.03.23		A0MYDM	US78463X8636	SPDR DJ Internat.Real Estate	1	23,99 G	24,07G	24,61	23,99
1	US\$ 2,44	US\$ 2,78	20.06.23		A0MS5B	US78463X3017	SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF	1	90,44 G	90,08G	91,19	90,08
1	US\$ 1,51	US\$ 1,47	20.03.23		A0QYTF	US78463X7729	SPDR S&P Intl Dividend ETF	1	32,05 G	32,025G	32,05	31,88
1	US\$ 1,11	US\$ 0,99	20.06.23		A0Q22S	US78463X5095	SPDR Portfolio Emerg.Mkts ETF	1	31,64 G	31,59G	31,91	31,59
1	US\$ 1,47	US\$ 1,31	20.06.23		A0Q4HY	US78463X7562	SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap	1	50,62 G	50,6G	50,88	50,6
							SPDR Series Trust					
7	US\$ 0,68	US\$ 0,2	18.12.23		A0MYDP	US78464A4094	SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF	1	57,31 G	57,12G	58,63	57,12
7	US\$ 0,84	US\$ 0,43	18.09.23		A0MYDQ	US78464A5083	SPDR Ptf S&P 500 Value ETF	1	42,24 G	42,285G	42,4	42,02
7	US\$ 0,97	US\$ 0,5	18.09.23		A0MYDR	US78464A2015	SPDR S&P 600 Small Cap Gro.ETF	1	73,46 G	72,78G	75,36	72,78
1	US\$ 1,09	US\$ 1,75	20.03.23		A0MYDS	US78464A3005	SPDR S&P 600 Small Cap Val.ETF	1	73,36 G	73,15G	76,7	73,15
7	US\$ 3,19	US\$ 3,01	20.03.23		A0MYDT	US78464A7063	SPDR Global Dow ETF	1	107,28 G	107,12G	107,34	107,12
7	US\$ 1,54	US\$ 0,43	18.12.23		A0MYDU	US78464A6982	SPDR S&P Regional Banking ETF	1	46,42 G	46,715G	47,56	46,16
7	US\$ 1,4	US\$ 0,5	18.09.23		A0MYDV	US78464A7147	SPDR S&P Retail ETF	1	63,32 G	62,56G	65,62	62,56
7	US\$ 0,56	US\$ 0,29	18.09.23		A0MYDW	US78464A7220	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	37,86 G	38,04G	38,04	37,1
7	US\$ 3,54	US\$ 2,08	18.09.23		A0MYDX	US78464A6073	SPDR Dow Jones REIT ETF	1	85,45 G	84,93G	87,31	84,93
7	US\$ 0,85	US\$ 0,1	18.12.23		A0MYHA	US78464A7550	SPDR S&P Metals & Mining ETF	1	53,03 G	52,72G	53,95	52,72
10	US\$ 0,82	US\$ 0,55	20.03.23		A0MYHB	US78464A1025	SPDR NYSE Technology ETF	1	142,52 G	142,36G	147,92	142,36
7	US\$ 0,78	US\$ 0,33	18.09.23		A0MYHC	US78464A8624	SPDR S&P Semiconductor ETF	1	188,28 G	187,98G	202,25	187,98
7	US\$ 0,7	US\$ 0,38	18.09.23		A0MYHD	US78464A8889	SPDR S&P Homebuilders ETF	1	83,52 G	83,86G	86,33	83,52
7	US\$ 0,3	US\$ 0,02	20.06.23		A0MYHE	US78464A8707	SPDR S&P Biotech ETF	1	81,44 G	80,9G	82,06	80,41
7	US\$ 3,19	US\$ 1,77	15.09.23		A0MYHF	US78464A7634	SPDR S&P Dividend ETF	1	112,7 G	112,36G	113,7	112,36
7	US\$ 1,77	US\$ 1	18.09.23		A0MYHG	US78464A7717	SPDR S&P Capital Markets ETF	1	90,22 G	89,84G	91,89	89,84
7	US\$ 0,73	US\$ 0,38	18.09.23		A0MYHH	US78464A7899	SPDR S&P Insurance ETF	1	41,42 G	41,375G	41,42	40,75
1	US\$ 0,72	US\$ 0,36	18.09.23		A0MYHN	US78464A8475	SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap	1	43,03 G	42,975G	43,91	42,98
7	US\$ 0,82	US\$ 0,44	18.09.23		A0MYHQ	US78464A8053	SPDR Ptf S&P1500 Com.St.Mkt ET	1	52,1 G	51,97G	52,67	51,97
							State Street Global Advisors Europe Ltd.					
4					A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF	1	87,8 G	87,63G	90,02	87,63
4	US\$ 1,4	US\$ 0,74	01.08.23		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	28,6 G	28,6G	28,82	28,6
4	Euro 0,16	Euro 0,25	01.08.23		A1W3V1	IE00BC7GZV19	SPDR Bl.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	29,73 G	29,72G	29,8	29,72
4					A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	67,52 G	67,76G	68,88	67,52
4					A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	75,31 G	75,42G	76,94	75,31
4	Euro 0,75	Euro 0,66	18.09.23		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	22,77 G	22,805	22,86	22,73
4	£ 0,46	£ 0,23	18.09.23		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	11,51 G	11,528G	11,63	11,49
4	US\$ 6,91	US\$ 2,88	18.09.23		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	428,63 G	428,97G	432,49	428,63
4	US\$ 1,89	US\$ 0,78	18.09.23		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	62,72 G	62,7G-2,6	63,3	62,6
4	Euro 2,11	Euro 1,42	01.08.23		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.EO H.Y.Bd U.ETF	1	52,09 G	52,16G	52,67	52,09
4	US\$ 0,67	US\$ 0,32	01.08.23		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR S&P Eme.Mkts Div.Aris.ETF	1	11,81 G	11,76G	11,81	11,76
4					A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	179,52 G	179,84G	181,68	179,52
4					A1JJTD	IE00B3YLTY66	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	184,14 G	184,18G-4,36	186,14	184,14
4					A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	62,19 G	61,41G	62,57	61,41
4	Euro 0,75	Euro 0,65	01.08.23		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.EO Cor.Bd U.ETF	1	52,77 G	52,71G	53,23	52,71
4	US\$ 2,19	US\$ 1,39	01.08.23		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR Bl.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	52,72 G	52,63G	52,8	52,63
4					A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	63,32 G	63,15G	63,44	62,38
4					A14QBZ	IE00BWBXM385	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1	33,27 G	33,095G	33,49	32,85
4	US\$ 0,82	US\$ 0,52	02.10.23		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	30,23 G	30,055G	30,23	29,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2024	Fortlaufender Preis 08.01.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,11	Euro 0,14	27.11.23		A2ATC3	DE000A2ATC31	Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Swiss.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W.	1	9,04 G	9,09G	9,13	8,91
4	Euro 0,25	Euro 2,03	14.12.23		A0DQU0	LU0208341965	Swisscanto Asset Management International S.A.	1	134 G	133,48G	136,13	133,48
4		Euro 4,17	14.12.23		216770	LU0161535835	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Bal.EUR	1	261,6 G	260,38G	263,6	260,38
4	sfrs 0,6	sfrs 0,85	18.07.23		987285	LU0112800569	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable	1	140,3 G	139,74G	141,12	139,74
4	sfrs 0,2	sfrs 0,7	18.07.23		987286	LU0112803316	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF)	1	189,39 G	189,18G	189,74	189,18
4					987287	LU0112806418	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Bal.(SF)	1	320,98 G	320,07G	320,98	318,76
2	sfrs 0,65	sfrs 0,85	23.05.23		987803	LU0081697723	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	66,05 G	65,62G	66,22	65,62
2	US\$ 1,45	US\$ 1,75	23.05.23		986320	LU0141248962	Swisscanto(LU)Bd-Sus.Glb.Aggr.	1	100,27 G	100,01G	101,04	100,01
4	sfrs 0,55	sfrs 0,73	18.07.23		986955	LU0112799969	Swisscanto(LU)Bd-Vision Re.USD	1	99,99 G	99,89G	100,65	99,89
4	Euro 0,4	Euro 1,15	18.07.23		565769	LU0112799290	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Rel.(SF)	1	117,63 G	117G	118,08	117
4					565771	LU0112799613	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(EO)	1	204,16 G	203,66G	204,9	203,66
4	sfrs 1,05	sfrs 1,65	18.07.23		216767	LU0161534861	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO)	1	356,03 G	356,7G	356,7	353,64
4	sfrs 1,3	sfrs 1,45	18.07.23		216771	LU0161537534	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Foc.(SF)	1	269,96 G	269,41G	269,96	268,52
4	Euro 0,25	Euro 1,3	18.07.23		216558	LU0161533970	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	160,48 G	159,95G	161,3	159,95
3	sfrs 2	sfrs 3,3	13.06.23		970542	CH0002779632	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO)	1	447,61 G	448,05G	448,05	445,04
3	sfrs 1	sfrs 2,05	13.06.23		972129	CH0002779608	Swisscanto Fondsleitung AG SWC(CH)Eq.Re.S.+M.Caps Sw.(I)	1	892,39 G	894,35G	897	892,39
10	US\$ 0,67	US\$ 0,18	18.12.23		989549	US81369Y6059	The Select Sector SPDR Trust	1	34,31 G	34,34G	34,37	34
10	US\$ 2,13	US\$ 0,6	18.12.23		989591	US81369Y2090	The Financial Sel.Sec.SPDR Fd	1	126,6 G	126G	126,6	122,9
10	US\$ 1,63	US\$ 0,59	18.12.23		989931	US81369Y1001	The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd	1	76,38 G	76,18G	77,4	76,18
10	US\$ 1,89	US\$ 0,54	18.12.23		989932	US81369Y3080	The Materials Sel.Sec.SPDR Fd	1	65,86 G	65,31G	66,42	65,05
10	US\$ 1,44	US\$ 0,32	18.12.23		989933	US81369Y4070	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1	156,46 G	156,36G	161,28	156,36
10	US\$ 3,03	US\$ 0,8	18.12.23		989934	US81369Y5069	The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd	1	77,17 G	76,92G	78,65	75,71
10	US\$ 1,71	US\$ 0,61	18.12.23		989935	US81369Y7040	The Energy Sel.Sec.SPDR Fd	1	101,22 G	100,94G	102,88	100,94
10	US\$ 2,12	US\$ 0,6	18.12.23		989936	US81369Y8865	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd	1	58,34 G	58,35G	58,61	57,07
4					A1JJHG	LU0570870567	The Utilities Sel.Sec.SPDR Fd Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.	1	43,47 G	42,89G	45,13	42,89
4					A2JR84	LU1864952335	CT (Lux) Global Smaller Cos	1	12,8 G	12,86G	13,52	12,8
4					974982	LU0061476155	CT (Lux) European Smaller Cos	1	86,66 G	86,66G	88,71	86,62
4					A0DN5N	LU0198725649	CT (Lux) Pan European ESG Equ.	1	23,38 G	23,31G	23,74	23,31
4					A0DN5R	LU0198727850	CT (Lux) Emerging Mkt Debt	1	25,74 G	25,77G	26,21	25,74
4					A0DPBA	LU0198728585	CT (Lux) Glob.Dyn.Real Return	1	57,53 G	57,44G	58,72	57,44
4					A0MNG1	LU0282719219	CT (Lux) Global Focus	1	43,73 G	43,23G	44,7	43,23
1					921807	LU0087798301	UBP Asset Management [Europe] S.A.	1	2.241,33 G	2252,24G	2.252,24	2.225,2
1					926391	LU0073503921	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	416,91	417,1G	420,76	416,54
1					A0F552	LU0181358762	UBAM - Swiss Equity	1	1.868,55 G	1871,92G	1.878,19	1.852,33
10					975165	DE0009751651	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	600,67 G	600,9G	624,56	600,67
6					532032	DE0005320329	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	1	72,62 G	72,99G	72,99	72,58
10					848820	DE0008488206	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	812,87 G	821,23G	825,23	812,87
10					848821	DE0008488214	UBS(D)Akt.fds-Special I Dtlfd	1	281,31 G	280,7G	281,31	278,61
1	US\$ 0,08	US\$ 0,17	01.02.23		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	13,26 G	13,138G	14,12	13,14
1	US\$ 0,42	US\$ 0,88	01.02.23		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	1	69,55 G	69,59G	70,16	69,55
1					A2QNQJ	IE00BN4Q0370	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	15,03 G	15,004G	15,3	15
4	Euro 2,45	Euro 1,57	01.06.23		972147	LU0033049577	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	115,17 G	114,7G	116,14	114,7
6					A0J24F	LU0246274897	UBS IRL ETF-MSCI Wld CL.PA.AL.	1	27,59 G	27,79G	27,79	27,34
10					787304	LU0153925689	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	44,82 G	45,05G	45,81	44,82
1	Euro 0,92	Euro 1,3	01.02.23		794357	LU0136234068	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	414,66 G	414,61G	418,99	414,61
1	US\$ 2	US\$ 4,11	01.02.23		794358	LU0136234654	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	46,39 G	46,534G	46,62	46,39
1	Yen 65,32	Yen 192,15	01.02.23		794361	LU0136240974	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1				
							UBS(L)FS-EURO STOXX 50 UC.ETF	1				
							UBS(L)FS - MSCI USA UCITS ETF	1				
							UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF	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 05.01.2024	Fortlaufender Preis 08.01.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	£ 1,33	£ 2,59	01.02.23		794362	LU0136242590	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	82,7 G	82,68G	82,79	82,46
2	Euro 0,06	Euro 0,19	03.04.23		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	112,22 G	111,91G	113,04	111,91
12					921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	96,89 G	97,47G	98,48	96,89
12					921576	LU0098995292	UBS(Lux)Equity-US Sust.(USD)	1	274,11 G	274,44G	278,97	274,11
10					216519	LU0161942635	UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL	1	34,82 G	34,66G	35	34,66
6					216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR)	1	14,5 G	14,45G	14,58	14,45
1	Euro 3,1	Euro 4,06	01.02.23		633611	LU0147308422	UBS(L)FS - MSCI EMU UCITS ETF	1	148,5 G	149,06G	151,28	148,5
6					692806	LU0151774626	UBS LB-Sh.Ter.EUR Cor.Sus EUR	1	120,15 G	120,08G	120,36	120,06
12					987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gbl Sustain.(USD)	1	1.335,91 G	1333,3G	1.347,12	1.333,3
12					987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	616,36 G	615,68G	651,94	615,68
12					988066	LU0085870433	UBS(Lux)Eq.-Eu.Cou.Opp.Sus.EUR	1	126,84 G	128,01G	128,62	126,84
4	Euro 2,93	Euro 1,75	01.06.23		988074	LU0085995990	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	45,88 G	45,83G	46,05	45,83
4					988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	228,42 G	228,18G	229,27	228,18
12					986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	331,26 G	331,26G	338,86	331,26
6					986705	LU0070848113	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	504,93 G	504,1G	512,77	504,1
4					986906	LU0071006638	UBS (Lux) Bd Fd Gbl Flexible	1	800,49 G	796,74G	805,99	796,74
2					986911	LU0071007289	UBS(L.)Strat.Fd-Eq.Sust.(CHF)	1	891,62 G	891,72G	897,57	891,62
2					986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd-Eq.Sust.(EUR)	1	543,14 G	544,85G	553,16	542,07
12					986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	661,76 G	660,19G	664,7	647,1
6					986503	LU0070848972	UBS(L)Bd-USD High Yield (USD)	1	301,57 G	301,13G	303,18	301,13
12					986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	930,76 G	913,43G	940,93	913,43
12					933564	LU0106959298	UBS(Lux)Eq.-Em.Ma.Su.Le.(DL)	1	121,77 G	120,85G	124,06	120,85
11					971186	LU0006277684	UBS (Lux) Mon.Mkt.Fd USD Sust.	1	1.760,06 G	1768,21G	1.768,21	1.752,26
2					971861	LU0033036590	UBS(L.)Strat.Fd-Gr.Sust.(EUR)	1	3.704,79 G	3695,49G	3.737,43	3.695,49
11					971303	LU0006344922	UBS (Lux) Mon.Mkt-Fd EUR Sust.	1	832,53 G	832,62G	832,62	832,13
4					971350	LU0010001369	UBS (Lux) BF - CHF Flexible	1	2.639,27 G	2629,05G	2.652,71	2.629,05
12					971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.Su.EO	1	1.106,92 G	1109,2G	1.109,2	1.094,59
10					216518	LU0161942395	UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL	1	31,52 G	31,53G	32,01	31,52
6					121537	LU0172069584	UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)	1	17,75 G	17,62G	17,75	17,62
6					692807	LU0151774972	UBS LB-Sh.Ter.USD Cor.Sus.USD	1	136,51 G	136,11G	136,51	135,34
6					972953	LU0042744747	UBSL Stra.S.-Fx.Inc.Sust.(EUR)	1	202,05 G	201,49G	202,87	201,49
4					972138	LU0035338325	UBS (Lux) BF - AUD	1	316,28 G	316,17G	321,6	316,17
2	Euro 5,3	Euro 3,96	03.04.23		972179	LU0039343651	UBS(L.)Strat.-Fx.Inc.S.(EUR)	1	904,66 G	902,2G	908,32	902,2
2					972180	LU0039703029	UBS(L.)Strat.-Fx.Inc.S.(EUR)	1	2.346,43 G	2340,05G	2.355,93	2.340,05
2					972182	LU0039343222	UBS(L.)Stra.-Fx.Inc.Sust.(CHF)	1	1.657,72 G	1.652,84G	1.665,31	1.652,84
2					972184	LU0039703532	UBS(L.)Strat.-F.I.Sust.(DL)	1	2.415,53 G	2403,95G	2.416,85	2.402,04
11					972219	LU0066649970	UBS (Lux) Mon.Mkt-Fd AUD Sust.	1	1.507,66 G	1509,03G	1.522,04	1.507,66
12					972309	LU0038842364	UBS(L)Eq.Fd-Small Caps USA USD	1	1.028,02 G	1031,36G	1.077,96	1.028,02
4					971897	LU0033050237	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	375,91 G	373,69G	379,29	373,69
2					971996	LU0033034892	UBS(L.)Strat.Fd-Gr.Sust.(CHF)	1	2.673,81 G	2685,14G	2.703,4	2.673,81
2					971998	LU0033035865	UBS(L.)Strat.Yield Sust.(CHF)	1	2.175,8 G	2173,68G	2.189,14	2.173,68
2	Euro 1,06	Euro 2,31	03.04.23		971999	LU0033040600	UBS(L.)Strat.Yield Sust.(EUR)	1	1.454,29 G	1451,76G	1.464,63	1.451,76
2					972000	LU0033040782	UBS(L.)Strat.Yield Sust.(EUR)	1	3.319,77 G	3314G	3.343,37	3.314
2					972001	LU0033040865	UBS(L.)Strat.Fd-Gr.Sust.(USD)	1	4.228,91 G	4225,89G	4.250,91	4.225,89
2					972002	LU0033043885	UBS(L.)Strat.Yield Sust.(USD)	1	3.378,13 G	3368,89G	3.387,23	3.368,89
2	Euro 1,16	Euro 2,92	03.04.23		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	1.679,02 G	1679,41G	1.692,59	1.679,02
2					973768	LU0049785446	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	2.750,84 G	2744,66G	2.772,11	2.744,66
2					973770	LU0049785289	UBS(L.)Strat.Fd-Bal-Sust.(CHF)	1	2.142,13 G	2142,45G	2.155,5	2.142,13
2					973772	LU0049785792	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.USD	1	3.349,93 G	3351,94G	3.373,03	3.349,93
12					974185	LU0049842692	UBS(L)Eq-Mid Caps Eur.Sus. .	1	1.410,82 G	1414,6G	1.438,91	1.410,82
12					974186	LU0049842262	UBS(Lux)Equ.Fd-Mid Caps USA DL	1	2.900,53 G	2907,19G	2.999,22	2.900,53
6					A0JC8A	LU0236040357	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	350,73 G	349,28G	358,83	349,28
10					A0B8QG	LU0197216392	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	14,94 G	14,91G	15,04	14,91
10					A0B8QJ	LU0197216558	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR	1	14,59 G	14,56G	14,75	14,56
12					988083	LU0085953304	UBS(Lux)Equ.Fd-Sus.Hlth Tr.USD	1	382,58 G	384,54G	384,54	378,65
6					A0DKM4	LU0198839143	UBS(Lux)Eq.-S.Caps Eu.Sust.EUR	1	431,41 G	429,2G	440,23	429,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2024	Fortlaufender Preis 08.01.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 2,3	US\$ 4,09	01.02.23		A0NCFR	LU0340285161	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(L)FS-MSCI World UCITS ETF	1	286,14 G	286,36G	289,11	286,14
12					A1CW64	LU0501845795	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	113,12 G	111,76G	114,33	111,76
6					A0YCH8	LU0455553486	UBS(L)Bond-GI Infl.-link.(USD)	1	118,77 G	118,26G	119,36	118,26
1	US\$ 0,83	US\$ 1,68	01.02.23		A0X97T	LU0446734526	UBS(L)FS-MSCI Pacif.ex Jp UETF	1	38,18 G	37,955G	39,02	37,96
1	kann.\$,53	kann.\$,34	01.02.23		A0X97V	LU0446734872	UBS(L)FS-MSCI Canada UCITS ETF	1	36,97 G	36,995G	37,29	36,97
1	US\$ 0,29	US\$ 1,06	01.02.23		A1JRDC	LU0721552973	UBSLFS-BB US 7-10Y Tr.Bd U.ETF	1	34,72 G	34,59G	34,89	34,54
6					A1JPM5	LU0706127809	UBS(L)Bd-Gbl S.Term Flex.(USD)	1	98,4 G	98,21G	98,66	98,21
1	Euro 2,54	Euro 3,15	01.02.23		A1JHNE	LU0671493277	UBS(L)FS-MSCI EMU Small Cap UE	1	115,76 G	115,92G	119,1	115,76
1	US\$ 1,35	US\$ 2,64	01.02.23		UB42AA	LU0480132876	UBS(L)FS-MSCI EM UCITS ETF	1	91,29	90,56G	91,97	90,56
11	Euro 2,85	Euro 4,03	10.01.24		972958	CH0000967031	UBS Fund Management [Switzerland] AG UBS(CH)Equ.Fd-Sm.C.Eur.Sus(EO)	1	446,15 G	447,32G	460,09	446,15
11	Euro 4,36	Euro 8,62	10.01.24		970160	CH0002791702	UBS(CH)Eq.Fd-Eur.Opp.Sust(EUR)	1	876,22 G	875,3G	876,22	861,28
9	Euro 0,22	Euro 0,23	21.12.23		977261	DE0009772616	UBS Real Estate GmbH UBS (D) Euroinvest Immobilien	1	8 -T	7,7999999999999998	8,5	7,8
5	Euro 0,06	Euro 0,06	28.06.23		977268	DE0009772681	UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe	1	0,14 G	0,142G	0,14	0,14
9	Euro 0,39	Euro 0,39	21.12.23		A111Z2	DE000A111Z29	UBS (D) Euroinvest Immobilien	1	7,3 -T	7,3-T	7,3	7,3
10	Euro 1,2	Euro 2,4	16.11.23		A1JQ13	LU0718610743	Union Investment Luxembourg S.A. UniGlobal II	1	155,35 G	154,72G	157,01	154,72
10	Euro 0,54	Euro 1,7	16.11.23		A0KEBS	LU0262776809	UniOpti4	1	96,09 G	96,09G	96,09	95,8
4	Euro 0,3	Euro 1,13	11.05.23		A0JJ57	LU0249045476	Commodities-Invest FCP	1	54,41 G	53,81G	55,22	53,81
10	Euro 0,37	Euro 0,9	16.11.23		A0JEL6	LU0247467987	UniReserve: Euro-Corporates	1	40,6 G	40,6G	40,62	40,6
10	Euro 0,95	Euro 0,86	16.11.23		A0JLXV	LU0252123129	UniRenta EmergingMarkets	1	20,19 G	20,1G	20,21	20,1
4	Euro 1,81	Euro 1,79	11.05.23		A0B821	LU0186860663	UniDividendenAss	1	61,06 G	61,1G	61,24	60,97
4	Euro 1,84	Euro 1,82	11.05.23		A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	61,72 G	62,32G	62,32	61,72
10	Euro 0,57	Euro 0,91	16.11.23		989797	LU0096427496	UniNachhaltig Aktien Europa	1	53,56 G	53,77G	54,02	53,56
10	Euro 0,04	Euro 1,3	16.11.23		989807	LU0096427066	UniDynamicFonds: Europa	1	79,55 G	79,62G	81,17	79,55
10	Euro 0,03	Euro 0,93	16.11.23		989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Global	1	64,97 G	64,76G	66,25	64,76
10	Euro 0,16	Euro 1,08	16.11.23		A0CA69	LU0192293511	UniEuroRenta Real Zins	1	61,88 G	61,5G	62,04	61,5
10	Euro 0,12	Euro 1,1	16.11.23		A0CA7A	LU0192294089	UniEuroRenta Real Zins	1	62,8 G	62,41G	62,97	62,41
10	Euro 0,34	Euro 0,48	16.11.23		971132	LU0003562807	UniEuropaRenta	1	41,02 G	40,8G	41,11	40,8
10	Euro 0,51	Euro 0,38	16.11.23		970882	LU0006041197	Unifavorit: Renten	1	21,64 G	21,62G	21,64	21,55
4					971267	LU0037079034	UniAsia	1	73,83 G	72,67G	74,41	72,67
10	Euro11,46	Euro27,63	16.11.23		973820	LU00554735278	UniEM Fernost A	1	1.545,89 G	1528,6G	1.545,89	1.528,6
10	Euro 3,22	Euro 8,6	16.11.23		974033	LU0055734320	UniReserve: Euro	1	490,75 G	490,7G	490,76	490,65
10					974382	LU0059863547	UniReserve: USD	1	1.006,98 G	1004,91G	1.006,98	997,48
10	Euro 2,27	Euro 2,73	16.11.23		972045	LU0039632921	UniRenta Corporates	1	85,53 G	84,81G	85,68	84,81
4	Euro14,8	Euro43,11	11.05.23		972121	LU0047060487	UniEuropa	1	2.684,47 G	2697,83G	2.728,74	2.684,47
10	Euro 0,05	Euro 0,05	16.11.23		988457	LU0089559057	UniEuroKapital -net	1	39,09 G	39,02G	39,09	39,02
10	Euro 0,89	Euro 1,08	16.11.23		988475	LU0090707612	UniNachhaltig Aktien Europa	1	63,9 G	64,13G	64,42	63,9
10	Euro 0,04	Euro 1,48	16.11.23		988255	LU0089558679	UniDynamicFonds: Global	1	103,77 G	103,36G	105,67	103,36
10	Euro 0,78	Euro 1,03	16.11.23		988567	LU0090772608	UniEuropa Mid&SmallCaps	1	59,03 G	59,48G	60,39	59,03
10	Euro 0,06	Euro 2,15	16.11.23		987194	LU0085167236	UniDynamicFonds: Europa	1	131,74 G	132,18G	134,56	131,74
10	Euro 0,52	Euro 0,8	16.11.23		502347	LU0115904467	UniEM Global A	1	77,89 G	77,07G	79,09	77,07
10	Euro 0,09	Euro 0,61	16.11.23		136703	LU0168092178	UniEuroKapital Corporates	1	34,51 G	34,5G	34,54	34,5
10	Euro 0,05	Euro 0,62	16.11.23		136704	LU0168093226	UniEuroKapital Corporates	1	35,1 G	35,09G	35,13	35,09
10	Euro 1	Euro 1,21	16.11.23		622392	LU0149266669	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	36,08 G	35,94G	36,52	35,94
10	Euro 1,43	Euro 1,45	16.11.23		630948	LU0126314995	UniValueFonds: Europa	1	63,52 G	63,87G	63,87	63,42
10	Euro 1,24	Euro 1,25	16.11.23		630949	LU0126315372	UniValueFonds: Europa	1	64,02 G	64,54G	64,54	64,02
10	Euro 1,05	Euro 2,6	16.11.23		631010	LU0126315885	UniValueFonds: Global	1	149,34 G	148,79G	149,87	148,59
10	Euro 0,64	Euro 2,57	16.11.23		631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	146,33 G	146,21G	146,98	145,44
10	Euro 1,92	Euro 2,8	16.11.23		921555	LU0101442050	UniSector: BasicIndustries	1	162,89 G	162,57G	164,69	162,57
10	Euro 0,3	Euro 2,99	16.11.23		921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1	166,7 G	166,37G	167,15	162,88
10	Euro 0,3	Euro 2,54	16.11.23		921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	202 G		205,62	201,36
10	Euro 0,92	Euro 1,22	16.11.23		921589	LU0100937670	UniAsiaPacific	1	122,99 G	122,05G	124,58	122,05
10	Euro 0,4	Euro 0,78	16.11.23		921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	126,08 G	124,46G	127,79	124,46
10	Euro 0,45	Euro 0,45	16.11.23		926155	LU0103244595	UniMarktführer	1	76,01 G	75,89G	77,32	75,89

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 05.01.2024	Fortlaufender Preis 08.01.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,3	Euro 0,3	16.11.23		926156	LU0103246616	Union Investment Luxembourg S.A. UniMarktführer	1	76,42 G	76,38G	77,53	76,38
10	Euro 0,23	Euro 0,8	16.11.23		940637	LU0117072461	UniEuroRenta Corporates	1	48,5 G	48,9G	48,9	46,64
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					531410	DE0005314108	Union Investment Privatfonds GmbH UniStrategie: Konservativ	1	68,82 G	68,66G	68,98	68,56
10					531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	69,48 G	69,27G	69,78	69,27
10					531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1	62,31 G	62,1G	62,74	62,1
10					531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	66,27 G	66,06G	66,81	66,06
4	Euro 0,05	Euro 1,75	11.05.23		532678	DE0005326789	UniSelection: Global I	1	106,67 G	105,86G	106,85	105,86
10	Euro 1,5	Euro 3,25	16.11.23		847707	DE0008477076	UniFavorit:Aktien	1	212,54 G	212,63G	214,88	212,54
10	Euro 0,6	Euro 0,92	16.11.23		849100	DE0008491002	UniFonds	1	53,07 G	53,74G	54,3	53,07
10	Euro 0,28	Euro 0,31	16.11.23		849102	DE0008491028	UniRenta	1	16,48 G	16,3500000000000001	16,48	16,35
4	Euro 0,84	Euro 2,31	11.05.23		849104	DE0008491044	UniRak	1	141,39 G	140,56G	141,86	140,56
10	Euro 2,8	Euro 5,54	16.11.23		849105	DE0008491051	UniGlobal	1	359,07 G	358,64G	363,45	358,64
10	Euro 0,1	Euro 1,02	16.11.23		849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	58,41 G	58,16G	58,42	58,16
10					849108	DE0008491085	UniKapital	1	104,09 G	103,63G	104,09	103,63
10					975007	DE0009750075	UniNordamerika	1	539,76 G	538,91G	546,7	538,91
4	Euro 0,92	Euro 3,78	11.05.23		975011	DE0009750117	UniNachhaltig Aktien Deutschl.	1	225,85 G	226,7G	230,28	225,85
10					975012	DE0009750125	UniJapan	1	64,35 G	64,21G	64,92	64,21
4	Euro 0,04	Euro 0,85	11.05.23		975013	DE0009750133	UnionGeldmarktFonds	1	47,85 G	47,86G	47,86	47,82
10	Euro 0,42	Euro 0,66	16.11.23		975017	DE0009750174	UniKapital -net-	1	35,97 G	35,8G	35,97	35,8
10	Euro 0,5	Euro 1,36	16.11.23		975020	DE0009750208	UniFonds -net-	1	78,18 G	78,48G	79,36	78,18
4	Euro 0,4	Euro 1,44	11.05.23		975023	DE0009750232	UniEuropa -net-	1	88,35 G	89,18G	89,93	88,35
10	Euro 0,5	Euro 3,34	16.11.23		975027	DE0009750273	UniGlobal -net-	1	215 -GT		217,28	215
10	Euro 1,15	Euro 1,42	16.11.23		975774	DE0009757740	UniEuroAktien	1	84,07 G	84,56G	85,59	84,07
10	Euro 0,94	Euro 1,13	16.11.23		975783	DE0009757831	UniEuroRenta HighYield	1	31,37 G	31,34G	31,48	31,34
10	Euro 0,02	Euro 0,73	16.11.23		975787	DE0009757872	Uni21.Jahrhundert -net-	1	45,61 G	45,57G	46,35	45,57
1	Euro 0,42	Euro 0,95	14.02.23		976686	DE0009766865	FVB-Aktienfonds Nachhaltig	1	57,07 G	57,48G	58,2	57,07
4	Euro 0,41	Euro 1,24	11.05.23		531446	DE0005314462	UniRak	1	75 G	74,5	75,25	74,5
10	Euro 0,8	Euro 2,05	16.11.23		800751	DE0008007519	UniFavorit:Aktien	1	133,37 G	133,49G	134,77	133,37
10	Euro 0,46	Euro 0,74	16.11.23		A1C81C	DE000A1C81C0	UniRak Konservativ	1	110,37 G	109,9G	110,67	109,9
4	Euro 1,15	Euro 1,7	15.06.23		980550	DE0009805507	Union Investment Real Estate GmbH Unilmmo: Deutschland	1	90,3	90,31G-0,2	90,4	87
10	Euro 1	Euro 1	14.12.23		980551	DE0009805515	Unilmmo: Europa	1	47,7 G	47,85G-7,85	47,85	47,02
4	Euro 0,6	Euro 0,9	15.06.23		980555	DE0009805556	Unilmmo: Global	1	41,4 G	41,5G	41,5	40,9
10	Euro 1	Euro 1,86	18.12.20		987735	IE0002921975	Universal-Investment Ireland M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.Susta.	1	330,65 G	330,08G	340,09	330,08
10	Euro 0,6	Euro 1,08	18.12.20		987736	IE0002921868	M.I.I.-Metz.Europ.Growth Sust.	1	239,42 G	237,6G	243,8	237,6
10		Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	M.I.I.-Metz.Japan.Eq.Sustai.Fd	1	63,51 G	64,01G	64,26	63,51
10	Euro 0,25	Euro 0,47	18.12.20		989439	IE0003723560	M.I.I.-Metz.Glob.Equi.Sustain.	1	121,39 G	121,24G	122,87	121,24
1					979086	DE0009790865	Universal-Investment-Gesellschaft mbH FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	94,52 G	94,65G	95,36	94,52
1	Euro 1	Euro 3,62	15.02.22		A0MYG1	DE000A0MYG12	Leonardo UI	1	174,16 G	173,39G	174,16	173,39
11	Euro 1,53	Euro 1,98	15.12.23		A2P9QX	DE000A2P9QX4	HMT Euro Seasonal LongShort	1	96,14 G	95,38G	97,96	95,38
7	Euro 0,08	Euro 0,68	15.08.23		A1J3AM	DE000A1J3AM3	PI Vermögensbildungsfonds	1	140,78 G	141,25G	141,25	140,72
12	Euro 0,36	Euro 0,36	16.01.23		847341	DE0008473414	SEB Total Return Bond Fund	1	21,34 G	21,29G	21,35	21,29
12	Euro 1,51	Euro 2,38	16.01.23		847347	DE0008473471	SEB Aktienfonds	1	110,8 G	111,67G	112,84	110,8
10	Euro 1,25	Euro 1,3	15.11.23		802356	DE0008023565	Fonds für Stiftungen Invesco	1	67,35 G	67,41G	67,84	67,35
7	Euro 0,52	Euro 0,27	15.08.23		847119	DE0008471194	WWK-Rent	1	35,07 G	34,86G	35,19	34,86
12	Euro 0,58	Euro 0,63	16.01.23		847431	DE0008474313	SEB Zinsglobal	1	24,28 G	24,21G	24,32	24,21
12	Euro 1,7	Euro 1,44	16.01.23		847438	DE0008474388	SEB Europafonds	1	66,01 G	65,95G	66,34	65,95
10	Euro 3,5	Euro 3,5	28.11.23		847033	DE0008470337	Invesco Europa Core Aktienfds	1	177,05 G	178,08G	178,08	175,53
10					847046	DE0008470469	Invesco Global Dynamik Fonds	1	212,89 G	214,03G	214,03	212,19
10					847047	DE0008470477	Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	167,78 G	168,81G	168,81	167,51
10	Euro 0,25	Euro 0,25	15.11.23		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	222,93	219,47G	222,93	219,47



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 05.01.2024	Fortlaufender Preis 08.01.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,7	Euro 0,6	15.11.23		848398	DE0008483983	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	37,55 G	37,43G	37,72	37,43
10					849143	DE0008491432	Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	528,1 G	529,16G	532,22	528,1
10	Euro 0,1	Euro 0,45	15.11.23		849154	DE0008491549	HWG-FONDS	1	25,9 G	25,77G	25,92	25,77
10	Euro 1	Euro 1	15.11.23		849067	DE0008490673	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	49,36 G	49,23G	49,7	49,23
1					663659	DE0006636590	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	64,26 G	64,07G	64,47	64,07
10					531512	DE0005315121	PSM Growth UI	1	54,5 G	54,17G	54,86	54,17
11					531696	DE0005316962	RSI International UI	1	151,38 G	150,34G	151,38	150,22
11	Euro 0,75	Euro 0,9	15.12.23		531712	DE0005317127	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	51,97 G	51,64G	52,17	51,64
1	Euro 0,28	Euro 0,19	15.02.23		531731	DE0005317317	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	57,08 G	56,79G	57,16	56,79
1	Euro 0,81	Euro 0,82	15.02.23		531732	DE0005317325	HannoverscheBasisInvest	1	62,36 G	62,61G	62,33	62,33
1	Euro 0,99	Euro 1,02	15.02.23		531733	DE0005317333	HannoverscheMediumInvest	1	48,23 G	48,42G	49,16	48,23
10	Euro 1	Euro 1	15.11.23		A0Q86B	DE000A0Q86B3	HannoverscheMaxInvest	1	120,71 G	120,83G	121,3	120,71
10		Euro 1,51	28.11.23		A0Q86D	DE000A0Q86D9	Wachstum Defensiv	1	89,66 G	90,04G	90,71	89,66
10					A0Q8A0	DE000A0Q8A07	Goyer & Göppel Smart Sel. Uni.	1	170,81 G	170,37G	177,18	170,37
7	Euro 1,2	Euro 1,4	15.08.23		A0NJGU	DE000A0NJGU7	CONCEPT Aurelia Global	1	94,83 G	94,7G	95,29	94,5
8	Euro 0,59	Euro 2,95	15.09.23		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	Wachstum Global	1	147 G		148,15	147
7					A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	MC 1 Universal	1	227,98 G	228,15G	229,89	227,98
7					A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	ABELE Ostalb Global	1	92,02 G	91,28G	94,93	91,28
4					A0Q2SF	DE000A0Q2SF3	Earth Gold Fund UI	1	124,75 G	124,57G	124,8	124,57
1					A0NAAA	DE000A0NAAA1	ATHENA UI	1	45,71 G	45,58G	46	45,58
10	Euro 1,05	Euro 1	15.11.23		A0MZ31	DE000A0MZ317	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	33,37 G	33,14G	33,67	33,14
11	Euro 0,06	Euro 0,31	15.12.23		A0NFZR	DE000A0NFZR1	SIGAVEST Vermögensver.fds UI	1	75,84 G	75,53G	75,98	75,53
10					A0NEBB	DE000A0NEBB9	FVM Classic	1	216,59 G	214,02G	216,59	213,65
1					A0NEBC	DE000A0NEBC7	BKP Classic Fonds	1	175,78 G	175,17G	176,56	175,17
11					A0RKXE	DE000A0RKXE5	AHF Global Select	1	172,85 G	171,77G	177,22	171,77
10					A0X759	DE000A0X7590	P & S Renditefonds	1	148,51 G	148,03G	148,84	148,03
10	Euro 0,25	Euro 1	15.11.23		531698	DE0005316988	ZinsPlus Fonds UI	1	61,25 G	61,04G	61,25	60,58
12	Euro 0,98	Euro 1,64	16.01.23		976920	DE0009769208	Degussa Aktien Univers.Fonds	1	70,67 G	71,05G	71,93	70,67
12					976924	DE0009769240	SEB EuroCompanies	1	58,53 G	58,38G	59,23	58,38
4	Euro 0,21	Euro 0,37	15.05.23		975004	DE0009750042	SEB GenerationPlus	1	45,41 G	45,2G	45,59	45,2
1					979075	DE0009790758	Bethmann Rentenfonds	1	143,61 G	144,18G	144,18	140,2
1	Euro 0,1	Euro 1,5	15.02.23		979076	DE0009790766	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	84,33 G	84,53G	85,57	84,33
7	Euro 2,14	Euro 1,41	31.08.23		979772	DE0009797720	HP&P Europe Equity	1	85,57 G	85,68G	86,29	85,27
7	Euro 0,03	Euro 1,22	31.08.23		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	77,19 G	76,59G	77,19	76,59
6	Euro 0,03	Euro 0,96	17.07.23		979777	DE0009797779	Dt.Postbk.Global Player	1	55,89 G	55,73G	55,99	55,6
8					979953	DE0009799536	Postbk.Best Invest Wachstum	1	25,84 G	25,61G	26,3	25,61
1	Euro 0,01	Euro 0,15	15.02.23		984842	DE0009848424	GR Noah	1	8,3 G	8,31G	8,35	8,3
12					A0M8WR	DE000A0M8WR1	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	54,57 G	54,52G	54,96	54,52
10	Euro 0,75	Euro 1,25	15.11.23		A0M8WY	DE000A0M8WY7	Börsebius TopMix	1	44,9 G	44,82G	45,07	44,75
1	Euro 0,33	Euro 0,06	16.11.20		A0M6DN	DE000A0M6DN4	Voba pur Premium R Fonds UI	1	101,1 G	100,91G	101,49	100,91
10					A0M49S	DE000A0M49S4	UNIKAT Premium Select Fonds	1	142,02 G	141,43G	142,02	141,05
10	Euro 0,35	Euro 0,85	15.12.23		A0MQR0	DE000A0MQR01	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	48,28 G	48,08G	48,47	48,08
8					A0MRAA	DE000A0MRAA7	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	109,9 G	109,99G	111,12	109,9
7					A0MRAC	DE000A0MRAC3	Grüner Fisher Global UI	1	141,69 G	141,91G	143,59	141,69
1	Euro 0,04	Euro 2,3	15.02.23		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Fondspicker Global UI	1	116,63 G	116,22G	116,96	116,22
9					A0MYGX	DE000A0MYGX2	Vermögensm. - Fonds Universal	1	117,41 G	116,95G	117,8	116,95
7	Euro 0,5	Euro 2,1	15.08.23		A0JELE	DE000A0JELE0	AURETAS strategy defensive (D)	1	124,69 G	124,23G	124,86	124,05
1					A0J3UE	DE000A0J3UE9	Pfau-StrategieDepot UI	1	119,64 G	119,39G	119,88	119,39
10					A0J3UF	DE000A0J3UF6	PSM Value Strategy UI	1	34,7 G	34,54G	35,43	34,54
12					A0HF4N	DE000A0HF4N6	Earth Exploration Fund UI	1	87,04 G	86,88G	89,11	86,88
12		Euro 3,75	24.02.23		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	Börsebius TopSelect	1	188,66 G	189,45G	189,45	188,53
10					A3ERMG	DE000A3ERMG0	VM BC Shareconcept Regional	1	109,1 G	110,52G	112,83	109,1
10					A3ERML	DE000A3ERML0	K&K - Wachstum & Innovation	1	107,15 G	107,35G	110,11	107,15
7					A3DEBY	DE000A3DEBY6	Velten Strategie Welt	1	113,93 G	113,38G	116,26	113,38
1					A3D058	DE000A3D0588	Kahler & Kurz Aktienfonds	1	57,37 G	57,68G	60,14	57,37
1	Euro 1,8	Euro 2,15	15.02.23		A2PMX8	DE000A2PMX85	Cybersecurity Leaders	1	121,91 G	120,95G	125,17	120,95
							DUI Wertfinder	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 05.01.2024	Fortlaufender Preis 08.01.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,05	Euro 1,74	15.11.23		A2PMXK	DE000A2PMXK8	Universal-Investment-Gesellschaft mbH ART AI EURO Balanced	1	99,32 G	99,6G	99,68	99,32
5		Euro 1,86	15.06.23		A2QCX6	DE000A2QCX60	Mehrwertphasen Balance Plus UI	1	104,54 G	103,93G	104,68	103,93
11	Euro 2,5	Euro 1,58	15.12.23		A2QCXL	DE000A2QCXL5	HMT Aktien Bessere Welt	1	80,93 G	80,69G	83,8	80,69
10	Euro 3	Euro 3,5	15.12.23		A2QCXX	DE000A2QCXX0	Timmlinvest Europa Plus Fonds	1	105,24 G	105,52G	105,88	105,24
1					A2QCXY	DE000A2QCXY8	Ethius Global Impact	1	104,25 G	103,64G	106,19	103,64
9	Euro 0,31	Euro 0,48	16.10.23		A2PB6K	DE000A2PB6K9	CHOM CAP.PURE Sus.Sm.Cap Eu.UI	1	134,8 G	134,61G	137,82	134,61
5		Euro 1,81	15.06.23		A2PB6R	DE000A2PB6R4	ART Transformer Equities	1	137,17 G	138,93G	146,55	137,17
7	Euro 0,01	Euro 0,01	15.08.23		A2PB6Y	DE000A2PB6Y0	ART AI Europe - Market Neutral	1	82,32 G	82,17G	82,91	82,17
1					A2QK48	DE000A2QK480	Castell Digital Opportunities	1	100,25 G	100,29G	101,56	100,25
1					A2QK49	DE000A2QK498	Castell Global Industries Sel.	1	111,4 G	110,92G	112,46	110,92
1					A3C91C	DE000A3C91C5	ColQ Collective Intelligen.Fd	1	100,53 G	100,34G	102,35	100,34
3	Euro 0,12	Euro 1,5	06.12.23		A0YJF8	DE000A0YJF83	TAM Fortune Rendite	1	90,81 G	90,79G	90,82	90,79
1	Euro 1,05	Euro 1,95	15.02.23		A0YJMG	DE000A0YJMG1	LF - WHC Global Discovery	1	112,59 G	112,83G	116,13	112,59
11	Euro 1,71	Euro 1,51	15.12.23		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	79,68 G	79,58G	80,96	79,58
11	Euro 3	Euro 1,93	15.12.23		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	112,99 G	112,8G	113,68	112,73
1	Euro 2,1	Euro 1,75	15.02.23		A1C5D8	DE000A1C5D88	Merck Finck Stiftung.Balanc.UI	1	131,34 G	130,83G	132,27	130,83
1					A1CS5F	DE000A1CS5F8	World Market Fund	1	179,55 G	180,62G	182,45	179,55
1					A14XN5	DE000A14XN59	Berenberg Aktien Mittelstand	1	138,09 G	137,88G	144,41	137,88
1	Euro 6	Euro 3	15.08.23		A14XNT	DE000A14XNT1	Bronzin Premium Income	1	65,69 G	66,27G	66,75	65,69
7	Euro 2,5	Euro 3	27.09.23		A14N8L	DE000A14N8L8	Goyer&Göppel Zins-Inv.alpha U.	1	103,67 G	103,51G	103,73	103,43
1	Euro 0,26	Euro 0,01	15.02.23		A1C0UD	DE000A1C0UD3	Berenberg Sentiment Fund	1	94,84 G	94,6G	94,84	94,33
10	Euro 1,55	Euro 1,55	15.11.23		A14UV3	DE000A14UV37	Selection Value Partnership	1	142,36 G	143,05G	146,41	142,36
1	Euro 3,4	Euro 2,59	15.02.23		A1C2XK	DE000A1C2XK8	Berenberg EM Bonds	1	78,51 G	78,2G	80,11	78,2
1	Euro 1	Euro 1,6	11.07.23		A1H72N	DE000A1H72N5	LF - ASSETS Defensive Opps	1	88,87 G	88,84G	89,63	88,84
1	Euro 0,89	Euro 1,21	15.02.23		A1J9A7	DE000A1J9A74	Aktien Südeur. Nachhaltgt. UI	1	73,81 G	73,92G	74,82	73,64
10	Euro 2,15	Euro 2,91	15.11.23		A1J9BC	DE000A1J9BC9	sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	184,19 G	185,43G	187,56	184,19
10	Euro 0,75	Euro 1	15.11.23		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	123,86 G	124,39G	124,39	123,55
10	Euro 1,75	Euro 1,75	15.11.23		A1W2CK	DE000A1W2CK8	GLS Bank Aktienfonds	1	74,77 G	73,64G	76,38	73,64
12	Euro 0,4	Euro 0,34	15.01.24		A1W9A2	DE000A1W9A28	ProfitlichSchmidlin Fonds UI	1	158,4 G	157,97G	159,61	157,97
4	Euro 2,8	Euro 2,8	15.05.23		A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	LF-Global Multi Asset Sustain.	1	84,66 G	84,28G	85,8	84,28
1	Euro 2,62	Euro 2,29	15.02.23		A1JUJ1	DE000A1JUJ12	Berenberg EM Global Bonds	1	86,46 G	85,73G	86,68	85,73
4	Euro 1,8	Euro 2,05	15.05.23		A2AMPE	DE000A2AMPE9	Sentix Risk Return -A-	1	117,53 G	117,15G	118	117,15
1	Euro 0,5	Euro 0,5	21.12.23		A2AJHG	DE000A2AJHG7	nordIX Basis	1	97,79 G	98,01G	98,27	97,79
1	Euro 0,5	Euro 1,75	30.06.23		A2DKRH	DE000A2DKRH6	nordIX Anleihen Defensiv	1	100,31 G	100,05G	100,7	100,05
12	Euro 1,1	Euro 1,1	15.01.24		A2ATAT	DE000A2ATAT4	Gridl Global Macro UI	1	108,29 G	108,56G	108,56	107,06
1	Euro 0,25	Euro 0,59	15.02.23		A2AQZE	DE000A2AQZE9	SDG Evolution Bonds	1	75,73 G	75,43G	75,94	75,43
8	Euro 0,5	Euro 1,76	15.09.23		A2DTNA	DE000A2DTNA1	GLS Bank Klimafonds	1	99 G	99G	100,1	98,81
1	Euro 0,07	Euro 2,68	15.02.23		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	131,84 G	131,96G	135,48	131,84
7	Euro 2,5	Euro 2,8	15.08.23		A2DR2T	DE000A2DR2T5	BFS Nachhaltgt.fonds Aktien I	1	105,55 G	105,9G	106,19	105,55
1		Euro 0,38	19.12.19		A2H7N2	DE000A2H7N24	The Digital Leaders Fund	1	148,95 G	148,47G-7,5	155,13	147,5
4	Euro 5	Euro 4,25	15.05.23		A2H7NU	DE000A2H7NU1	Capitulum Weltzins-Invest Unvl	1	81,82 G	81,63G	81,82	81,18
10	Euro 0,05	Euro 0,92	15.11.21		A2DVS8	DE000A2DVS85	Opportunistic Deep Value Fd UI	1	113,82 G	113,86G	116,99	113,86
6					A2JF7G	DE000A2JF7G9	Börsebius Bosses Follower Fund	1	108,82 G	108,38G	111,69	108,38
8	Euro 5	Euro 4,8	15.09.23		A2JF7Y	DE000A2JF7Y2	Capitulum Sust.Loc.Cur.Bd F.UI	1	83,18 G	82,89G	83,33	82,59
11		Euro 0,69	15.12.23		A2P0U6	DE000A2P0U66	ART Global Macro	1	104,54 G	104,43G	105,56	103,8
11	Euro 0,43	Euro 1,85	15.12.23		A2P0U9	DE000A2P0U90	HanseMercur Str.ausgew.Nachha.	1	110,98 G	110,88G	111,89	110,88
11	Euro 1,06	Euro 1,79	15.12.23		A2P0UL	DE000A2P0UL0	HMT Euro Aktien Seasonal	1	99,95 G	99,38G	101,53	99,38
9					A2JF70	DE000A2JF709	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	118,97 G	118,49G	122,77	118,49
1					A2PA92	LU1920072755	Universal-Investment-Luxembourg S.A. Keynote-Equity Opps Fd	1	94,99 G	94,89G	96,37	94,58
1					A2DVP7	LU1637618155	Berenberg European Focus Fund	1	140,97 G	140,48G	145,69	140,48
1					A2DVQG	LU1637618403	Berenberg Eurozone Focus Fund	1	127 G	125,3G	131,22	125,3
7					A1JKPV	LU0679891803	Asian Bond Opportunities UI	1	106,78 G	106,94G	107,12	106,78
7					972580	LU0044747169	Gl.Adv.Fds-M.M.High V.T.	1	3.788,05 G	3800,77G	3.800,77	3.777,53
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	127,33 G	127,39G	127,39	125,73
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	369,61 G	367,84G	376,36	367,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2024	Fortlaufender Preis 08.01.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 0,27	Euro 0,3	27.02.23		A0RNE1	LU0426560206	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	1	91,86 G	91,35G	92,19	91,35
1					725245	LU0154397185	Berenberg activeQ-Sus.EO .Bds	1	33,81 G	33,78G	34,13	33,78
1					725246	LU0154397342	Saphir Global - BALANCED	1	17,84 G	17,79G	17,92	17,79
1					725247	LU0154397698	Saphir Global - DEFENSIV	1	23,45 G	23,4G	23,45	23,32
1					725263	LU0154399124	Saphir Global - VALUE	1	28,61 G	28,29G	28,64	28,29
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	Saphir Global - CHANCE	1	422,66 G	424,56G	430,06	422,66
1					216720	LU0162829799	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	147,3 G	147,42G	148,45	147,3
1		Euro 2,53	02.05.22		216723	LU0162829872	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	137,32 G	137,43G	138,39	137,32
1					542188	LU0146485932	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	88,88 G	88,7G	91,29	88,7
7					972996	LU0047906267	Berenberg Aktien Deutschland	1		(ausg)		
							Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V.	1				
1	US\$ 0,18	US\$ 0,27	18.12.23		A2AHFT	US92189F7915	Van Eck Associates Corp.	1	32,53 G	32,26G	33,88	32,26
1	US\$ 0,48	US\$ 0,5	18.12.23		A2AHFU	US92189F1066	VanEck Junior Gold Miners ETF	1	26,85 G	26,63G	27,68	26,63
1	US\$ 0,17	US\$ 0,71	18.12.23		A2AHK3	US92189F8822	VanEck Gold Miners ETF	1	37,75 G	37,425G	38,48	37,43
1					A2AHKE	US92189F8178	VanEck Gaming ETF	1	11,61 G	11,728G	11,73	11,45
1	0 *	US\$ 1,19			A2P2R4	US92189H8051	VanEck Vietnam ETF	1	53,07 G	52,52G	55,47	52,52
							VanEck Rare Earth/Str.Met.ETF	1				
							VanEck Investments Ltd.					
1					A2QC5J	IE00BMC38736	VanEck Semiconductor UC.ETF	1	28,91	28,85G-9,68	30,42	28,65
							Vector Asset Management S.A.					
1					A0NEFD	LU0172125329	Vector - Navigator	1	2.819,79 G	2804,77G	2.839,96	2.804,77
							Vontobel Asset Management S.A.					
9	US\$ 0,26	US\$ 0,83	27.11.23		A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	157,19 G	157,26G	158,72	157,19
9					A0EAUR	LU0218909108	Vontobel Fd - Value Bond	1	110,51 G	110,29G	111,02	110,29
9					A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Fd - Global Equity	1	346,13 G	347,75G	352,8	346,13
9					A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd-Global Equity	1	361,14 G	361,25G	364,29	361,14
9					A0EQYN	LU0218912151	Vontobel Fd-Global Equity	1	327,11 G	327,67G	331,67	327,11
9					A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-US Equity	1	152,76 G	151,72G	156,8	151,72
9					A0ET2C	LU0219097184	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	149,72 G	150,11G	151,75	149,72
9	US\$ 1,85	US\$ 5,22	27.11.23		987183	LU0084450369	Vontobel-Global Equity Income	1	348,48 G	346,65G	352,44	346,65
9					987184	LU0084408755	Vontobel-Asia ex Japan	1	414,33 G	413,97G	418,97	413,97
9	Euro 0,77	Euro 1,31	27.11.23		972714	LU0035744233	Vontobel-Asia ex Japan	1	129,99 G	129,22G	130,75	129,22
9	US\$ 2,91	US\$ 3,1	27.11.23		972721	LU0040506734	Vontobel Fund - Green Bond	1	493,37 G	491,78G	500,95	491,78
9					972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	607,37 G	604,95G	614,45	604,95
9					972046	LU0035765741	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	1.961,54 G	1955,63G	1.984,13	1.955,63
9					972047	LU0035745552	Vontobel-US Equity	1	297,55 G	295,86G	297,55	295,41
9					972048	LU0035738771	Vontobel-Bond Global Aggregate	1	239,59 G	238,54G	240,7	238,54
9					972051	LU0035744829	Vontobel Fund -Su.Swi.Franc Bd	1	367,87 G	365,74G	370,11	365,74
9					A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Fund - Green Bond	1	67,27 G	66,79G	67,8	66,79
9					A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Fd.-Commodity	1	197,15 G	195,41G	198,88	195,41
9					A0RCVV	LU0384405600	Vontobel Fd-Energy Revolution	1	498,87 G	497,07G	512,99	497,07
9	Euro 0,98	Euro 0,89	24.11.21		987181	LU0080215030	Vontobel Fd-GI Env.Change	1		(ausg)		
9					987182	LU0080215204	Vontobel-Eastern European Bond	1		(ausg)		
9	Euro 5,58	Euro 3,65	27.11.23		926237	LU0105717663	Vontobel-Eastern European Bond	1	77,64 G	77,46G	77,8	77,46
9					926238	LU0105717820	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	153,32 G	152,97G	153,64	152,97
9					796576	LU0129603360	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	297,4 G	297,66G	297,66	295,92
9					578796	LU0120694996	Vontobel-Global Equity Income	1	119,34 G	119,06G	119,34	118,59
9					578798	LU0120689640	Vontobel-Swiss Money	1	134,67 G	134,47G	134,78	134,47
9					724771	LU0153585137	Vontobel-Euro Short Term Bond	1	364,64 G	363G	372,84	363
9	Euro 2,57	Euro 1,52	27.11.23		724773	LU0153585566	Vontobel-European Equity	1	96,25 G	95,82G	96,83	95,82
9					724774	LU0153585723	Vontobel-Euro Corp.Bond	1	170,03 G	169,28G	171,06	169,28
							Vontobel Euro Corp.Bond					
							Vontobel Fonds Services AG					
1	sfrs 4,4	sfrs 1	03.04.23		974087	CH0003531974	DWS(CH)-Qi Gl.Climate Action	1	314,74 G	315,01G	318,79	311,76
							VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG					
1	Euro50	Euro22	28.04.23		A0B63E	LI0013873901	VHDUF-Value-Holdings Deutschl.	1	4.016,31 G	4066,5G	4.111,58	4.016,31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2024	Fortlaufender Preis 08.01.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					A0JDNT	LU0245042477	VP Fund Solutions [Luxembourg] S.A. ABAKUS-World Dividend Fund	1	130,72 G	130,54G	130,72	129,94
4					986275	LU0069514817	LiLux Convert	1	243,85 G	243,44G	245,04	243,44
4					973677	LU0083353978	LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent	1	225,04 G	224,84G	225,6	224,38
2					A0ND6Y	LU0344810915	Sunares-Sust.Natural Resources	1	65,03	64,84G	67,45	64,84
1	Euro 1	Euro 1	14.03.23		A1CT88	LU0566786892	Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	182,55 G	184,18G	185,33	182,55
1		Euro 0,5	14.12.18		A1JF9H	LU0607298758	BLACK FERRYMAN-WORLD BASIC FD	1	80,63 G	81,24G	82,94	80,63
1					A0RHEQ	DE000A0RHEQ5	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Strategiefonds Sachwerte Glob.	1	126,4 G	126,13G	126,63	126,13
1					A0RHER	DE000A0RHER3	Strategiefonds Sachw.Gl.Defen.	1	115,43 G	115,36G	115,49	115,36
10	Euro 0,35	Euro 0,35	15.12.23		976528	DE00009765289	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	18,07 G	17,97G	18,23	17,97
7					976530	DE00009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	77,08 G	76,85G	77,55	76,85
10					976537	DE00009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	23,3 G	23,33G	23,48	23,28
7					976539	DE00009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	28,04 G	28,1G	28,22	28,04
7	Euro 0,15	Euro 0,05	07.10.20		976544	DE00009765446	G&W - Aktien Deutschl.Trendfds	1	38,67 G	38,99G	39,04	38,67
10					978473	DE00009784736	WARBURG Global Fixed Income	1	42,66 G	42,59G	42,77	42,59
1					A0KEYG	DE000A0KEYG6	RP Immobilienanlag.& Infrastr.	1	99 -T		99	99
11	Euro 0,5	Euro 2	15.12.23		A0MS7D	DE000A0MS7D8	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv	1	129,63 G	129,74G	131,93	129,63
7	Euro 0,06	Euro 0,85	29.09.23		678026	DE00006780265	WARBURG INV.RESP.-Eur.Equities	1	50,47 G	50,47G	50,93	50,47
10	Euro 0,1	Euro 0,1	06.12.22		678038	DE00006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	152,17 G	152,89G	157,6	152,17
9		Euro 1,92	15.12.23		554716	DE00005547160	Advisor Global	1	117,38 G	117,77G	118,21	117,38
1					A2PX1T	DE000A2PX1T5	Dirk Müller Prem.Akt.-Offensiv	1	110,49 G	110,9G	112,68	110,49
1					A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	85,6 G	86,23G-6,12-6,12	87,1	85,6
1					A0RNJ6	LU0424370004	Waystone Management Co. (Lux) S.A. Man Umbrella-Man AHL Trend Al.	1	137,06 G	136,46G	141,66	136,46
7					A0RPSJ	LU0415391860	Bellevue(L)-B.Sus.Entr.Europe	1	400,37 G	404,01G	408,44	400,37
7					A0RP23	LU0415391431	Bellev.Fds(L)-Bellv.Medt.&Ser.	1	628,12 G	634,06G-3,71	640,69	628,12
7					A0RP3D	LU0433847240	Bellevue Fds (Lux)-B.Afr.Opp.	1	140,7 G	140,27G	141,35	140,27
7					A0X8YU	LU0415392249	Bellevue Fds (L)-B.Obes.Sol.	1	584,84 G	581,28G	587,47	573,01
1					A0F5MH	LU0226794815	Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO	1	276,78 G	278,06G	281,28	276,78
4	Euro 0,75	Euro 0,9	07.07.23		980142	DE0009801423	WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH WestInvest InterSelect	1	43,2 G	43G	43,2	42,55
					A0KRKU	GB00B15KXV33	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	8,36 G	8,37G	8,45	8,02
1					A2N7KX	IE00BDVPNG13	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1	52,88 G	52,91G	56,35	52,88
3	Euro 1,21	Euro 0,75	16.08.23		A1CUAY	DE000A1CUAY0	WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH WERTGRUND WohnSelect D	1	99 G	99G	99	98
10					631999	LU0126855641	WWK Investment S.A. WWK Select - Balance	1	18,27 G	18,19G	18,27	18,19
10					632034	LU0126856375	WWK Select - Top ESG	1	17,3 G	17,19G	17,31	17,19
10	Euro 0,2	Euro 0,1	14.12.23		A2DMVS	DE000A2DMVS1	ZBI Fondsmanagement GmbH Unilmmo:Wohnen ZBI	1	45,35	45,5G	45,5	44,25

	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen								
	Namensänderungen	Namensänderungen								
	<p>WKN LYX02F ISIN LU1900067601 Extag 01.01.2024 Alter Name: MULTI UNITS LUXEMBOURG - Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF Neuer Name: MULTI UNITS LUXEMBOURG - Amundi MSCI Turkey</p> <p>WKN 848108 ISIN DE0008481086 Extag 01.01.2024 Alter Name: Ampega Global Rentenfonds Neuer Name: Ampega Global Green-Bonds-Fonds</p> <p>WKN AOERYQ ISIN DE000A0ERYQ0 Extag 01.01.2024 Alter Name: Keppler-Emerging Markets-INVEST Neuer Name: Lingohr-Emerging Markets-INVEST</p> <p>WKN LYX02C ISIN LU1900066462 Extag 01.01.2024 Alter Name: MULTI UNITS LUXEMBOURG - Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF Neuer Name: MULTI UNITS LUXEMBOURG - Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia</p> <p>WKN LYX0PP ISIN LU0832436512 Extag 01.01.2024 Alter Name: Multi Units Luxembourg SICAV - LYXOR SG GLOBAL QUALITY INCOME NTR UCITS ETF Neuer Name: Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Global Quality Income</p> <p>WKN LYX0GM ISIN LU0533033238 Extag 01.01.2024 Alter Name: Multi Units Luxembourg SICAV - LYXOR MSCI WORLD HEALTH CARE TR UCITS ETF Neuer Name: Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi MSCI World Health Care</p> <p>WKN LYX00F ISIN LU1829221024 Extag 01.01.2024 Alter Name: Multi Units Luxembourg SICAV - Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF Neuer Name: Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Nasdaq-100 II</p> <p>WKN LYX0FS ISIN LU0496786574 Extag 01.01.2024 Alter Name: Multi Units Luxembourg SICAV -</p>	<p>LYXOR S&amp;P 500 UCITS ETF Neuer Name: Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi S&amp;P 500 II</p> <p>WKN A0JDCH ISIN DE000A0JDCH4 Extag 01.01.2024 Alter Name: Keppler Lingohr Global Equity Neuer Name: Lingohr Global Equity</p> <p>WKN 800625 ISIN DE0008006255 Extag 02.01.2024 Alter Name: Postbank Eurorent Neuer Name: Hansapost Eurorent</p> <p>WKN 800626 ISIN DE0008006263 Extag 02.01.2024 Alter Name: Postbank Balanced Neuer Name: Hansapost Balanced</p> <p>WKN A2DKRH ISIN DE000A2DKRH6 Extag 02.01.2024 Alter Name: nordIX Treasury plus Neuer Name: nordIX Anleihen Defensiv</p> <p>Hamburg, den 08.01.2024 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>								
		Kursstreichung Freiverkehr								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A3ERML</td> <td>45,09</td> <td>21.12.2023/08:31:46</td> <td>200</td> </tr> </tbody> </table> <p>Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3820)</p> <p>Hamburg, den 03. Januar 2024 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	A3ERML	45,09	21.12.2023/08:31:46	200
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen							
A3ERML	45,09	21.12.2023/08:31:46	200							

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
02.01.24		986171	LU0068841484	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.	GS+ P Fonds Euro Anleihen Inhaber-Anteile G o.N.						
05.01.24		A1J5JB	LU0816909872	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba. Inhaber-Anteile B2 EUR o.N.						
05.01.24		A0Q8A5	DE000A0Q8A56	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	ASSETS Special Opportunit. UI Inhaber-Anteile A						

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
603004	LU0117896174	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-Latin America Equity A.N.JPM-La.Am.Eq.D(acc)USD o.N	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
603020	LU0119066727	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-US Value Fund Actions Nom. D (acc.) DL o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
603261	LU0117881739	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-India Fund Act.Nom.JPM India D(acc)USD oN	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
658697	LU0123357419	Invesco Management S.A.	Invesco-Energy Transition Fd Act. Nom. A o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
765892	GB0030978612	First Sentier Investments [UK] Ltd.	Fst Sentier-SI WW Ldrs Sust. Acc. Units A GBP o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
603260	LU0117867159	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-China Fund Act.Nom.JPM China D(acc)USD oN	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0BKZB	GB0033874107	First Sentier Investments [UK] Ltd.	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth Acc. Units A o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0BK0C	GB0033874214	First Sentier Investments [UK] Ltd.	Fst Sentier-SI APAC Ldrs Sust. Acc. Units A(Acc.)GBP o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
602968	LU0117858596	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-Europe Equity Fund A.N. JPM-Eop.Eq. D(acc)EUR o.N	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
602993	LU0117858679	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-Europe Strategic Gwth A.N.JPM-Eu.St.Gw.D(acc)EUR o.N	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
602994	LU0117858752	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-Europe Strategic Val. A.N. JPM-Eu.St.Va. D(acc) o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0BKZD	GB0033873919	First Sentier Investments [UK] Ltd.	Fst Sentier-SI GI.EM Leaders Acc. Units A GBP o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0QYLQ	GB00B2PF5G46	First Sentier Investments [UK] Ltd.	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth Acc. Units A EUR o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A1J5JB	LU0816909872	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba. Inhaber-Anteile B2 EUR o.N.	04.01.24 17:10	05.01.24 22:00	Fusion
986171	LU0068841484	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.	GS+ P Fonds Euro Anleihen Inhaber-Anteile G o.N.	02.01.24 08:00	02.01.24 22:00	Liquidation
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 GI.Sust.Equity Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:44	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0EQZV	LU0214494824	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Fds III-GS US Equ.Income Act. Nom.P Cap. o.N.	02.06.23 12:44	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
989480	LU0082087940	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS US Enhanced Equity Act. Nom. P CAP o.N.	02.06.23 12:44	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0LG8Q	LU0250158358	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS GI Eq.Impact Opps Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:44	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
750455	LU0146257711	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Global Equity Income Act. Nom.P(EUR)CAP o.N.	02.06.23 12:44	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
666311	LU0127786431	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Eurozone Eq.Income Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:43	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
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	Hauk & 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.	Barings 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

Geschäftsführung der Börse Hamburg

08.01.2024

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
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
A1CX YM	DE000A1CX YM9	Deka Investment GmbH	Weltzins-INVEST Inhaber-Anteile (P)	14.03.23 18:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1C3SB	LI0114387470	LLB Fund Services AG	ASPOMA China Opportunities Fd Inhaber-Anteile P o.N.	16.08.22 12:33	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
986080	LU0065004045	Goldman Sachs Asset Management B.V.	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf Registered Shares (USD) o.N.	09.08.22 13:11	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0HNNO	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	AT0000A04UL2	IQAM Invest GmbH	Strategic Commodity Fund Inhaber-Anteile RT o.N.	17.03.22 14:55	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MNV7	AT0000A04UM0	IQAM Invest GmbH	Strategic Commodity Fund Inhaber-Anteile R VTA o.N.	17.03.22 14:55	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0HG8Q	LU0232931963	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF BIC Namensanteile A Acc. EUR o.N.	02.03.22 16:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon Fund Managers Ltd.	BNY Mellon Asian Income Fund Registered Sterling Inc.Shs oN	02.03.22 12:26	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0B9Z3	LU0086828794	SEB Investment Management AB	SEB2-SEB E.Eur.S.+M.C.x Rus.Fd Act. Nom.C o.N.	02.03.22 09:10	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
988954	IE0002787442	Mori Capital Management Ltd.	Mori Umb.Fd-Mori East.European Registered Shares A o.N.	02.03.22 08:55	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MQDC	LU0272828905	East Capital Asset Management S.A.	East Capital-East Capit.Russia Actions Nom. A EUR o.N.	02.03.22 08:55	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
591726	AT0000740642	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 17:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
622854	AT0000740667	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant. VT Stückorder o.N.	01.03.22 17:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
591727	AT0000740659	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inhaber-Anteile T o.N.	01.03.22 17:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
989805	LU0097169550	Union Investment Luxembourg S.A.	UniRenta Osteuropa Inh.-An. A o.N.	01.03.22 17:20	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
987182	LU0080215204	Vontobel Asset Management S.A.	Vontobel-Eastern European Bond Actions Nom. B-EUR o.N.	01.03.22 17:20	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
987181	LU0080215030	Vontobel Asset Management S.A.	Vontobel-Eastern European Bond Actions Nom. A-EUR o.N.	01.03.22 17:20	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
939855	LU0146864797	DWS Investment S.A.	DWS Russia Inhaber-Anteile LC o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
974527	LU0062756647	DWS Investment S.A.	DWS Osteuropa Inhaber-Anteile o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
971801	LU0011850392	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Emerging Europe Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
973821	LU0054734388	Union Investment Luxembourg S.A.	UniEM Osteuropa A Inhaber-Anteile A o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
264514	IE0032812996	Fiera Capital [IOM] Ltd.	Magna Umb.Fd-Magna East.Europ. Registered Shares Class C o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
602312	LU0122613903	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile N (acc.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
795321	LU0128942959	BayernInvest Luxembourg S.A.	BayernInv.Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile ANL o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933674	LU0106824104	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile B Dis AV o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp

Geschäftsführung der Börse Hamburg

08.01.2024



## Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
933676	LU0106817157	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile A Acc o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0BMAJ	LU0171273575	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Emerging Europe Fund Act. Nom. Classe A 2 USD o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
940542	LU0133666759	Deka International S.A.	Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile TF o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (acc) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Capital Management Ltd.	Mori Umb.Fd-Mori East.European Registered Shares B o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0F6WQ	LU0229940696	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0M9CK	LU0329931090	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF - Russia Equity Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0NAZX	LU0338482267	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	Pictet-Russian Equities Namens-Anteile P USD o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
940541	LU0133666676	Deka International S.A.	Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile CF o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A2PJ31	LU1992127883	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	AGIF-All.Emerg.Europe Equity Act. Por. A EUR Dis. oN	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
676334	AT0000831409	Erste Asset Management GmbH	ERSTE BOND DANUBIA Inhaber-Ant.EUR R01 A(EUR)o.N.	01.03.22 09:36	b.a.w.	Ausgabestopp
622904	AT0000785241	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.	01.03.22 08:56	b.a.w.	Ausgabestopp
973205	AT0000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 08:56	b.a.w.	Ausgabestopp
A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (dis) o.N.	01.03.22 08:56	b.a.w.	Ausgabestopp
926160	AT0000805460	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant. T o.N.	01.03.22 08:56	b.a.w.	Ausgabestopp
A0J24F	LU0246274897	UBS Fund Management [Luxembourg] S.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.GI-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	IE00B0JY6N72	PineBridge Investments Ireland Ltd.	Pinebr.GI-GI.Em.Mkts F.Eq.Fd. Registered Shares Cl.A o.N.	22.11.21 08:00	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A1J4YZ	LU0834815366	LRI Invest S.A.	OptoFlex Nam.-An. P o.N.	11.06.21 10:07	b.a.w.	Einstellung

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
08.01.2024

# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	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]	549300RZL4QPEFWYY4H53	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]	549300DYQO6ZHEEUG03	LU0052221412	973723	Allianz Euro Cash Inhaber-Anteile A (EUR) o.N.	0,818	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]	529900W68IN4IJ546R85	LU0158827195	157662	AGIF-All.Global Sustainability Inhaber Anteile A (EUR) oN	0,654	15.12.23
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	4JPESYE6XYML1UXRJ264	LU0165915215	263264	AGIF-Allianz Euro Bond Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	0,183	15.12.23
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300N3S281CP3HG051	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]	529900KPSJLVX3ZMU87	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]	54930012H7K4X53I5A43	LU0348735423	A0Q07L	AGIF-All.Hong Kong Equity Inhaber Anteile A (USD) o.N.	0,02844	15.12.23
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900MK0JF6PD64Q806	LU0342677829	A0Q0U0	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained Inhaber Anteile A (EUR) oN	7,49	15.12.23
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900D7K4CJB8ABAW87	LU0348751388	A0Q1A4	AGIF-All.Japan Equity Inhaber Anteile A (USD) o.N.	0,385	15.12.23
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900NAP7FX2418AD62	LU0348783233	A0Q1G0	AGIF-All.Oriental Income Inhaber Anteile A (USD) o.N.	3,169	15.12.23
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900EUVPTPIPL9X74	LU0348804922	A0Q1MP	AGIF-Allianz Enh.All China Equ Inhaber Anteile A (EUR) oN	1,54056	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]	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]	IS7IKH6HMMU9CTMM3VM48	LU0482909818	A0X78X	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	A0RF5F	AGIF-All.Europ.Equity Dividend Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	2,60725	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]	529900IXPFR5ESV5A33	LU0589944643	A1H67A	AGIF-All.Gl.Metals+Mining Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	1,19267	15.12.23
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300DYQO6ZHEEUG03	LU0585535577	A1H6Y5	Allianz Euro Cash Inhaber-Anteile P (EUR) o.N.	16,142	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]	529900NLLULWWNUAUMG29	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]	529900URURX47M8NS987	LU1992127883	A2PJ31	AGIF-All.Emerg.Europe Equity Act. Por. A EUR Dis. oN	0,597	15.12.23
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	DE000A0M030U7	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	DE000A0M03Z6	A0M03Z	PB VP Nachhaltig 70 Inhaber-Anteile AK 2	0,89	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 Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2082997946	LYX04L	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran. Act. Nom. EUR Dis. oN	2,75	12.12.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU0496786905	LYX0FU	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF Nam.-An. Dist o.N.	1,65	12.12.23
AXA Funds Management S.A.	213800WTLOHUYAEVHR55	LU0451400831	A0YAYS	AXA World Fds-Global Infl. Bds Namens-Ant. A Dis.EUR o.N.	3,41	29.12.23
AXA Funds Management S.A.	213800WTLOHUYAEVHR55	LU0125750256	657729	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds Namens-Ant. A-Dis hedged o.N.	1,1	29.12.23
AXA Funds Management S.A.	213800WTLOHUYAEVHR55	LU0125727437	657733	AXA Wld Fds-ACT Europe Equity Namens-Anteile A (auss.) o.N.	0,66	29.12.23
AXA Funds Management S.A.	213800WTLOHUYAEVHR55	LU0179866354	728500	AXA World Funds-Optimal Inc. Namens-Ant. A gr pf Dis.EUR oN	2,79	29.12.23
AXA Funds Management S.A.	213800WTLOHUYAEVHR55	LU0164100801	260223	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus Namens-Anteile A (auss.) o.N.	0,18	29.12.23
AXA Funds Management S.A.	213800WTLOHUYAEVHR55	LU0216734805	A0F68P	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec. Namens-Anteile A (auss.) o.N.	2,44	29.12.23
AXA Funds Management S.A.	213800WTLOHUYAEVHR55	LU0072815284	986992	AXA World Fds - Euro Bonds Namens-Anteile A (auss.) o.N.	0,31	29.12.23
AXA Funds Management S.A.	213800WTLOHUYAEVHR55	LU0149002841	988200	AXA World Fds-GI Res.Aggregate Nam.-Ant. A (Hgd) Dis USD o.N.	0,39	29.12.23
AXA Funds Management S.A.	213800WTLOHUYAEVHR55	LU0251658299	A0JL1B	AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds Namens-Ant.A-Dis hedged o.N.	4,55	29.12.23
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	DE000A1145J0	A1145J	nova Steady HealthCare Inhaber-Anteile P	1,0571	22.12.23
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
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800MW2KGI7H31B177	IE0000835953	972841	Barings GI-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd Reg.Uts Class A USD Inc o.N.	0,1454	02.01.24
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289309	628930	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF Inhaber-Anteile (Dist.)	0,0965	16.01.24
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289382	628938	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,076468	15.12.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933964	593396	iShares SLI UCITS ETF (DE) Inhaber-Anteile	0,011723	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	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0F5UF5	A0F5UF	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,083012	15.12.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08D2	A0H08D	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	12,027989	16.01.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B02KXH56	A0DK60	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D) Registered Shares o.N.	0,1066	11.01.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B02KXH85	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.	0,9073	14.12.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3FH7618	AORGEL	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF Registered Shares o.N.	0,5549	11.01.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81K65	AORGEM	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF Registered Shares o.N.	1,0375	11.01.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81R35	AORGEP	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	2,0209	11.01.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4L60045	A0RPWQ	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF Registered Shares o.N.	1,2897	11.01.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	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
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B5M4WH52	A1JADV	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF Registered Shares USD o.N.	1,2172	11.01.24
BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH	529900397SZWE7DR1C77	DE0009820068	982006	INTER ImmoProfil Inhaber-Anteile	0,55	15.12.23
Commerz Real Investmentgesellschaft mbH	529900S.JNJS2EMXLYF97	DE0009807016	980701	hausInvest Inhaber-Anteile	0,15	15.12.23
Deka Immobilien Investment GmbH	5299004EBLIZIKHYDD52	DE0009809566	980956	Deka-ImmobilienEuropa Inhaber-Anteile	1,1	05.01.24
Deka Immobilien Investment GmbH	5299004EBLIZIKHYDD52	DE0007483612	748361	Deka-ImmobilienGlobal Inhaber-Anteile	1,2	05.01.24
Deka International S.A.	529900L.LOL386ST9OX981	LU1138302630	DK2J6H	Deka-USA Aktien Spezial Inhaber-Anteile CF o.N.	4,24	15.12.23
Deka International S.A.	529900L.LOL386ST9OX981	LU0703711035	DK1A48	Deka-Nachhaltigkeit Renten Inhaber-Anteile CF(A) o.N.	2,93	15.12.23
Deka International S.A.	529900L.LOL386ST9OX981	LU1876154029	A2N6PM	Deka-UnternehmerStrateg.Europa Inhaber-Anteile CF o.N.	2,91	15.12.23
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000DK0LMP2	DK0LMP	Deka-Euro RentenKonservativ Inhaber-Anteile CF (A)	1,1	15.12.23
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000DK2D7V3	DK2D7V	Deka-CorporateBond NonFinanci. Inhaber-Anteile CF (A)	2,2	15.12.23
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0007019499	701949	Deka-Nachhaltigkeit Kommunal Inhaber-Anteile I (A)	1,04	15.12.23
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	LU0191701282	A0CATN	RB LuxTopic - Flex Inhaber-Anteile A o.N.	5,25	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.	549300BCCWSPNVNZA32	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	529900086YE3BU6UKPL70	AT0000858105	971092	ERSTE RESERVE EURO PLUS Inh.-Ant.EUR R01 (A) (EUR) oN	1,6	13.12.23
Erste Asset Management GmbH	529900086YE3BU6UKPL70	AT0000858220	986263	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT Inh.-Ant. A o.N.	0,12	13.12.23
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
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	LU0399027613	A0RCKL	Flossbach von Storch-Bd Oppor. Inhaber-Anteile R o.N.	2,3	12.12.23
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	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
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A0M6MQ8	A0M6MQ	VAB Strategie BASIS Inhaber-Anteile	1	15.01.24
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0009766915	976691	NB Stiftungsfonds Inhaber-Anteile R	1,3	01.02.24
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A0F5HA3	A0F5HA	IPAM RentenWachstum Inhaber-Anteile	0,5	11.12.23
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	LU0105425887	926359	D&R Strategie - Select Inhaber-Anteile P o.N.	0,11	12.12.23
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	LU0206829528	A2PNY1	DF DT.F.S.FD-Gl.Real Est.Inve. Inhaber-Anteile R Dis.EUR o.N.	1,21	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	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	O540V2L4S174Y60FMD36	US46138G7060	A2JMXS	Invesco Solar ETF Registered Shares o.N.	0,04834	18.12.23
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	IE00B5B5TG76	A0YESX	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF Registered Shares Dist o.N.	0,285	14.12.23
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE0032077012	801498	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF Registered Shares Dis o.N.	0,4504	14.12.23
J O Hambro Capital Management Ltd.	5493003TNMOKAQ3KJ37	IE0033009014	A0BLYL	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu Registered Shs B Euro o.N.	0,037784	02.01.24
J O Hambro Capital Management Ltd.	5493003TNMOKAQ3KJ37	IE0031005436	768893	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu Registered Shs B GBP o.N.	0,045079	02.01.24
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000799846	921826	KEPLER Europa Rentenfonds Inhaber-Anteile A o.N.	1,5	15.01.24
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000799861	921827	KEPLER Vorsorge Rentenfonds Inh.-Ant. A o.N.	1	15.12.23
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000754668	164689	KEPLER Liquid Rentenfonds Inhaber-Anteile A o.N.	0,1	15.01.24
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE000A0RA061	A0RA06	LBBW Zyklus Strategie Inhaber-Anteile R	2,54	18.12.23
LRI Invest S.A.	529900BYLGL2NTOY0B75	LU0126525004	634782	M & W Invest: M & W Capital Inhaber-Anteile o.N.	0,3	22.12.23
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	LU0370217092	A0Q4S6	Fidicum-Contrarian Val.Eurol. Inhaber-Anteile A o.N.	0,45	03.01.24
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	LU0129232525	940639	Lupus alpha-Sus.Smal.Eu.Champ. Inhaber-Anteile C o.N.	5,23	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
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
Ninety One Luxembourg S.A	2138009JJ8B595FIUW06	LU0345776255	A0QYFN	Nin.One Gl.St.Fd-Asian Equity Actions Nominatives A Inc.o.N.	0,228	29.12.23
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300Q2MVMAMFR6BH208	AT0000859517	971425	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix Inh.-Ant.R A o.N.	0,91	15.12.23
Savills Fund Management GmbH	529900VRI1XR7J81VP66	DE0009802306	980230	SEB ImmoInvest Inhaber-Anteile P	0,15	19.12.23
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0062904189	986231	Schroder ISF-Euro Governm. Bd Namensanteile C Dis AV o.N.	0,096415	28.12.23
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0053902499	973134	Schroder ISF Eur.Sm.Comp. Namensanteile A Dis AV o.N.	0,770845	28.12.23
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0049853897	973114	Schroder ISF Emerging Markets Namensanteile A Dis AV o.N.	0,273532	28.12.23
Security Kapitalanlage AG	529900Q16HN85F0S8T95	AT0000904909	A0B5G4	SUPERIOR 3 - Ethik Inhaber-Anteile A o.N.	9	15.12.23
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	LU0208341965	A0DQU0	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Bal.EUR Nam.-Ant. AA o.N.	2,03	14.12.23
Swisscanto Asset Management International S.A.	5493007MXNV1316JL462	LU0161535835	216770	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable Nam.-Anteile AA o.N.	4,17	14.12.23
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
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	529900H8T3O0RWWDDJA96	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
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 Antizyklus Inhaber-Anteile I	1,93	15.12.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2AJHG7	A2AJHG	nordIX Basis Inhaber-Anteile AK R	0,5	21.12.23
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	DE000A1W9A28	A1W9A2	ProfitlichSchmidlin Fonds UI Inhaber-Anteile Ant.klasse R	0,34	15.01.24

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	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0MQR01	A0MQR0	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds Inhaber-Anteile A	0,85	15.12.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0NFZR1	A0NFZR	FVM Classic Inhaber-Anteile I	0,31	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
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	HanseMercur 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	DE000A2P9QX4	A2P9QX	HMT Euro Seasonal LongShort Inhaber-Anteilsklasse AK R	1,98	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	DE0005547160	554716	Advisor Global Inhaber-Anteile	1,92	15.12.23
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	529900HRVKHRUDKXSU66	DE0009765289	976528	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS Inhaber-Anteile	0,35	15.12.23
ZBI Fondsmanagement GmbH	3912001579TIVAOQJ079	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 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 05.01.2024	Fortlaufender Preis 08.01.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 18,554	1	0	0				A16129	DE000A161291	Aleia Holding AG, (Glob.)	nur Kasse	0,66 bG	0,66bB	0,66	0,65
Euro 2,162	1	0	0				A3E5A2	DE000A3E5A26	Arbitrage Investment AG, (Glob.)	nur Kasse	1,1 -BT	1,1-T	1,1	1,1
Euro 0,164	1	0	0				A1PHB9	DE000A1PHB97	DG-Gruppe AG, (Glob.)	nur Kasse	60 bB	62bG	62	55
Euro 0,897	1	0	0				A2AA5A	DE000A2AA5A0	Good Brands AG, (Glob.)	nur Kasse	11 -BT	11-BT	11	11
Euro 1,126	1	0	0				A1K044	DE000A1K0441	independent capital AG, (Glob.)	nur Kasse	0,65 B	0,65B	0,65	0,65
Euro 1,363	1						A3MQRE	DE000A3MQRE9	MediNavi AG, (Glob.)	nur Kasse	6 -BT	6-BT	6	6
Euro 0,554	1	0	0				A0HL8J	DE000A0HL8J7	Q2M Managementberatung AG, (Glob.)	nur Kasse	0,95 -T	0,95-T	0,95	0,95
Euro 0,275	1	0	0				A0SMVD	DE000A0SMVD5	Smart Equity AG, (Glob.)	nur Kasse	9,5 -T	9,5-T	9,5	9,5
Euro 2,8	1	0	0				A0CBDT	DE000A0CBDT6	Smart Grids AG, (Glob.)	nur Kasse	0,02	0,02G	0,02	0,02

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 05.01.2024	Fortlaufender Preis 08.01.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2024	
sfrs 0,784		7					A2AFLT	CH0309145396	Afrika Gold AG, (Glob.)	0	0,08 -GT	0,08-GT	0,08	0,06
Euro 6		1					A0Q7VZ	NL0006380776	autowerkstatt group N.V., (Glob.)	0	0,03 -BT	0,03-BT	0,03	0,03
Euro 67,92	1	1					A1JQEX	NL0010022307	Ichor Coal N.V., (Glob.)	0	0,03 G	0,03G	0,04	0,03
US\$ 209,956	1	1					906757	US80105B1017	Sangui BioTech International Inc.	0	G	0,003G		
£	1 zu je £ 1	4					A3DTUQ	GB00BM9XQ619	Vidac Pharma Holding PLC	0	0,77 -GT	0,84-GT	0,84	0,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2024	Einheitspreis 05.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	<b>06.06.16</b>	06.06.	A1KQ8V	DE000A1KQ8V1	<b>BKN biostrom AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 06.06.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		0,701G/-0,701G/-0,701GG-0,701G-0,701G	0,701 G		



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 05.01.2024		Fortlaufender Preis 08.01.2024		Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte													
Euro 19,143	1	13,58	13,58	25.08.23			726900	DE0007269003	ADM Hamburg AG, (Glob.)	1	288 -T	288-T			290	288
Euro 9,205	1	0	0			06.06	527270	DE0005272702	Brilliant AG, (Glob.)	1	21,4 -T	21,4-T			22,2	21,4
Euro 6,328	1	0	0			06.06	525190	DE0005251904	Cash.Medien AG, (Glob.)	1	1,7 -T	1,7-T			1,7	1,7
Euro 13,641	1	0	0				A0MPF5	DE000A0MPF55	HAMMONIA Schiffsholding AG, (Glob.)	1	292 -T	290-T			296	270
Euro 4,16	1	0,75	1,5	07.07.23		06.06	827100	DE0008271008	SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-AG	1	54 -T	54,5-T			58	54
Euro 8,937	1	0 *	0			06.05	677000	DE0006770001	Steuler Fliesengruppe AG, (Glob.)	1	0,13 -T	0,08-BT			0,13	0,08

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
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 Bankssysteme 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								
07.02.24	LUS	NCA000	DE000NCA0001	thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA, 0	0,34	+									
07.02.24	LUS	STAB1L	DE000STAB1L8	Stabilus SE, 0	0										
08.02.24	LUS	723610	DE0007236101	Siemens AG, 0	1,75		08.02.24								
13.02.24	LUS	TUAG50	DE000TUAG505	TUI AG, 0	4,7		09.02.24								
14.02.24	LUS	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, 0	0										
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																																										
<p align="center">- Bekanntmachung - Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen</p>	<p align="center">Namensänderungen</p>	<p align="center">Namensänderungen</p>																																										
<p>Geschäfte in Anleihen, die nicht auf Euro, sondern auf eine Fremdwährung lauten, werden für die Abwicklung nach folgendem Verfahren in Euro umgerechnet: Der skontroführende Makler/Market Maker ermittelt den Wechselkurs der betreffenden Währung zum Euro zum Zeitpunkt des Geschäfts, wie er in einem gängigen Marktinformationssystem (z.B. Reuters, Bloomberg) regelmäßig veröffentlicht wird. Zur Absicherung gegen kurzfristige Währungsschwankungen und zur Deckung eigener Kosten kann der Makler/Market Maker einen währungsbezogenen Aufschlag auf den ermittelten Briefkurs bzw. einen Abschlag auf den ermittelten Geldkurs der Währung vornehmen. Somit kann der Abrechnungskurs des Wertpapiergeschäftes vom Wechselkurs der Währung abweichen, wobei die jeweils maximalen Auf- bzw. Abschläge wie folgt festgesetzt werden:</p> <table border="0"> <tr> <td>Handelswährung</td> <td>Auf-/Abschlag</td> </tr> <tr><td>EUR/AUD</td><td>0,003</td></tr> <tr><td>EUR/BRL</td><td>0,02</td></tr> <tr><td>EUR/CAD</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/CHF</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/CNH</td><td>0,03</td></tr> <tr><td>EUR/DKK</td><td>0,005</td></tr> <tr><td>EUR/GBP</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/HUF</td><td>0,75</td></tr> <tr><td>EUR/IDR</td><td>200,00</td></tr> <tr><td>EUR/INR</td><td>0,1</td></tr> <tr><td>EUR/MXN</td><td>0,04</td></tr> <tr><td>EUR/NOK</td><td>0,02</td></tr> <tr><td>EUR/NZD</td><td>0,004</td></tr> <tr><td>EUR/PLN</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>EUR/RUB</td><td>0,1</td></tr> <tr><td>EUR/SEK</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>EUR/SGD</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/TRY</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>EUR/USD</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/ZAR</td><td>0,04</td></tr> </table> <p>Hamburg, den 28. Januar 2020</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	Handelswährung	Auf-/Abschlag	EUR/AUD	0,003	EUR/BRL	0,02	EUR/CAD	0,002	EUR/CHF	0,002	EUR/CNH	0,03	EUR/DKK	0,005	EUR/GBP	0,002	EUR/HUF	0,75	EUR/IDR	200,00	EUR/INR	0,1	EUR/MXN	0,04	EUR/NOK	0,02	EUR/NZD	0,004	EUR/PLN	0,01	EUR/RUB	0,1	EUR/SEK	0,01	EUR/SGD	0,002	EUR/TRY	0,01	EUR/USD	0,002	EUR/ZAR	0,04	<p>WKN 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.</p> <p>WKN A3DGEQ ISIN US09610B1089 Extag 22.12.2023 Alter Name: Blue Water Biotech Inc. Neuer Name: Onconetix Inc.</p> <p>WKN A1W2ZE ISIN IT0004942915 Extag 27.12.2023 Alter Name: Gequity S.p.A. Neuer Name: Bestbe Holding S.p.A.</p> <p>WKN LYX00F ISIN LU1829221024 Extag 01.01.2024 Alter Name: Multi Units Luxembourg SICAV - Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF Neuer Name: Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Nasdaq-100 II</p> <p>WKN LYX0WQ ISIN LU1563454823 Extag 01.01.2024 Alter Name: Multi Units Luxembourg SICAV - Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF Neuer Name: Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Global Aggregate Green Bond</p> <p>WKN LYX02C ISIN LU1900066462 Extag 01.01.2024 Alter Name: MULTI UNITS LUXEMBOURG - Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF Neuer Name: MULTI UNITS LUXEMBOURG - Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia</p> <p>WKN LYX02F ISIN LU1900067601 Extag 01.01.2024 Alter Name: MULTI UNITS LUXEMBOURG - Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF Neuer Name: MULTI UNITS LUXEMBOURG - Amundi MSCI Turkey</p> <p>WKN LYX05V ISIN LU2197908721 Extag 01.01.2024 Alter Name: Multi Units Luxembourg SICAV - Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF Neuer Name:</p>	<p>Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Nasdaq-100 II</p> <p>WKN LYX0FS ISIN LU0496786574 Extag 01.01.2024 Alter Name: Multi Units Luxembourg SICAV - LYXOR S&amp;P 500 UCITS ETF Neuer Name: Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi S&amp;P 500 II</p> <p>WKN LYX0Z9 ISIN LU1407890620 Extag 01.01.2024 Alter Name: Multi Units Luxembourg SICAV - Lyxor US Treasury 10+Y (DR) UCITSETF Neuer Name: Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi US Treasury Bond Long Dated</p> <p>WKN LYX9ZS ISIN LU1407890547 Extag 01.01.2024 Alter Name: Multi Units Luxembourg SICAV - Lyxor US Treasury 10+Y (DR) UCITSETF Neuer Name: Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi US Treasury Bond Long Dated</p> <p>WKN LYX043 ISIN LU2090063160 Extag 01.01.2024 Alter Name: MULTI UNITS LUXEMBOURG - Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF Neuer Name: MULTI UNITS LUXEMBOURG - Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia</p> <p>WKN LYX0FZ ISIN LU0496786657 Extag 01.01.2024 Alter Name: Multi Units Luxembourg SICAV - LYXOR S&amp;P 500 UCITS ETF Neuer Name: Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi S&amp;P 500 II</p> <p>WKN LYX0G3 ISIN LU0533033311 Extag 01.01.2024 Alter Name: Multi Units Luxembourg SICAV - LYXOR MSCI WORLD HEALTH CARE TR UCITS ETF Neuer Name: Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi MSCI World Health Care</p> <p>WKN LYX0PP ISIN LU0832436512 Extag 01.01.2024 Alter Name: Multi Units Luxembourg SICAV - LYXOR SG GLOBAL QUALITY INCOME NTR UCITS ETF</p>
Handelswährung	Auf-/Abschlag																																											
EUR/AUD	0,003																																											
EUR/BRL	0,02																																											
EUR/CAD	0,002																																											
EUR/CHF	0,002																																											
EUR/CNH	0,03																																											
EUR/DKK	0,005																																											
EUR/GBP	0,002																																											
EUR/HUF	0,75																																											
EUR/IDR	200,00																																											
EUR/INR	0,1																																											
EUR/MXN	0,04																																											
EUR/NOK	0,02																																											
EUR/NZD	0,004																																											
EUR/PLN	0,01																																											
EUR/RUB	0,1																																											
EUR/SEK	0,01																																											
EUR/SGD	0,002																																											
EUR/TRY	0,01																																											
EUR/USD	0,002																																											
EUR/ZAR	0,04																																											

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Namensänderungen	Namensänderungen	Namensänderungen
<p>Neuer Name: Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Global Quality Income</p> <p>WKN LYX0WA ISIN LU1563454310 Extag 01.01.2024 Alter Name: Multi Units Luxembourg SICAV - Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF</p> <p>Neuer Name: Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Global Aggregate Green Bond</p> <p>WKN A2QG6T ISIN LU1563454401 Extag 01.01.2024 Alter Name: Multi Units Luxembourg SICAV - Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF</p> <p>Neuer Name: Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Global Aggregate Green Bond</p> <p>WKN LYX03E ISIN LU1650492256 Extag 01.01.2024 Alter Name: Multi Units Luxembourg SICAV - LYXOR FTSE 100 UCITS ETF</p> <p>Neuer Name: Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi FTSE 100</p> <p>WKN LYX00A ISIN LU1407890976 Extag 01.01.2024 Alter Name: Multi Units Luxembourg SICAV - Lyxor US Treasury 10+Y (DR) UCITSETF</p> <p>Neuer Name: Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi US Treasury Bond Long Dated</p> <p>WKN LYX02Z ISIN LU1954152853 Extag 01.01.2024 Alter Name: Multi Units Luxembourg SICAV - Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF</p> <p>Neuer Name: Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Nasdaq-100 II</p> <p>WKN LYX0XR ISIN LU1650492173 Extag 01.01.2024 Alter Name: Multi Units Luxembourg SICAV - LYXOR FTSE 100 UCITS ETF</p> <p>Neuer Name: Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi FTSE 100</p> <p>WKN LYX015 ISIN LU1900068328 Extag 01.01.2024 Alter Name: MULTI UNITS LUXEMBOURG -</p>	<p>Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF Neuer Name: MULTI UNITS LUXEMBOURG - Amundi MSCI AC Asia Pacific Ex Japan</p> <p>WKN LYX0GM ISIN LU0533033238 Extag 01.01.2024 Alter Name: Multi Units Luxembourg SICAV - LYXOR MSCI WORLD HEALTH CARE TR UCITS ETF</p> <p>Neuer Name: Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi MSCI World Health Care</p> <p>WKN LYX0RE ISIN LU0959211243 Extag 01.01.2024 Alter Name: Multi Units Luxembourg SICAV - LYXOR S&amp;P 500 UCITS ETF</p> <p>Neuer Name: Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi S&amp;P 500 II</p> <p>WKN LYX0VQ ISIN LU1302703878 Extag 01.01.2024 Alter Name: Multi Units Luxembourg SICAV - LYXOR S&amp;P 500 UCITS ETF</p> <p>Neuer Name: Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi S&amp;P 500 II</p> <p>WKN LYX0Z5 ISIN LU1829219390 Extag 01.01.2024 Alter Name: Multi Units Luxembourg SICAV - Lyxor EURO STOXX Banks [DR] UCITS ETF</p> <p>Neuer Name: Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Euro Stoxx Banks</p> <p>WKN A0JDCH ISIN DE000A0JDCH4 Extag 01.01.2024 Alter Name: Keppeler Lingohr Global Equity</p> <p>Neuer Name: Lingohr Global Equity</p> <p>WKN LYX0XP ISIN LU1650492330 Extag 01.01.2024 Alter Name: Multi Units Luxembourg SICAV - LYXOR FTSE 100 UCITS ETF</p> <p>Neuer Name: Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi FTSE 100</p> <p>WKN LYX0Q9 ISIN LU1135865084 Extag 01.01.2024 Alter Name: Multi Units Luxembourg SICAV - LYXOR S&amp;P 500 UCITS ETF</p>	<p>Neuer Name: Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi S&amp;P 500 II</p> <p>WKN LYX0RX ISIN LU0959211326 Extag 01.01.2024 Alter Name: Multi Units Luxembourg SICAV - LYXOR S&amp;P 500 UCITS ETF</p> <p>Neuer Name: Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi S&amp;P 500 II</p> <p>WKN LYX0VE ISIN LU1287023342 Extag 01.01.2024 Alter Name: Multi Units Luxembourg SICAV - Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Government Bond [DR] UCITS ET</p> <p>Neuer Name: Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond</p> <p>WKN LYX0XQ ISIN LU1650492504 Extag 01.01.2024 Alter Name: Multi Units Luxembourg SICAV - LYXOR FTSE 100 UCITS ETF</p> <p>Neuer Name: Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi FTSE 100</p> <p>WKN A0ML07 ISIN SG1U68934629 Extag 02.01.2024 Alter Name: Keppel Corp. Ltd.</p> <p>Neuer Name: Keppel Ltd.</p> <p>Hamburg, den 08.01.2024 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> <p style="text-align: center;"><b>- Bekanntmachung -</b></p> <p>Bekanntmachung zu § 15 Absatz 1 der Bedingungen für die Geschäfte an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> <p>Erfüllung von Börsengeschäften in Investmentfonds</p> <p>Börsengeschäfte in aktiv gemanagten Investmentfonds (Organismen für Gemeinsame Anlagen OGAW) sind spätestens am vierten Erfüllungstag nach dem Tag des Geschäftsabschlusses zu erfüllen.</p> <p>Diese Regelung tritt mit Wirkung vom 24. Januar 2022 in Kraft.</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																																																																				
- Bekanntmachung -	- Handelskalender 2024 -	Kursstreichung Freiverkehr																																																																																				
<p>Die Geschäftsführung legt gemäß § 8e Absatz 1 Satz 1 des Regelwerkes Lang &amp; Schwarz Exchange dauerhaft als Schwellenwert 250 Orders fest, die sich maximal gleichzeitig im Quote-Anfrageverfahren zwischen LOM und Market Maker im Ausführungsstatus (under execution) befinden dürfen.</p>	<p>Für das Jahr 2024 gilt für das Handelssystem Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG der folgende Handelskalender:</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AONBN0</td> <td>5,275</td> <td>01.02.2024 07:32:57</td> <td>691</td> </tr> <tr> <td>A1411S</td> <td>8,210</td> <td>01.02.2024 14:08:38</td> <td>400</td> </tr> </tbody> </table>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	AONBN0	5,275	01.02.2024 07:32:57	691	A1411S	8,210	01.02.2024 14:08:38	400																																																																								
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																																																																			
AONBN0	5,275	01.02.2024 07:32:57	691																																																																																			
A1411S	8,210	01.02.2024 14:08:38	400																																																																																			
<p>Die Geschäftsführung legt gemäß § 8e Absatz 2 Satz 1 des Regelwerkes Lang &amp; Schwarz Exchange dauerhaft als Schwellenwert auf Gattungsebene je ISIN die Anzahl von 250 unlimitierten Orders fest, die dem Market Maker nach einem Update im Preisfeed maximal zur Ausführung angezeigt werden.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Feiertag</th> <th>Datum</th> <th>Tag</th> <th>Handelszeit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Neujahr</td> <td>01.01.</td> <td>Montag</td> <td>Kein Handel</td> </tr> <tr> <td>Heilige Drei Könige*</td> <td>06.01.</td> <td>Samstag</td> <td>Kein Handel</td> </tr> <tr> <td>Rosenmontag*</td> <td>12.02.</td> <td>Montag</td> <td>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 Betttag*</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> </tbody> </table> <p>* kein bundesweiter Feiertag</p>	Feiertag	Datum	Tag	Handelszeit	Neujahr	01.01.	Montag	Kein Handel	Heilige Drei Könige*	06.01.	Samstag	Kein Handel	Rosenmontag*	12.02.	Montag	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 Betttag*	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	<p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 3.Januar 2024</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>
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 Betttag*	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																																																																																			
<p>Die Festlegung dieser oben genannten Schwellenwerte ist ab dem 9. Februar 2022 gültig.</p>	<p>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.</p>	<p><b>ForestFinance Capital GmbH</b> - Änderung der Preisfeststellung - WKN A3E46B /ISIN DE000A3E46B7</p>																																																																																				
<p>Hamburg, den 09. Februar 2022</p>	<p>Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG (Market Maker)</p>	<p>Mit Ablauf des 02. Januar 2024 wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Anleihe v.2020(2026/2030) der</p> <p style="text-align: center;">ForestFinance Capital GmbH WKN A3E46B ISIN DE000A3E46B7</p>																																																																																				
<p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>Aktien Mo. bis Fr. 7:30 23:00 Uhr</p> <p>Anleihen Mo. bis Fr. 7:30 23:00 Uhr</p> <p>Fonds/ETF/ETC Mo. bis Fr. 7:30 23:00 Uhr</p> <p>Genussscheine Mo. bis Fr. 7:30 23:00 Uhr</p>	<p>auf äflat umgestellt. Eine Verrechnung von Stückzinsen erfolgt damit nicht mehr.</p> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG (KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 04. Januar 2024</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>																																																																																				
	<p>Hamburg, den 04. Dezember 2023 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p><b>Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr</b></p>																																																																																				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A1JNM7</td> <td>4,1845</td> <td>18.12.2023 14:50:12</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td colspan="4">statt 4,163</td> </tr> </tbody> </table>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	A1JNM7	4,1845	18.12.2023 14:50:12	100	statt 4,163																																																																											
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																																																																			
A1JNM7	4,1845	18.12.2023 14:50:12	100																																																																																			
statt 4,163																																																																																						
		<p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 5.Januar 2024</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>																																																																																				
		<p><b>Kursstreichung Freiverkehr</b></p>																																																																																				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>110233</td> <td>96,550</td> <td>05.01.2024 07:49:47</td> <td>49.722</td> </tr> </tbody> </table>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	110233	96,550	05.01.2024 07:49:47	49.722																																																																												
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																																																																			
110233	96,550	05.01.2024 07:49:47	49.722																																																																																			
		<p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 5.Januar 2024</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>																																																																																				

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
02.01.24		A0JMCY	NL0000339703	Beter Bed Holding N.V.	Beter Bed Holding N.V., Aandelen aan toonder EO -,02	05.01.24		A3DHK4	ES0105618005	VYTRUS BIOTECH S.A.	VYTRUS BIOTECH S.A., Acciones Port. EO -,01
02.01.24		A0NBN0	US25470M1099	Dish Network Corp.	Dish Network Corp., Reg. Shares Class A DL -,01	08.01.24		A3GYNY	DE000A3GYNY2	DDA ETP AG	DDA ETP AG, OPEN END ETP 22(22/O.End)
02.01.24		A3DAK1	US71360T1016	Peraso Inc.	Peraso Inc., Registered Shares DL -,001	08.01.24		A2PWNG	US6404422080	Nemauro Medical Inc.	Nemauro Medical Inc., Registered Shares DL -,001
02.01.24		A0JDNW	GB00B0YG1K06	The Restaurant Group PLC	Restaurant Group PLC, The Registered Shares LS -,28125	08.01.24		A0J34R	FR0010330613	Ober	Ober, Actions au Port. EO 1,43
02.01.24		A1J9WY	FR0004197747	Theradiag S.A.	Theradiag S.A., Actions au Porteur EO 1,01	05.01.24		982306	AU000000ANP4	Percheron Therapeutics Ltd.	Antisense Therapeutics Ltd. Registered Shares o.N.
02.01.24		A2QGMZ	CA9107971090	United Lithium Corp.	United Lithium Corp., Registered Shares o.N.	08.01.24		907569	US85569C1071	StarTek Inc.	StarTek Inc., Registered Shares DL -,01
02.01.24		A3DWN3	CA92535P8819	Versus Systems Inc.	Versus Systems Inc., Registered Shares o.N.	09.01.24	12.01.24	A19BLL	XS1529880368	Coventry Building Society	0,5% EO-Asset Covered MTN 2017(24)
03.01.24		A3CUW1	CA02075X1033	Alpha Lithium Corp.	Alpha Lithium Corp., Registered Shares New o.N.	09.01.24	12.01.24	A1HS44	XS0992646918	ESB Finance DAC	3,494% EO-Medium-Term Notes 2013(24)
03.01.24		A0YBXE	US0413562051	Arlington Asset Investment Corp.	Arlington Asset Investment Co. Registered Shares Cl.A DL -,01	10.01.24	15.01.24	A169G1	DE000A169G15	Mercedes-Benz Group AG	1,4% Medium Term Notes v.16(24)
03.01.24		A3DMHJ	US05338F2074	Avalo Therapeutics Inc.	Avalo Therapeutics Inc., Registered Shares DL-,001	10.01.24	15.01.24	A2RWEP	XS1935139995	ABN AMRO Bank N.V.	0,875% EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)
03.01.24		A2PNFY	CA08783B1013	BevCanna Enterprises Inc.	BevCanna Enterprises Inc. Registered Shares o.N.	10.01.24	15.01.24	A1ZCRZ	XS1023039545	European Investment Bank (EIB)	2,125% EO-Medium-Term Notes 2014(24)
03.01.24		A3D2ZP	US05552Q3011	BIMI International Medical Inc.	BIMI International Medical Inc Registered Shares New DL -,001	10.01.24	15.01.24	A19BX7	XS1551347393	Jaguar Land Rover Automotive PLC	2,2% EO-Notes 2017(17/24) Reg.S
03.01.24		A2AB90	FR0013066750	DBT S.A.	DBT S.A., Actions au Porteur EO -,0001	10.01.24	15.01.24	A1ZB15	FR0011688464	La Banque Postale Home Loan SFH	2,375% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)
03.01.24		A2P8A1	CA29279W1023	Enduro Metals Corp.	Enduro Metals Corp., Registered Shares o.N.	10.01.24	15.01.24	A1ZB67	XS1015428821	Polen, Republik	3% EO-Medium-Term Notes 2014(24)
03.01.24		A2QN4J	MHY2294C1075	Eneti Inc.	Eneti Inc., Registered Shares DL -,01	10.01.24	14.01.24	A2RWAA	FR0013394681	Veolia Environnement S.A.	0,892% EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)
03.01.24		A3DMHL	US10802T2042	Fresh Tracks Therapeutics Inc.	Fresh Tracks Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,01	10.01.24	15.01.24	A0JCCZ	XS1014610254	Volkswagen Leasing GmbH	2,625% Med.Term Nts.v.14(24)
03.01.24		A3CT9J	LU2360697374	FREYR Battery S.A.	FREYR Battery, Actions Nominatives DL 1	10.01.24	15.01.24	A19UR6	DE000A19UR61	Vonovia Finance B.V.	0,75% EO-Medium-Term Nts 2018(18/24)
03.01.24		632749	FR0000079634	Geci International S.A.	Geci International S.A., Actions Port. EO -,001	11.01.24	16.01.24	A1HESW	FR0011390921	BPCE S.A.	2,875% EO-Medium-Term Notes 2013(24)
03.01.24		A1WZEE	SG2F48989824	Halcyon Agri Corporation Ltd.	Halcyon Agri Corporation Ltd. Registered Shares o.N.	11.01.24	16.01.24	A184QY	XS1468525057	Cellnex Telecom S.A.	2,375% EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)
03.01.24		A3C9T0	FR0014005IU4	I.Ceram	I.Ceram, Actions Nominatives EO 2,-	12.01.24	17.01.24	A19BQA	XS1550134602	American Honda Finance Corp.	0,75% EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) A
03.01.24		A3C8HD	US0077441055	Molekule Group Inc.	Molekule Group Inc., Registered Shares DL -,01	12.01.24	17.01.24	A1Z6UE	XS1292384960	Apple Inc.	1,375% EO-Notes 2015(15/24)
03.01.24		A2N9D7	US74971D1019	RPT Realty	RPT Realty, Reg.Com. Shs of Ben. Int.DL-01	12.01.24	17.01.24	A2RWHM	XS1936308391	ArcelorMittal S.A.	2,25% EO-Medium-Term Notes 19(19/24)
04.01.24	09.01.24	A18VJH	XS1328173080	CRH Funding B.V.	1,875% EO-Med.-Term Nts 2015(15/24)	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)
04.01.24		A2N464	US53814L1089	Livent Corp.	Livent Corp., Registered Shares o.N.	12.01.24	17.01.24	A1ZB64	XS1015217703	BMW Finance N.V.	2,625% EO-Medium-Term Notes 2014(24)
04.01.24	09.01.24	A1HQGP	FR0011560077	Orange S.A.	3,125% EO-Med.-Term Notes 2013(13/24)	12.01.24	17.01.24	A1ZB1V	FR0011686401	Caisse Francaise de Financement Local	2,375% EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)
04.01.24		A3DTDV	US7628313030	RiceBran Technologies	RiceBran Technologies, Registered Shares o.N.	12.01.24	17.01.24	A1HR28	XS0982019126	E.ON International Finance B.V.	3% EO-Medium-Term Notes 2013(24)
04.01.24		A2JQ3H	US78116T1034	Rubius Therapeutics Inc.	Rubius Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001	12.01.24	17.01.24	A1G0EA	EU000A1G0EA8	European Financial Stability Facility [EFSF]	0,2% EO-Medium-Term Notes 2018(24)
04.01.24	09.01.24	A1HQGP	FR0011560077	Orange S.A.	3,125% EO-Med.-Term Notes 2013(13/24)	12.01.24	17.01.24	A2RZXR	DK0009522732	Nykredit Realkredit A/S	0,875% EO-Medium-Term Notes 2019(24)
05.01.24		982306	AU000000ANP4	Percheron Therapeutics Ltd.	Antisense Therapeutics Ltd. Registered Shares o.N.	15.01.24	18.01.24	A1Z6XA	XS1292988984	ENI S.p.A.	1,75% EO-Medium-Term Notes 2015(24)
						15.01.24	18.01.24	A19BUH	XS1551306951	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1,375% EO-Medium-Term Notes 2017(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
15.01.24	18.01.24	A19RCA	XS1707074941	Nestlé Finance International Ltd.	0,375% EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)						
16.01.24	19.01.24	A1GY7W	FR0011182542	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A.	4,125% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(24)						
16.01.24	19.01.24	A287WB	XS2288097483	Wizz Air Finance Company B.V.	1,35% EO-Med.-Term Notes 2021(23/24)						
17.01.24	22.01.24	A1YC03	XS1017833242	BASF SE	2,5% MTN v.2014(14/24)						
17.01.24	22.01.24	A1ZCKE	XS1020300288	Litauen, Republik	3,375% EO-Medium-Term Notes 2014(24)						
17.01.24	22.01.24	A1ZCEP	XS1019493896	Quebec, Provinz	2,375% EO-Medium-Term Notes 2014(24)						
17.01.24	22.01.24	A1ZCEM	XS1019326641	Snam S.p.A.	3,25% EO-Medium-Term Notes 2014(24)						
17.01.24	22.01.24	A1ZB6F	FR0011689033	Valéo S.E.	3,25% EO-Medium-Term Notes 2014(24)						
18.01.24	23.01.24	A1ZCMV	XS1020769748	ABN AMRO Bank N.V.	2,375% EO-Cov. Med.-Term Nts 14(24)						
19.01.24	24.01.24	A19B7G	XS1553210672	China Development Bank	0,875% EO-Medium-Term Notes 2017(24)						
19.01.24	24.01.24	A19X8D	XS1795407979	PKO Bank Hipoteczny S.A.	0,75% EO-Mortg. Covered MTN 2018(24)						
22.01.24	25.01.24	A19B8N	FR0013233384	ACCOR S.A.	2,5% EO-Bonds 2017(17/24)						
22.01.24	25.01.24	A1HMC7	FR0011521319	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	2,375% EO-Medium-Term Notes 2013(24)						
22.01.24	25.01.24	JPM5KX	XS1456422135	JPMorgan Chase & Co.	0,625% EO-Medium-Term Nts 2016(23/24)						
22.01.24	25.01.24	A2RWX2	BE0002631126	KBC Groep N.V.	1,125% EO-Medium-Term Notes 2019(24)						
23.01.24	26.01.24	A3K1LH	XS2436885748	Canadian Imperial Bank of Commerce	4,691% EO-FLR Med.-Term Nts 2022(24)						
24.01.24	29.01.24	A1ZCSF	XS1023541847	Israel, Staat	2,875% 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)						
25.01.24	30.01.24	A19CF6	XS1557096267	Deutsche Telekom International Finance B.V.	0,875% EO-Medium-Term Notes 2017(24)						
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	A0T558	XS0410174659	SNCF Réseau S.A.	4,5% EO-Medium-Term Notes 2009(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	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	A3K1TF	XS2438833423	The Bank of Nova Scotia	4,718% EO-FLR Med.-Term Nts 2022(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)						

# Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
AAC Technologies Holdings Inc.	549300SKEDE1VKS0A552	A0RGJS	US0003041052	1.228.000.000 Stück	AAC Technologies Holdings Inc. Reg. Shares (ADRs)/ o.N.	1		LUS	09.01.24	
Avalo Therapeutics Inc.	549300GPK6FPJ3X8SZ39	A3E2FR	US05338F3064	192.382.419 Stück	Avalo Therapeutics Inc. Registered Shares DL-,001	1		LUS	09.01.24	
Banco Santander S.A.	5493006QMFDDMYWIAM13	A3LSRS	XS2743029253		Banco Santander S.A. EO-FLR Preferred MTN 24(27/28)	100.000	09.01.28	LUS	08.01.24	
Banco Santander S.A.	5493006QMFDDMYWIAM13	A3LSRT	XS2743029766		Banco Santander S.A. EO-FLR Preferred MTN 24(29/30)	100.000	09.01.30	LUS	08.01.24	
Banco Santander S.A.	5493006QMFDDMYWIAM13	A3LSRU	XS2743029840		Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2024(34)	100.000	09.01.34	LUS	08.01.24	
Benton Resources Inc.	52990018UQ52ZGEP4254	A1J1ME	CA0832981090		Benton Resources Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	04.01.24	
BevCanna Enterprises Inc.	54930005QXLE188P6128	A3E28T	CA08783B2003	241.985.159 Stück	BevCanna Enterprises Inc. Registered Shares New o.N.	1		LUS	04.01.24	
BioCardia Inc.	5493003EDBXRQRW22O75	A2PLXH	US09060U5074		BioCardia Inc. Registered Shares New DL -,001	1		LUS	04.01.24	
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	A3D4LE	LU2533812058		BNP Par.E.C.Bo.S.F.F.U.D Act.Nom. U.ETF EUR Acc. oN	1		LUS	04.01.24	
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	A3D4LH	LU2533811910		BNP Par.E.C.Bo.S.F.F.U.D Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN	1		LUS	04.01.24	
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	A3D6K8	LU2533812728	160.441 Stück	BNPP Easy-EO AB SRI FossilFree Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN	1		LUS	04.01.24	
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	A3D6K9	LU2533812991		BNPP Easy-EO AB SRI FossilFree Act.Nom. U.ETF EUR Acc. oN	1		LUS	04.01.24	
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	A3D6LA	LU2533810862		BNPP Easy-JPM ESG EMU GBIG1-3Y Act.Nom. U.ETF EUR Acc. oN	1		LUS	04.01.24	
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	A3D6LB	LU2533810789		BNPP Easy-JPM ESG EMU GBIG1-3Y Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN	1		LUS	04.01.24	
Cleantech Inc.	254900VO7KBRJQDGY810	A2PWWQ	US18452B2097	184.749.641 Stück	Cleantech Inc. Registered Shares DL -,001	1		LUS	04.01.24	
Crédit Agricole S.A.	969500TJ5KRTCJQWXH05	A3LSR1	FR001400N2U2		Crédit Agricole S.A. EO-FLR M.-T. Nts 2024(29/Und.)	100.000		LUS	08.01.24	
Danske Bank A/S	MAES062Z21O4RZ2U7M96	A3LSRV	XS2741808898		Danske Bank AS EO-FLR Med.-Term Nts 24(31/32)	100.000	09.01.32	LUS	08.01.24	
DBT S.A.	9695003ZVCCVQZTP9942	A3E2CR	FR001400L086		DBT S.A. Actions au Porteur EO 1,-	1		LUS	04.01.24	
Delcath Systems Inc.	5493000NVLITUM6URT02	A2PT5P	US24661P8077		Delcath Systems Inc. Registered Shares New DL-,01	1		LUS	04.01.24	
Discovery Lithium Inc.	89450016OV4ME4LTO447	A3EFKA	CA25472M1077		Discovery Lithium Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	04.01.24	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX0TK	IE000DNSAS54		XtrIE)MSCI EM Clim.Trans.ETF Reg.Shs 1C USD Acc. oN	1		LUS	08.01.24	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX0TM	LU2552296563		Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3 Act.au Port. 2D EUR Dis. oN	1		LUS	08.01.24	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX0TP	IE000CXLGK86		Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight Reg.Shs 2D USD Dis. oN	1		LUS	08.01.24	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX0TQ	LU2581375073		Xtrackers MSCI USA Swap Act.au Port. 1D USD Dis. oN	1		LUS	08.01.24	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX0TR	LU2581375156		Xtrackers Stoxx Europe 600 Act.au Port. 1D EUR Dis. oN	1		LUS	08.01.24	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX0TS	LU2581375230		Xtrackers MSCI Japan Act.au Port. 1D USD Dis. oN	1		LUS	08.01.24	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX0UC	IE000NS5HRY9		Xtr.IE-MSCI Wld Hgh Di.Yld ESG Reg.Shs 1D USD Dis. oN	1		LUS	08.01.24	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX0UG	IE000WQ16XQ4		Xtr.IE-MSCI Eur.Hgh Di.Yld ESG Reg.Shs 1D EUR Dis. oN	1		LUS	08.01.24	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX0UJ	IE000VCBWF88		Xtr.IE-MSCI EMU Hgh Dv.Yld ESG Reg. Shs 1D EUR Dis. oN	1		LUS	08.01.24	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX0UR	IE000VMAR5O6	203.100 Stück	Xtr.IE-Eur.Biodv.Foc.SRI U.ETF Reg.Shs 1C EUR Acc. oN	1		LUS	08.01.24	
Enduro Metals Corp.	875500AO2RL588RQ2143	A3E4HU	CA29279W3003	24.099.494 Stück	Enduro Metals Corp. Registered Shares o.N.	1		LUS	09.01.24	
Founders Metals Inc.	984500F8843F89AC8H21	A2QQ1W	CA3505901056		Founders Metals Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	09.01.24	
Geci International S.A.	9695003CV1KE3DI24K30	A3E2CS	FR001400M1R1		Geci International S.A. Actions Port. EO 1,-	1		LUS	04.01.24	
Heliostar Metals Ltd.	529900BF6RCFL9WNSB18	A2QEX9	CA42328Y1025		Heliostar Metals Ltd. Registered Shares o.N.	1		LUS	04.01.24	
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	907835	IT0003535157	25.110.921.000 Euro	Italien, Republik EO-B.T.P. 2003(34)	1.000	01.08.34	LUS	05.01.24	
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	A3KPKQ	IT0005441883	5.000.000.000 Euro	Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(72)	1.000	01.03.72	LUS	05.01.24	
Lake Victoria Gold Ltd.	254900PRGQI4QNXMVWL24	A3E4WC	CA5109151012	105.380.345 Stück	Lake Victoria Gold Ltd. Registered Shares o.N.	1		LUS	03.01.24	
LAVA Therapeutics B.V.	724500HENIO3AVE6KA30	A2QSJY	NL0015000AG6	26.289.087 Stück	LAVA Therapeutics B.V. Aandelen op naam EO -,12	1		LUS	09.01.24	
New World Solutions Inc.	9845008ODB7DCP37E362	A3EKLZ	CA6489261033	81.270.118 Stück	New World Solutions Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	03.01.24	
Norconsult ASA	635400VFBLSFRXLGQ03	A3EXM4	NO0013052209		Norconsult ASA Navne-Aksjer NK -,02	1		LUS	09.01.24	
Renewable Japan Co. Ltd.	353800P2XS0Y32IY4L98	A3C9MC	JP3974580007		Renewable Japan Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		LUS	09.01.24	
RF Capital Group Inc.	549300XQDO5NGJKJLA78	A3DHH4	CA74971G4016		RF Capital Group Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	04.01.24	
Sivers Semiconductors AB	254900UBKNY2EJ588J53	A1W9Z9	SE0003917798		Sivers Semiconductors AB Namn-Aktier o.N.	1		LUS	09.01.24	
Sophia Genetics S.A.	506700H1GPU9GGM8W895	A3CVT8	CH1125843347		Sophia Genetics S.A. Namens-Aktien SF -,05	1		LUS	04.01.24	

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
08.01.2024

Einbeziehungen

Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 424



# Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Stantec Inc.	549300MZ7NGUZDCP2T16	813102	CA85472N1096		Stantec Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	04.01.24	
Theravance Biopharma Inc.	5493007VTSXP4Z6MIW52	A1137V	KYG8807B1068		Theravance Biopharma Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	04.01.24	
United Lithium Corp.	54930097OZEKOTSQKY89	A3EKLX	CA9107974060	41.074.376 Stück	United Lithium Corp. Registered Shares New o.N.	1		LUS	03.01.24	
WisdomTree Management Ltd.	213800DOFIQMDMII9C55	A3EYCN	IE0000902GT6		WisdomTree ICAV-Megatrends ETF Reg. Shs.USD Acc. oN	1		LUS	04.01.24	
WUXI XDC [Cayman] Inc.	549300BV0TP5RVPBYO24	A3ESJ3	KYG9808A1058		WUXI XDC [Cayman] Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	09.01.24	
Zhihu Inc.		A2QSBN	US98955N1081	604.523.244 Stück	Zhihu Inc. Reg.Shs.(Sp.ADRs)1/2 Cl.A o.N.	1		LUS	09.01.24	
ZJLD Group Inc.	254900NA9WTWKQ7X1H79	A3EDZK	KYG989BA1027		ZJLD Group Inc. Reg. Shares DL -,000002	1		LUS	04.01.24	

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
08.01.2024

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2R378	XS2018638648	Piraeus Financial Holdings S.A.	Piraeus Financial Holdings SA EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)	08.01.24 14:39	10.01.24 07:30	Rückkauf/Umtausch/Vorzeitige Kündigung/Teilkündigung
A2AR9A	AU000000EUR7	European Lithium Ltd.	European Lithium Ltd. Registered Shares o.N.	08.01.24 12:36	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3EMN9	CA51440M1023	Lancaster Resources Inc.	Lancaster Resources Inc. Registered Shares o.N.	08.01.24 12:35	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A0RADJ	US34385P1084	Standard BioTools Inc.	Standard BioTools Inc. Reg.Shares DL -,001	05.01.24 22:01	08.01.24 07:33	Analog Heimatboerse
847707	DE0008477076	Union Investment Privatfonds GmbH	UniFavorit:Aktien Inhaber-Anteile	05.01.24 17:14	b.a.w.	Analog Heimatboerse
907569	US85569C1071	StarTek Inc.	StarTek Inc. Registered Shares DL -,01	05.01.24 17:14	08.01.24 23:00	Analog Heimatboerse
658697	LU0123357419	Invesco Management S.A.	Invesco-Energy Transition Fd Act. Nom. A o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
765892	GB0030978612	First Sentier Investments [UK] Ltd.	Fst Sentier-SI WW Ldrs Sustain Reg. Acc. Units A GBP o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0BKZD	GB0033873919	First Sentier Investments [UK] Ltd.	Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders Acc. Units A GBP o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A1HQGP	FR0011560077	Orange S.A.	Orange S.A. EO-Med.-Term Notes 2013(13/24)	05.01.24 09:40	05.01.24 23:00	Delisting
A0DNPW	AU000000MSB8	Mesoblast Ltd.	Mesoblast Ltd. Registered Shares o.N.	05.01.24 09:22	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2AA6J	US5907171046	Mesoblast Ltd.	Mesoblast Ltd. Reg.Shares(Sp.ADRs 144A)5 o.N.	05.01.24 09:22	08.01.24 19:25	Analog Heimatboerse
A2PWNQ	US6404422080	Nemaura Medical Inc.	Nemaura Medical Inc. Registered Shares DL -,001	05.01.24 09:22	08.01.24 23:00	Analog Heimatboerse
982306	AU000000ANP4	Perchero Therapeutics Ltd.	Antisense Therapeutics Ltd. Registered Shares o.N.	03.01.24 12:35	08.01.24 23:00	Analog Heimatboerse
A3C871	AU0000196891	CuFe Ltd.	CuFe Ltd. Registered Shares o.N.	03.01.24 12:35	04.01.24 09:26	Analog Heimatboerse
A3D2ZP	US05552Q3011	BIMI International Medical Inc.	BIMI International Medical Inc Registered Shares New DL -,001	03.01.24 11:35	03.01.24 23:00	KapitalmaBnahme
632749	FR0000079634	Geci International S.A.	Geci International S.A. Actions Port. EO -,001	03.01.24 11:28	03.01.24 23:00	KapitalmaBnahme
A2AB90	FR0013066750	DBT S.A.	DBT S.A. Actions au Porteur EO -,0001	03.01.24 11:28	03.01.24 23:00	KapitalmaBnahme
A3DMHL	US10802T2042	Fresh Tracks Therapeutics Inc.	Fresh Tracks Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,01	03.01.24 11:28	03.01.24 23:00	KapitalmaBnahme
A2N9D7	US74971D1019	RPT Realty	RPT Realty Reg.Com. Shs of Ben. Int.DL-01	03.01.24 11:28	03.01.24 23:00	KapitalmaBnahme
A2QN4J	MHY2294C1075	Eneti Inc.	Eneti Inc. Registered Shares DL -,01	03.01.24 11:28	03.01.24 23:00	KapitalmaBnahme
A2P8A1	CA29279W1023	Enduro Metals Corp.	Enduro Metals Corp. Registered Shares o.N.	03.01.24 11:28	03.01.24 23:00	KapitalmaBnahme
A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE	Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)	03.01.24 09:16	05.01.24 07:30	Tender Offer
A3DWN3	CA92535P8819	Versus Systems Inc.	Versus Systems Inc. Registered Shares o.N.	02.01.24 13:57	02.01.24 23:00	KapitalmaBnahme
A2PWP4	FR0013400835	Mare Nostrum S.A.	MARE NOSTRUM S.A. Actions au Porteur EO 0,10	02.01.24 12:28	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2N510	FR0012384907	Groupe CIOA	Groupe CIOA Actions Nom. EUR -,30	02.01.24 11:31	05.01.24 11:41	Analog Heimatboerse
A0NBN0	US25470M1099	Dish Network Corp.	Dish Network Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	02.01.24 09:59	02.01.24 23:00	Analog Heimatboerse
A1CV9E	BMG4232X1020	Haitong International Securities Group Ltd.	Haitong Internat.Secs.Grp Ltd. Registered Shares HD -,10	02.01.24 09:04	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2PQ5G	KYG234201138	Comtec Solar Systems Group Ltd.	Comtec Solar Systems Group Ltd Reg. Shares HD -,004	02.01.24 09:04	04.01.24 09:26	Analog Heimatboerse
A3CT9J	LU2360697374	FREYR Battery S.A.	FREYR Battery Actions Nominatives DL 1	02.01.24 07:46	03.01.24 23:00	Analog Heimatboerse
A3CNKN	US20441B6056	Companhia Paranaense Energia Copel	Cia Paranaense En. Copel S.A. Reg.Pref.Shs.B Spons.ADRs/4 oN	29.12.23 10:13	02.01.24 09:04	KapitalmaBnahme
A2DWL4	AU000000CE10	Calima Energy Ltd.	Calima Energy Ltd. Registered Shares o.N.	28.12.23 10:22	05.01.24 09:22	Analog Heimatboerse
A3C5HV	CA75189P1099	Ranchero Gold Corp.	Ranchero Gold Corp. Registered Shares o.N.	28.12.23 10:22	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3D5Y4	CA03519P3007	Angold Resources Ltd.	Angold Resources Ltd. Registered Shares o.N.	28.12.23 10:22	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2P6LQ	CA5495464060	Lucky Minerals Inc.	Lucky Minerals Inc. Registered Shares o.N.	27.12.23 12:02	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2QGMZ	CA9107971090	United Lithium Corp.	United Lithium Corp. Registered Shares o.N.	27.12.23 09:26	02.01.24 23:00	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
A2PNFY	CA08783B1013	BevCanna Enterprises Inc.	BevCanna Enterprises Inc. Registered Shares o.N.	21.12.23 12:13	03.01.24 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	03.01.24 23:00	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.	Ruecknahme der Abwicklungserklaerung
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	03.01.24 12:35	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	05.01.24 08:16	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	02.01.24 23:00	Analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hamburg

08.01.2024

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 426





# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2PGRQ	FR0013410370	Auplate Mining Group	Auplate Mining Group Actions Nom. EO -,0005	04.07.23 09:44	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2DPBF	NL0012191662	La Perla Fashion Holding N.V.	La Perla Fashion Holding N.V. Aandelen aan toonder EO 0,01	04.07.23 09:44	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A0MKP2	IL0011015349	Cellcom Israel Ltd.	Cellcom Israel Ltd. Registered Shares IS -,01	03.07.23 20:20	b.a.w.	analog Referenzmarkt
A3D1RU	US68234L4059	Oncosec Medical Inc.	Oncosec Medical Inc. Registered Shares DL -,001	03.07.23 13:31	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3C4LT	CA24689E1079	Delic Holdings Corp.	Delic Holdings Corp. Registered Shares o.N.	03.07.23 10:17	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2AL9X	GB00BD6SX109	Advanced Oncotherapy PLC	Advanced Oncotherapy PLC Registered Shares LS -,25	30.06.23 09:52	b.a.w.	Analog Heimatboerse
982495	US0222761092	Aluminum Corp. of China Ltd. [Chalco]	Aluminum Corp. of China Ltd. Reg.Shs H (Spons.ADRs)/25 YC 1	30.06.23 09:31	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3DDWA	CA42329P1009	D2 Lithium Corp.	Heliox Lithium & Techn. Corp. Registered Shares o.N.	22.06.23 09:18	b.a.w.	Kapitalmaßnahme
A3DLDG	CA0521041065	Auscan Resources Inc.	Auscan Resources Inc. Registered Shares o.N.	15.06.23 15:55	b.a.w.	Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
A0TUQG	XS0359924643	immigon portfolioabbau ag	immigon portfolioabbau ag EO-FLR Notes 2008(18/Und.)	14.06.23 19:27	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3D4WK	IT0005523797	Lifestyle Group S.p.A., The	Lifestyle Group S.p.A., The Azioni nom. o.N.	13.06.23 09:51	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A0ET46	US78486Q1013	SVB Financial Group	SVB Financial Group Registered Shares DL-,001	08.06.23 19:49	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
A3EEHV	CA18453N1033	CleanTech Power Corp.	CleanTech Power Corp. Registered Shares o.N.	07.06.23 11:38	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3DAF2	CA3181083054	Fire & Flowers Holdings Corp.	Fire & Flowers Holdings Corp. Registered Shares o.N.	06.06.23 17:37	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A1C7VF	US33616C1009	First Republic Bank	First Rep.Bank San Fr.(New) Registered Shares DL -,01	06.06.23 09:26	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2QNFB	CA7327681069	Pontus Protein Ltd.	Pontus Protein Ltd. Registered Shares o.N.	05.06.23 14:29	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A0LG6V	LU0250172185	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS GI RI Est.Former NN Act. Nom.P (EUR) Cap o.N.	02.06.23 12:49	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A2DHAZ	AU000000KLL6	Kalium Lakes Ltd.	Kalium Lakes Ltd. Registered Shares o.N.	02.06.23 08:06	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3D39C	US40434H3021	HTG Molecular Diagnostics Inc.	HTG Molecular Diagnostics Inc. Registered Shares DL -,001	31.05.23 11:58	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3EEV1	US35655L2060	Freeline Therapeutics Holdings PLC	Freeline Therapeutics Hld. PLC Reg.Sh.(Sp.ADS)/15 o.N.	31.05.23 10:06	b.a.w.	Analog Heimatboerse
626056	FR0004026151	Itesoft S.A.	Itesoft S.A. Actions Port. EO -,06	30.05.23 17:31	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3DDLZ	CA94946J1084	Wellbeing Digital Sciences Inc.	Wellbeing Digital Sciences Inc Registered Shares o.N.	25.05.23 14:01	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A0DN29	LU0208289198	LRI Invest S.A.	Warburg Value Fund Inhaber-Anteile A o.N.	22.05.23 08:52	b.a.w.	Russlandsanktionen
A3DWNR	BE0974429624	Pharmasimple S.A.	Pharmasimple S.A. Actions Nom. o.N.	19.05.23 14:33	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3DR7H	CA36269A2065	Gaia Grow Corp.	Gaia Grow Corp. Registered Shares o.N.	11.05.23 10:10	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3D3SZ	CA23267C2022	Cypher Metaverse Inc.	Cypher Metaverse Inc. Registered Shares o.N.	11.05.23 10:10	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3C36K	CA76151T1030	Revitalist Lifestyle and Wellness Ltd.	Revitalist Lifestyle and Welln Registered Shares o.N.	10.05.23 09:10	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3DAAH	CA2241301043	Craftport Cannabis Corp.	Craftport Cannabis Corp. Registered Shares o.N.	09.05.23 19:29	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3D9T1	CA73108T1049	Polaris Northstar Capital Corp.	Polaris Northstar Capital Corp Registered Shares o.N.	09.05.23 19:29	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3DLUA	CA00547K1057	Adamant Holding Inc.	Adamant Holding Inc. Registered Shares o.N.	09.05.23 17:07	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A12FLK	CA8491131055	SponsorsOne Inc.	SponsorsOne Inc. Registered Shares o.N.	09.05.23 09:06	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3C9XP	CA9534001081	West Island Brands Inc.	West Island Brands Inc. Registered Shares o.N.	09.05.23 09:06	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2QQBP	CA53633C1077	Liquid Avatar Technologies Inc.	Liquid Avatar Technologies Inc Registered Shares o.N.	09.05.23 09:06	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3C6S4	CA9494621050	The Well Told Company Inc.	Well Told Company Inc., The Registered Shares o.N.	08.05.23 19:06	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3ECG1	CA70470T2092	PeakBirch Commerce Inc.	PeakBirch Commerce Inc. Registered Shares o.N.	08.05.23 19:06	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	Khiron Life Sciences Corp. Registered Shares o.N.	08.05.23 17:27	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A14VN5	CA5367361014	Lite Access Technologies Inc.	Lite Access Technologies Inc. Registered Shares o.N.	08.05.23 16:50	b.a.w.	Analog Heimatboerse
972996	LU0047906267	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	GI.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V. Actions Nominatives A o.N.	05.05.23 09:23	b.a.w.	Russland Sanktionen
A2QJAJ	CA74624U1049	Pure Extracts Technologies Corp.	Pure Extracts Technol. Corp. Registered Shares o.N.	04.05.23 09:07	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2N4R3	AU0000015588	Kleos Space S.A.	Kleos Space S.A. Kleos Sp.(Ch.Dp.Int.)/1/1 o.N.	02.05.23 07:30	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2AQ95	DE000A2AQ952	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	SOLIT Wertefonds Inhaber-Anteile R	25.04.23 11:03	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
A1WZEE	SG2F48989824	Halcyon Agri Corporation Ltd.	Halcyon Agri Corporation Ltd. Registered Shares o.N.	25.04.23 09:06	03.01.24 23:00	Analog Heimatboerse
754902	FR0000064156	Carpinienne de Participations S.A.	Carpinienne de Particip. S.A. Actions Port. EO 15	24.04.23 10:18	b.a.w.	Analog Heimatboerse
909696	FR0000038499	Foncière Euris S.A.	Foncière Euris S.A. Actions Port. EO 15	24.04.23 10:18	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2PBDG	CA0519188035	Aurcana Silver Corp.	Aurcana Silver Corp. Registered Shares o.N.	17.04.23 09:07	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2N461	KYG212151016	China Renaissance Holdings Ltd.	China Renaissance Hldgs Ltd. Registered Shares o.N.	13.04.23 12:07	b.a.w.	Analog Heimatboerse
885455	IL0010823123	Magic Software Enterprises Ltd.	Magic Softw. Enterprises Ltd. Registered Shares IS -,01	12.04.23 17:32	b.a.w.	Analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hamburg

08.01.2024

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 429



# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0NFME A14PHE A0ETPC A0F7BH LYX0TL 989805 A0LHLX A0B9Z3 939855 974527 971801 987144	FR0010447086 KYG2920K1013 BMG6389N1002 HK0250031678 FR0011869387 LU0097169550 US98387E2054 LU0086828794 LU0146864797 LU0062756647 LU0011850392 LU0078277505	Cheops Technology France EcoGreen International Group Ltd. Nan Hai Corp. Ltd. Sino-I Technology Ltd. Amundi Asset Management Union Investment Luxembourg S.A. 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.à.r.l.	Cheops Technology France Actions au Port. EO -,10 EcoGreen International Grp Ltd Registered Shares HD -,10 Nan Hai Corp. Ltd. Registered Shares HD -,01 Sino-I Technology Ltd. Registered Shares New o.N. Lyx.PEA Ru.(MSCI R.IMI S.GDR) Actions au Port.C-EUR o.N. UniRenta Osteuropa Inh.-An. A o.N. 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.	19.04.22 13:50 04.04.22 09:16 01.04.22 07:52 01.04.22 07:52 04.03.22 09:11 03.03.22 09:52 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. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Suspension Bafin analog Heimatbörse analog Heimatboerse analog Heimatboerse analog Heimatboerse Abwicklungsprobleme 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.à.r.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile N (acc.) o.N.	01.03.22 13:45	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
795321 930905 A0HGJR	LU0128942959 LU0108457267 LU0225506756	BayernInvest Luxembourg S.A. LRI Invest S.A. JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	BayernInv.Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile ANL o.N. NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile B o.N. JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (acc) o.N.	01.03.22 13:45 01.03.22 13:45 01.03.22 13:45	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
A1C8BP 940541 A1H8S8 A1W62V A2DY3Y 622904	US5603172082 LU0133666676 US7496552057 US87238U2033 BMG9349W1038 AT0000785241	VK Co. Ltd. Deka International S.A. Ros Agro PLC TCS Group Holding PLC Veon Ltd. Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	VK Co. Ltd. Reg.Shs GDR Reg S DL-,000005 Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile CF o.N. Ros Agro PLC Reg.Shs(GDRs Reg.S)/1 o.N. TCS Group Holding PLC Reg.Shs(GDRs Reg.S)1 o.N. Veon Ltd. Registered Shares o.N. Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.	01.03.22 13:45 01.03.22 13:45 01.03.22 13:45 01.03.22 13:45 01.03.22 13:45 01.03.22 09:09	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ausgabestopp
973205	AT0000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 09:09	b.a.w.	Ausgabestopp
A1T8GB A2QHKZ A1JGSL A2ACP6 893619 A2DNSP A2PXT8 A2P272 A2QJP8 A3E5QA A2PNLY A2QETZ 908657	US74735M1080 US69269L1044 NL0009805522 CA75942W1023 FR0000053381 CH0360826991 CH0493891243 CH0528751586 CH0582581713 XS2337703537 CA02075W1059 CA40356P2098 US20441B4077	QIWI PLC Ozon Holdings PLC Yandex N.V. Relevium Technologies Inc. Derichebourg S.A. Comet Holding AG Zuger Kantonalbank VZ Holding AG Dottikon ES Holding AG Grünenthal GmbH Alpha Lithium Corp. Guyana Goldstrike Inc. Companhia Paranaense Energia Copel	QIWI PLC Reg.Sh.B(Spons.ADRs)1/EO-,0005 Ozon Holdings PLC Reg.Shares(Spons.ADS)1/ o.N. Yandex N.V. Registered Shs Cl.A DL -,01 Relevium Technologies Inc. Registered Shares o.N. Derichebourg S.A. Actions Port. EO -,25 Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1 Zuger Kantonalbank Namens-Aktien SF 500 VZ Holding AG Nam.-Aktien SF -,05 Dottikon ES Holding AG Namens-Aktien SF 0,01 Grünenthal GmbH Anleihe v.21(21/28) Reg.S Alpha Lithium Corp. Registered Shares o.N. Guyana Goldstrike Inc. Registered Shares o.N. Cia Paranaense En. Copel S.A. Reg.Pfd Shs B (Sp.ADRs) 1/0.N.	28.02.22 15:03 28.02.22 14:38 28.02.22 13:25 10.01.22 18:05 17.12.21 09:16 22.09.21 13:00 20.09.21 12:43 20.09.21 12:43 20.09.21 12:43 30.08.21 14:49 03.08.21 18:50 08.07.21 22:35 30.04.21 17:13	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatboerse analog Heimatbörse Analog Heimatboerse analog Heimatmarkt analog Heimatbörse Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Boersenaequivalenz Boersenaequivalenz Boersenaequivalenz Technischer Fehler Analog Heimatboerse analog Heimatboerse Kapitalmaßnahme
A3CUQD 908093 A2JCAL A1JWHA 579919 855167 904278 920299 919730	CH1101098163 BMG702781094 CA64072V1004 US34984V1008 CH0011075394 CH0012032048 CH0012005267 CH0006539198 CH0012221716	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.	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	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	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

Geschäftsführung der Börse Hamburg

08.01.2024

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bäoïse Holding AG	Bäoïse Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 2,18	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	Holcim Ltd.	Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
A0YJZV	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0M2K9	CH0033361673	u-blox Holding AG	u-blox Holding AG Namens-Aktien SF 11,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CUXD	CH0110240600	Arbonia AG	Arbonia AG Namens-Aktien SF 4,20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B7X3	CH0019107025	APG SGA SA	APG SGA SA Namens-Aktien SF 2,60	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
885933	CH0011339204	Ascom Holding AG	Ascom Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H900	CH0127480363	Autoneum Holding AG	Autoneum Holding AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B9GA	CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	Basilea Pharmaceutica AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922036	CH0009691608	Berner Kantonalbank AG	Berner Kantonalbank AG vink. Namens-Aktien SF 20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0LG3Z	CH0028422100	Bellevue Group AG	Bellevue Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JLZG	CH0130293662	BKW AG	BKW AG Namens-Aktien SF 2,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAHZ	CH0002432174	Bucher Industries AG	Bucher Industries AG Namens-Aktien SF -,20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3NX	CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	Burckhardt Compression HldgAG Nam.-Aktien SF 2,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1WZP3	CH0212255803	Burkhalter Holding AG	Burkhalter Holding AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JJES	CH0126639464	Calida Holding AG	Calida Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W65V	CH0225173167	Cembra Money Bank AG	Cembra Money Bank AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q636	CH0044328745	Chubb Ltd.	Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MVC2	CH0030486770	Dätwyler Holding AG	Dätwyler Holding AG Inhaber-Aktien SF 0,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JU9U	CH0126673539	DKSH Holding AG	DKSH Holding AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0HMLM	CH0023405456	Avolta AG	Avolta AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG	EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
798263	CH0012829898	Emmi AG	Emmi AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
593186	CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871047	CH0003541510	Forbo Holding AG	Forbo Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938427	CH0010645932	Givaudan SA	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 12,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg

08.01.2024

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 432



# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0MYT7	CH0024666528	HOCHDORF Holding AG	HOCHDORF Holding AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MV9C	CH0030380734	Huber & Suhner AG	Huber & Suhner AG Nam.-Aktien SF -,25	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEGJ	CH0023868554	Implenia AG	Implenia AG Namens-Aktien SF 1,02	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
588714	CH0011029946	Inficon Holding AG	Inficon Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907155	CH0006372897	Interroll Holding S.A.	Interroll Holding S.A. Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CACJ	CH0017875789	Jungfraubahn Holding AG	Jungfraubahn Holding AG Nam.-Akt. SF 1,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
A0NJPJ	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

Geschäftsführung der Börse Hamburg

08.01.2024

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 433

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
578908	CH0011178255	TX Group AG	TX Group AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0ETZV	CH0021545667	Vaudoise Assurances Holding S.A.	Vaudoise Assurances Holding SA Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1T798	CH0208062627	Meier Tobler Group AG	Meier Tobler Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNOK	CH0360674466	Galenica AG	Galenica AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	Schweizerische Nationalbank Namens-Aktien SF 250	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q6J0	CH0042615283	DocMorris AG	DocMorris AG Namens-Aktien SF 30	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
913744	CH0008702190	Cicor Technologies S.A.	Cicor Technologies S.A. Nam.-Akt. SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ATOZ	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	Hypothekbank Lenzburg AG	Hypothekbank 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

Geschäftsführung der Börse Hamburg

08.01.2024

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 434

## Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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  
08.01.2024

## Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A2R378	XS2018638648	Piraeus Financial Holdings S.A.	Piraeus Financial Holdings SA EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)	10.01.24 07:30	
A0RADJ	US34385P1084	Standard BioTools Inc.	Standard BioTools Inc. Reg.Shares DL -,001	08.01.24 07:33	Analog Heimatbörse
A2AA6U	US5907171046	Mesoblast Ltd.	Mesoblast Ltd. Reg.Shares(Sp.ADRs 144A)5 o.N.	08.01.24 19:25	Analog Heimatbörse
A3C871	AU0000196891	CuFe Ltd.	CuFe Ltd. Registered Shares o.N.	04.01.24 09:26	Analog Heimatbörse
A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE	Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)	05.01.24 07:30	Tender Offer
A2N510	FR0012384907	Groupe CIOA	Groupe CIOA Actions Nom. EUR -,30	05.01.24 11:41	Analog Heimatboerse
A2PQ5G	KYG234201138	Comtec Solar Systems Group Ltd.	Comtec Solar Systems Group Ltd Reg. Shares HD -,004	04.01.24 09:26	Analog Heimatbörse
A3CNKN	US20441B6056	Companhia Paranaense Energia Copel	Cia Paranaense En. Copel S.A. Reg.Pref.Shs.B Spons.ADRs/4 oN	02.01.24 09:04	Analog Heimatboerse
A2DWL4	AU000000CE10	Calima Energy Ltd.	Calima Energy Ltd. Registered Shares o.N.	05.01.24 09:22	Analog Heimatboerse
A2JJ50	CA73934B4001	Powerband Solutions Inc.	Powerband Solutions Inc. Registered Shares New o.N.	03.01.24 12:35	analog Heimatbörse
A2N6CB	KY30744W1070	Farfetch Ltd.	Farfetch Ltd. Registered Shares Cl.A o.N.	05.01.24 08:16	Analog Heimatmarkt
ETF140	IE000PB4LRO2	Amundi Ireland Ltd.	Am.ETF I.A.MSCI W.ESG CL.N.Z Bear.Shs EUR Dis. oN	08.01.24 08:35	Analog Heimatboerse
A0REJZ	FR0010688176	Amundi Asset Management	Amundi ETF MSCI Europe Banks Actions au Porteur o.N.	02.01.24 11:31	analog Heimatbörse
A0REJR	FR0010655761	Amundi Asset Management	Amundi ETF MSCI UK Actions au Porteur o.N.	02.01.24 11:31	analog Heimatbörse
A2H584	LU1681046345	Amundi Luxembourg S.A.	AIS-G.Bd L.R.EU.MTS I.G.1-3DR Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	02.01.24 09:55	analog Heimatbörse
A2H57J	LU1681043912	Amundi Luxembourg S.A.	AIS-Am.MSCI CH.T.ESG Screened Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	02.01.24 11:31	analog Heimatbörse
LYX0Z3	LU1829218822	Amundi Luxembourg S.A.	MUL-L.ESG EO Co.Bd Ex F.DR UE Namens-Ant. Acc.EUR o.N	02.01.24 11:31	analog Heimatbörse
LYX0Z2	LU1954152853	Amundi Luxembourg S.A.	MUL-Amundi Nasdaq-100 II N-Ant.UCITS ETF EUR Hdg Acc oN	02.01.24 11:31	analog Heimatbörse
A3EQSF	US8485603067	Spire Global Inc.	Spire Global Inc. Registered Shs CL.A DL -,0001	05.01.24 17:13	analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
08.01.2024

# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	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]	549300DYQOQ6ZHEEU0G3	LU0052221412	973723	Allianz Euro Cash Inhaber-Anteile A (EUR) o.N.	0,818	15.12.23
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	5493004ZRZV2CSS15YF05	LU1479563717	A2AQF1	AGIF - Allianz Thematica Inhaber-Anteile A(EUR) o.N.	3,348	15.12.23
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	5299007Y9R7L3FEF1M54	LU1548497186	A2DKAR	AGIF-All.GI.Artif.Intelligence Inhaber-Anteile A(EUR) o.N.	3,07	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]	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]	549300MFQNKL5JS98W84	LU0766462104	A1JV7V	AGIF-Allianz Income and Growth Inh. Anteile A (H2-EUR) o.N.	5,1695	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	DQ2T0MMUTO0IPF9G9Z35	FR0010010827	A0BLNG	MUF-Amundi FTSE MIB UCITS ETF Actions au Porteur Dist o.N.	1,12	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	FR0007075494	787716	Lyxor DJ Gbl Titans 50 U.ETF Actions au Porteur o.N.	0,46	12.12.23
Amundi Asset Management	DQ2T0MMUTO0IPF9G9Z35	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	DQ2T0MMUTO0IPF9G9Z35	FR0010446658	AONEUQ	MUF-Amundi FTSE MIB 2x Lev.UE Actions Porteur o.N.	0,5	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 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	LU1563454401	A2QG6T	MUL-Amundi Gl.Aggr.Green Bond Act. Nom. UCITS ETF Dist o.N.	0,12	12.12.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU0496786905	LYX0FU	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF Nam.-An. Dist o.N.	1,65	12.12.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1220245556	LYX0TS	MUL-Lyx.MSCI Pac.Ex Jap.UC.ETF Nam.-An. Dist o.N.	3,8	12.12.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1407887162	LYX0VT	MUL-Amundi US Tr.Bd 1-3Y Namens-Anteile Dist o.N.	1,72	12.12.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1598688189	LYX0W2	Lyxor Index-MSCI EMU Growth(DR Act. Nom. Dist o.N.	1,91	12.12.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1598689153	LYX0W3	Lyxor IF-L.MSCI EMU SC(DR)U.E. Act.Nom. Dist o.N.	8,37	12.12.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1598690169	LYX0W4	Lyxor Index-MSCI EMU Value (DR Act. Nom. Dist o.N.	4,63	12.12.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	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 Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1832418773	LYX0Y2	L. I. Fd - L. F. E./N. Gl. D. Act. Nom. EUR Dis. oN	1,05	12.12.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1686830909	LYX0Y5	L. I. Fd - L. I. DL Li. EM S. Act. Nom. USD Dis. oN	4,53	12.12.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1812092168	LYX0Y9	L. I. Fd - L. ST E. S. D.30 Act. Nom. EUR Dis. oN	0,91	12.12.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1781541096	LYX0YA	Lx.IF-L.Co.UK Eq.Al.Ca(DR)U.E. Actions Nom. Dist o.N.	0,33	12.12.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2059756325	A2PTYW	AIS-AM.MSCI EMU ESG LEAD.SEL. Act. Nom. ETF DR EUR Dis. oN	1,67	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	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	LU1435356495	LYX0V0	Lyxor Ind.-L.ESG DL HY(DR)U.E. Act.Nom.M.Hdg EUR Dist oN	4,27	12.12.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1435356149	LYX0V1	Lyxor Ind.-L.ESG DL HY(DR)U.E. Actions Nominatives Dist o.N.	5,31	12.12.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1285960032	LYX0VD	Lyx.IF-Lyx.ESG DL Co.Bd(DR) UE Act.Nom.M.Hgd EUR Dist oN	2,99	12.12.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1407887329	LYX0WK	MUL-Amundi US Tr.Bd 1-3Y Nam-Ant.M.Hgd EUR Dist o.N.	1,48	12.12.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	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 Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1812091350	LYX0Y1	L. I. Fd - L. F. E./N. Gl. D. Act. Nom. USD Dis. oN	0,44	12.12.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1686831030	LYX0Y6	L. I. Fd - L. I. DL Li. EM S. Act. Nom. EUR Dis. oN	3,89	12.12.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	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 Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	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 Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	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 Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2300294746	A2QOC6	AIS-A.MSCI JPN ESG CNZ Amb.CTB Act. Nom. DR JPY Acc. oN	120,35	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	LU2573966905	ETF019	MUL-Amu.MSCI EMER.MAR.II ETF Act.Nom. USD Dis. oN	1,66	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	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	LU1407890976	LYX00A	MUL-Amundi US Treasury LongD UCITS ETF Inh.Ant EUR hed D.oN	1,98	12.12.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1452600437	LYX01G	MUL-Lyx.Core US TIPS(DR)U.ETF Nam.-Ant. MHDGEO EUR Dis. oN	0,13	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	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2099289147	LYX01H	MUL-Lyx.Cor.Gl.Govt.Bd(DR)ETF Nam.-Ant.M.Hdg.EUR Dis.oN	0,14	12.12.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2082995734	LYX039	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media Act. Nom. EUR Dis. oN	1,7	12.12.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1650490805	LYX03D	MUL-LYX.Euro Gov.Bd(DR)UC.ETF Nam.-Ant. Dis. oN	0,24	12.12.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2082999306	LYX047	Lyxor IF-Lyx.Sma.Overn.Return Act. Nom. EUR Dis. oN	2,51	12.12.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1686832277	LYX048	LIF-EURO Government Bond 25+Y Act. Nom. EUR Dis. oN	3,29	12.12.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2082995908	LYX04B	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob. Act. Nom. EUR Dis. oN	4,37	12.12.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2082996112	LYX04C	Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks Act. Nom. EUR Dis. oN	1,96	12.12.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2082996385	LYX04D	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res. Act. Nom. EUR Dis. oN	5,11	12.12.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2082996542	LYX04E	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals Act. Nom.EUR Dis. oN	5,89	12.12.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2082996898	LYX04F	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma. Act. Nom. EUR Dis. oN	2,48	12.12.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2082997193	LYX04G	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser. Act. Nom. EUR Dis. oN	3,04	12.12.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2082997359	LYX04H	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV. Act. Nom. EUR Dis. oN	1,9	12.12.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2082997516	LYX04J	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc. Act. Nom. EUR Dis. oN	2,91	12.12.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2082997789	LYX04K	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S. Act. Nom. EUR Dis. oN	2,14	12.12.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2082997946	LYX04L	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran. Act. Nom. EUR Dis. oN	2,75	12.12.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2082998324	LYX04N	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho. Act. Nom.EUR Dis. oN	4,37	12.12.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2082998670	LYX04P	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail Act. Nom. EUR Dis. oN	1,82	12.12.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2082998837	LYX04Q	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol. Act. Nom. EUR Dis. oN	0,66	12.12.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2082999058	LYX04R	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom. Act. Nom. EUR Dis. oN	1,75	12.12.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2082999132	LYX04S	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei. Act. Nom. EUR Dis. oN	0,34	12.12.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2082999215	LYX04T	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti. Act. Nom. EUR Dis. oN	3,91	12.12.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU0908501132	LYX0P8	Lyxor MSCI EMU ESG(DR)-U.ETF Actions Nom.UCITS ETF D EUR oN	4,73	12.12.23
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
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	DE000A0M8HD2	A0M8HD	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen Inhaber-Anteile T	2,3	11.12.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933964	593396	iShares SLI UCITS ETF (DE) Inhaber-Anteile	0,011723	15.12.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289309	628930	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF Inhaber-Anteile (Dist.)	0,0965	16.01.24
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289382	628938	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,076468	15.12.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0F5UF5	A0F5UF	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,083012	15.12.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08D2	A0H08D	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	12,027989	16.01.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	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	A0NECU	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF Registered Shares o.N.	0,9073	14.12.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B2QWVY88	A0Q1YX	iShs III-MSCI Jap.Sm.Cap U.ETF Registered Shares o.N.	0,3165	11.01.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3FH7618	A0RGEL	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF Registered Shares o.N.	0,5549	11.01.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B02KXH56	A0DK60	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D) Registered Shares o.N.	0,1066	11.01.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81K65	A0RGEM	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF Registered Shares o.N.	1,0375	11.01.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81R35	A0RGEP	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	2,0209	11.01.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4L60045	A0RPWQ	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF Registered Shares o.N.	1,2897	11.01.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	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	IE00B6X2VY59	A1J5ST	iShsV-Eu.Co.Bd I.R.Hdg ESG UE ETF Registered Shares o.N.	2,393	14.12.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B5M4WH52	A1JADV	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF Registered Shares USD o.N.	1,2172	11.01.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B5V94313	A1JXZG	iShsV-Germany.Govt Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,233	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	IE00B26V7883	A2AGYT	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,0702	14.12.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BDFK3H31	A2JE35	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF Reg.Shares GBP Hdgd Dis.o.N.	0,0498	11.01.24
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	IE00BG0J4841	A2JNYG	iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0175	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

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

# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
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	IE00BCRY6003	A1W373	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.E.TF Registered Shares USD (Dist)oN	2,5576	14.12.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BCRY6227	A1W374	iShsIV-DL Ultrashort Bd U.E.TF Registered Shares USD (Dist)oN	2,7617	14.12.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYWZ0333	A2H5ES	iShsIV-Automation&Robot.U.E.TF Reg. Shs USD Dis. o.N.	0,0134	14.12.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4WXJK79	A0RL84	iShsIII-UK Gilts 0-5yr U.E.TF Registered Shs GBP (Dist) o.N.	2,278	11.01.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYPC1H27	A14T8G	iShsIV-iShares China C.B.U.E.TF Registered Shares USD (Dist)oN	0,0643	14.12.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BD8PGZ49	A2DXN8	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.E.TF 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.E.TF Reg.Shares CHF Hdgd (Dist)oN	0,0623	14.12.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BF2QSQ20	A2JAE2	iShsIV-Edge MSCI USA Q.F.U.E.TF 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.E.TF 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.E.TF Registered Shares USD (Dist)oN	0,0285	14.12.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BG13YG34	A2JDDDB	iShsIV-Edge MSCI Eu.Qu.F.U.E.TF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,0576	14.12.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BG13YH41	A2JDDDC	iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.E.TF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,0723	14.12.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BG13YJ64	A2JDDDD	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.E.TF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,0359	14.12.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BG13YL86	A2JDDDF	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mult.U.E.TF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,0463	14.12.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BG13YZ23	A2JDDDG	iShsIV-Edge MSCI USA Mul.U.E.TF 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.E.TF Registered Shares USD (Dist)oN	0,0668	14.12.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BDFGJ734	A2JE31	iShsIV-J.P.M.\$ EM Bond U.E.TF Reg.Shares GBP Hdgd Dis. o.N.	0,0366	14.12.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BDFJYN35	A2JE34	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.E.TF Reg.Shares GBP Hdgd Dis o.N.	0,0816	11.01.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFM15T99	A2N8RU	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.E.TF Registered Shs USD (Dis) o.N.	0,0496	11.01.24
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	IE00BGDPWW94	A2N9LL	iShsII-MSCI Europe SRI U.E.TF Registered Shs EUR (Dis) o.N.	0,0126	14.12.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BL977C92	A2P1KX	iShsIV-MSCI China UCITS ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0461	11.01.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BL0BMG90	A2P2A8	iSh. III-iSh. Gl.Gov.Bd Cl.UC. Reg. Shares USD Dis. o.N.	0,0289	11.01.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BHZPHZ28	A2PDNS	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.E.TF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,0426	14.12.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BHZPJ346	A2PDNT	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.E.TF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0471	14.12.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BHZPJ890	A2PDNU	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.E.TF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0499	14.12.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BG11HV38	A2PDNV	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.E.TF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0524	14.12.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BHZPJ676	A2PDNW	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.E.TF Reg. Shares EUR Dis. o.N.	0,0516	14.12.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJ5JPJ87	A2PGTG	iShsIII-MSCI S.Arab.Capp.U.E.TF Registered Shs USD (Dis) o.N.	0,0696	11.01.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BKTLJB70	A2PQUC	iShsIV-Smart City Infras.U.E.TF 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.E.TF Reg. Shs Hgd USD Dis. oN	0,0645	14.12.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJP26D89	A2PW6Q	iShsIV-EO Ultrash.Bd ESG U.E.TF Registered Shares EUR Dist.oN	0,0905	14.12.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJP26C72	A2PW6R	iShsIV-DL Ultrash.Bd ESG U.E.TF Registered Shares USD Dist.oN	0,141	14.12.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJP26F04	A2PW6S	iShsIV-LS Ultrash.Bd ESG U.E.TF Registered Shares GBP Dist.oN	0,1267	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	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	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
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000U6US1Q0	A3CUJK	iShs III-iShs G.Agg.Bd ESG ETF Reg. Shs Y USD Dis. oN	0,0636	11.01.24
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	IE00BN92ZL31	A2QR13	iShs 3-MSCI Wld Par.Al.Clim. Reg. Shs USD Dis. oN	0,0279	11.01.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000H92C4B8	A3EVC6	iShs III-iS.EH.Y.C.B.E.PA.C.E Reg.Shs ( ) EUR Dis. oN	0,0219	11.01.24
Commerz Real Investmentgesellschaft mbH	529900SJNI2EMXLYF97	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	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
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0858224032	A1J8MD	DJE Concept Inhaber-Anteile PA o.N.	2,23	20.12.23
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0165251116	257546	RB LuxTopic - Aktien Europa Inhaber-Anteile A o.N.	0,55	20.12.23

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	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
DWS Grundbesitz GmbH	529900YDIT4SCCP1SY38	DE0009807008	980700	grundbesitz europa Inhaber-Anteile RC	0,6	20.12.23
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
ETF Managers Group LLC	549300K4RW5UJ3CZL626	US26924G1022	A2AMMJ	ETF Man.-ETFMG Pr.Ju.Si.Mi.ETF Registered Shares o.N.	0,000857	27.12.23
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0831568729	A1J4RH	Flossbach von Storch-Dividend Inhaber-Anteile R EUR o.N.	4	12.12.23
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	LU0323578657	A0M430	Flossb.v.Storch-Mult.Opport. Inhaber-Anteile R o.N.	4,85	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.	254900T3F5TPJMS9I29	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	IE00BYML9W36	A1405W	InvescoMI S&P 500 ETF Reg.Shares Dist o.N.	0,1749	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	IE00BWTN6Y99	A14RHD	InvescoMI3 S&P500 HDiLV 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
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BYYXBF44	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	IE00BDZCKK11	A2DMBV	InvescoMI3 S&P500 QVM ETF Registered Shares Dis o.N.	0,1643	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	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	IE0032077012	801498	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF Registered Shares Dis o.N.	0,4504	14.12.23
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE00BJ06C044	A2PUSW	JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg.S. (ESG) UCITS DL Dis.oN	0,279	11.01.24
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE000DS9ZCL4	A3CR0R	JPM ETFs(I)Ch.A REIE(ESG)ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0129	11.01.24
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE0003UVYC20	A3EHRE	JPM ETFs-Gibl Eq.Prem.Inc.ETF Reg.Shs JPETFdiUSD USD Dis. oN	0,0957	11.01.24
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	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	IE000FPWSL69	WELT0B	L&G-Gerd Kommer Mul.Eq.ETF Reg.Shs ETF USD Dis.oN	0,0353	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
Savills Fund Management GmbH	529900VRI1XR7J81VP66	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	529900H8T300RWWJDJA96	DE0009805515	980551	Unilmmo: Europa Inhaber-Anteile	1	14.12.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPLM98	DE0005317127	531712	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds Inhaber-Anteile I	0,9	15.12.23
Van Eck Associates Corp.	549300R5E0DJN8D4E32	US92189H6071	A2P2R6	VanEck Oil Services ETF Registered Shares New o.N.	4,2235	18.12.23
Van Eck Associates Corp.	549300R5E0DJN8D4E32	US92189F6438	A2AH1H	VanEck Vect.Morn.Wide Moat ETF Registered Shares o.N.	0,7285	18.12.23
Van Eck Associates Corp.	549300R5E0DJN8D4E32	US92189F7261	A2AH2C	VanEck Biotech ETF Registered Shares o.N.	0,7127	18.12.23
Van Eck Associates Corp.	549300R5E0DJN8D4E32	US92189F6016	A2AHH8	VanEck Uran.+Nucl.Energy ETF Registered Shares o.N.	3,258	18.12.23
Van Eck Associates Corp.	549300R5E0DJN8D4E32	US92189F8822	A2AHK3	VanEck Gaming ETF Registered Shares o.N.	0,7111	18.12.23
Van Eck Associates Corp.	549300R5E0DJN8D4E32	US92189F8418	A2AHKN	VanEck Natural Resources ETF Registered Shares o.N.	1,5982	18.12.23
Van Eck Associates Corp.	549300R5E0DJN8D4E32	US92189F5851	A2AHLA	VanEck Oil Refiners ETF Registered Shares o.N.	1,25	18.12.23
Van Eck Associates Corp.	549300R5E0DJN8D4E32	US92189F2056	A2AHNU	VanEck Steel ETF Registered Shares o.N.	2,0667	18.12.23
Van Eck Associates Corp.	549300R5E0DJN8D4E32	US92189F6768	A2AHNW	VanEck Semiconductor ETF Registered Shares o.N.	1,0427	18.12.23
Van Eck Associates Corp.	549300R5E0DJN8D4E32	US92189F1066	A2AHFU	VanEck Gold Miners ETF Registered Shares o.N.	0,5001	18.12.23
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

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



# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
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
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	IE00BKX55T58	A12CX1	Vang.FTSE Develop.World U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,336189	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	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	IE00B3VVM84	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	IE00BNG8L385	A2QL8V	VanguardFds-ESG GI All Cap ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,014912	14.12.23
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
WisdomTree Management Ltd.	213800DOFIQMDMI19C55	IE00BZ1GHD37	A2AE1N	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF Registered Shares USD o.N.	0,6127	04.01.24

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.

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2222	HGA Capital Grundbesitz und Anlage GmbH						
IA2223	HGA Berlin-Mitte Fonds		45	40.000	17.12.2009	40	
IA2227	HGA Berlin-Mitte Fonds II		66,5	25.000	01.12.2009	53	
IA2229	HGA Objekte Hamburg und Cottbus		47,5	40.000	16.12.2009	45	62,5
IA2993	HGA Objekt Frankfurt - Beitritt 2003		84	10.000	19.08.2009	51	
IA2994	HGA Objekt München		70	25.000	02.09.2009	60	
IA2995	HGA Objekt Stuttgart Air Cargo		70	15.000	03.11.2009	25	68
IA3310	HGA Hamburg Hafencity		83	35.000	08.12.2009	85	
IA3311	HGA Mitteleuropa I		101	15.000	09.12.2009	85	
IA3312	HGA Mitteleuropa II		122	15.000	25.11.2009	118,5	140
IA3313	HGA Mitteleuropa IV		65	15.000	23.09.2009	52	65
IA3314	HGA New Office Campus-Kronberg - Tranche 2003		64	15.000	05.05.2009	65	
IB1094	HGA Mitteleuropa III		115	50.000	18.12.2009	117	
IB1096	HGA New Office Campus-Kronberg - Tranche 2002					52	
IB1099	HGA Objekt Frankfurt - Beitritt 2004		81	20.000	19.01.2010	56	
IA2404	ILG Planungsgesellschaft für Industrie-und Leasingfinanzierungen mbH					50	
IA2405	ILG 28 Ring Center Offenbach ILG 29 InCenter Dachau					40	
IA2411	IVG Private Funds GmbH						
IA2412	IVG EuroSelect Sieben		55	10.000	22.12.2009	48	
IA3853	IVG EuroSelect Acht		46,5	20.000	14.12.2009	46	65
IA4001	IVG EuroSelect Elf		65	25.000	17.12.2009	65	75
IA4214	IVG EuroSelect Neun		68	15.000	17.08.2009	62,5	65
IA4871	IVG EuroSelect Zwölf		50,5	20.000	14.12.2009	50	80
	IVG EuroSelect Vierzehn		52,5	10.000	12.01.2010	50	60
IA1115	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL)						
IA3438	KGAL/Alcas MELETA		61	153.388	08.04.2009	55	
IA3442	KGAL/Alcas 127 JELISA		51	25.000	23.11.2009	52	66
IA3444	KGAL/Alcas 145 KARA					52	
	KGAL/Alcas 159 KETA		62	15.000	14.09.2009	45	75
IA3661	LHI Leasing GmbH LHI Immobilienfonds München Laimer Atrium		51,5	25.000	22.12.2009	34	
IA1082	Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement						
IA1083	REAL I.S. Bayernfonds Austria II		35	25.000	18.12.2009	22	65
IA1084	REAL I.S. Bayernfonds Austria Salzburg, Wien		65	15.000	17.07.2009	70	75
IA1085	REAL I.S. Bayernfonds Bad Kissingen Burkardus Wohnpark		50	20.000	01.12.2009	42	
IA1086	REAL I.S. Bayernfonds Berlin Hofgarten Friedrichstraße		38	37.500	24.11.2009	35,5	50
IA1087	REAL I.S. Bayernfonds Berlin-Mitte		88	45.000	20.01.2010	84	
IA1088	REAL I.S. Bayernfonds Berlin-Mitte II		25,5	250.000	01.12.2009	26	40
IA1089	REAL I.S. Bayernfonds Haus am Westplatz		70,5	15.000	20.10.2009	50	
IA1090	REAL I.S. Bayernfonds Magdeburg Börde-Büro-Center					11	
IA1091	REAL I.S. Bayernfonds Circoleum Bad Homburg		14	65.000	19.03.2009	11	
IA1092	REAL I.S. Bayernfonds City-Invest Erfurt und Jena		28	50.000	26.11.2009	24	45
IA1093	REAL I.S. Bayernfonds Dresden Falkenbrunnen		32	22.750	08.10.2009	25	35
IA1094	REAL I.S. Bayernfonds Düsseldorf Schiess-Strasse		35	107.500	12.01.2010	26	35
IA1095	REAL I.S. Bayernfonds Essen Holle Karree					50	
IA1096	REAL I.S. Bayernfonds Fachmarktzentrum Erfurt		25	25.000	15.12.2009	22	38
IA1097	REAL I.S. Bayernfonds Gewerbepark Jena		60,5	75.000	26.06.2009	45	
IA1098	REAL I.S. Bayernfonds Hannover im PelikanViertel		27	25.000	08.09.2009	28	
IA1099	REAL I.S. Bayernfonds Leipzig Friedrich-List-Haus		33	80.148	22.09.2009	34	48
IA1100	REAL I.S. Bayernfonds München, Berlin, Wiesbaden		22,5	21.250	13.01.2010	22	
IA3844	REAL I.S. Bayernfonds Renditeportfolio I		75	250.000	08.12.2009	51	65
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			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5018 IB1169 IB1176 IB1177	Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement REAL I.S. Bayernfonds Großbritannien I REAL I.S. Bayernfonds Hamburg REAL I.S. Bayernfonds Renditeportfolio I Immobilienwertzertifikat - Tranche I REAL I.S. Bayernfonds Renditeportfolio I Immobilienwertzertifikat - Tranche II		76,5	20.000	18.11.2009	47 40 76,5 66	82,5 80
IA2859	Roland Ernst AG Roland Ernst Grundstücks-Fonds 08		38,5	76.694	02.09.2009	33	65
IA2873 IA2999 IA3000 IA3001 IB1180 IB1182 IB1184 IB1185 IB1189 IB1190 IB1191	SachsenFonds GmbH SachsenFonds Deutschland-Fonds I SachsenFonds Österreich-Fonds I SachsenFonds Österreich-Fonds II SachsenFonds Österreich-Fonds III SachsenFonds Australien I SachsenFonds Deutschland-Fonds II SachsenFonds USA I SachsenFonds Zentraleuropa-Fonds II SachsenFonds Österreich-Fonds IV SachsenFonds Österreich-Fonds V SachsenFonds Österreich-Fonds VI		50  68 65 70 70	15.000  25.000 15.000 20.000 15.000	08.07.2009  16.03.2009 31.03.2009 25.09.2009 02.12.2009	45 42 74 51 67 47 46 60 60 46 65	75  80 80
IA1054 IA1055 IA1056 IA1057 IA1058 IA1059 IA1060 IA1061 IA1062 IA1065 IA2221 IA3309 IB1072 IB1076 IB1077 IB1082 IB1083	Wealth Management Capital Holding GmbH vormals H.F.S. HYPO-Fondsbeteiligungen für Sachwerte GmbH HFS 01 HFS 03 HFS 06 HFS 07 HFS 08 HFS 11 HFS 12 HFS 15 HFS 16 HFS Europa 2 HFS Zweitmarktfonds Deutschland 1 HFS Europa 3 HFS 04 HFS 10 - ausschüttungsorientiert HFS 10 - steuerorientiert HFS 18 - ausschüttungsorientiert HFS 18 - steuerorientiert		33  62,5 22 53 55  65 85,5	51.129  51.129 286.323 40.903 20.000  18.000 50.000	09.12.2009  16.12.2009 08.12.2009 13.03.2009 29.12.2009  26.11.2009 18.12.2009	15 10 17 45 62 51  65 65 10	50

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1430 IA1431 IA1432 IA1433 IA1434 IA1435 IA1436 IA1438 IA1439 IA1440 IA1441	Aareal Immobilien Management DePfa Bochum-Querenburg Hausbesitzbriefe DePfa Denkmalfonds 1 GbR DePfa Denkmalfonds 2 GbR DePfa Denkmalfonds 3 GbR DePfa Denkmalfonds 4 GbR DePfa Dortmund/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						75 82,5 80
IB3218	Blumenauer Immobilienmanagement GmbH HAT-Gewerbefonds 40 Büro-und Verwaltungsgebäude Wiesbaden GbR						
IA1159 IA1160 IA1161 IA1162 IA1163 IA1164 IA1165 IA1166 IA1167 IA1168 IA1169 IA1170 IA1171 IA1172 IA1173 IA1174 IA1175 IA1176 IA1177 IA1178 IA1179 IA1180 IA1181 IA1182 IA1183 IA1184 IA1185 IA1186 IA1187 IA1188 IA1189	BOTAG AG BOTAG-Fonds 02 BOTAG-Fonds 04 BOTAG-Fonds 05 BOTAG-Fonds 06/08 BOTAG-Fonds 10 BOTAG-Fonds 11 BOTAG-Fonds 12 BOTAG-Fonds 14 BOTAG-Fonds 15 BOTAG-Fonds 16 BOTAG-Fonds 20 BOTAG-Fonds 21 BOTAG-Fonds 22 BOTAG-Fonds 24 BOTAG-Fonds 25 BOTAG-Fonds 26 BOTAG-Fonds 28 BOTAG-Fonds 29 BOTAG-Fonds 30 BOTAG-Fonds 31 BOTAG-Fonds 36 BOTAG-Fonds 37 BOTAG-Fonds 38 BOTAG-Fonds 40 BOTAG-Fonds 42 BOTAG-Fonds 43 BOTAG-Fonds 46 BOTAG-Fonds 47 BOTAG-Fonds 48 BOTAG-Fonds 50 BOTAG-Fonds 52						

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

5

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
	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						50
IA2601	Medico 23					6	28
IA2602	Medico 24						
IA2603	Medico 25						
IA2604	Medico 26						80
IA2606	Medico 28		12	15.339	18.09.2009		
IA2607	Medico 29						
IA2608	Medico 30						10
IA2609	Medico 31						
IA2610	Medico 32						15
IA2611	Medico 33						20
IA2612	Medico 34		4	15.339	18.09.2009		

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



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

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

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

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

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





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



Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5922	INP Holding AG INP Seniorenzentrum Düsseldorf						
IA4972	Interservice Consulting GmbH WSF Kombi-Fonds südliche Friedrichstadt						
IA2410	IVG Private Funds GmbH Wert-Konzept Ertragsfonds Fünf		30	20.000	30.10.2009		33
IA3002	IVG Wert-Konzept 08 (NLI Fonds Nr. 15)						
IA4771	IVG Wert-Konzept 03 (NLI-Fonds Nr. 14) - Saline Passage						
IA4772	IVG Wert-Konzept 13 (NLI-Fonds Nr. 27) - Rathauspassage Eberswalde						
IA4872	IVG Wert-Konzept 14. Beteiligungs KG (NLI-Fonds Nr.34)						
IA4873	IVG Wert-Konzept NLI-Fonds Nr. 33 - Hansa-Center		25	51.129	04.05.2009		40
IA4905	Wert-Konzept Ertragsfonds Fünf - Objektgesellschaft Frankfurt Lahnstraße					11	
IA5548	IVG Wert-Konzept 02. Beteiligungs KG						
IA5549	IVG Wert-Konzept 04 (NLI-Fonds Nr. 16)						
IA5551	IVG Wert-Konzept 07 (NLI-Fonds Nr. 10)						
IA5552	IVG Wert-Konzept 09. Beteiligungs KG						
IA5553	IVG Wert-Konzept 12. Beteiligungs KG						
IA5554	IVG Wert-Konzept Ansbacher 68 / Regensburger Str. 5 GbR		30	51.129	15.03.2011		
IA5555	IVG Wert-Konzept Barbarossastraße / Karl-Schrader-Straße GbR						
IA5556	IVG Wert-Konzept Bismarckstraße 1 / Feuerbachstraße 64 GbR						
IA5557	IVG Wert-Konzept Bundesratufer 12 GbR						
IA5558	IVG Wert-Konzept Büro-und Geschäftszentrum Ludwigsfelde GbR		19	255.646	03.09.2010		
IA5559	IVG Wert-Konzept Damaschkestraße 41 GbR						
IA5560	IVG Wert-Konzept Dernburgstraße 9 GbR		45,5	102.258	06.10.2010		
IA5561	IVG Wert-Konzept Dienstleistungszentrum Am Lindenplatz Nauen GbR					50	
IA5563	IVG Wert-Konzept Fasanenstraße 48 GbR						
IA5564	IVG Wert-Konzept Geschäftszentrum "An der Nikolaikirche" GbR						
IA5565	IVG Wert-Konzept GSW 1. Beteiligungs KG Friedrichshain						70
IA5566	IVG Wert-Konzept GSW 2. Beteiligungs KG Spandau / Kreuzberg						
IA5567	IVG Wert-Konzept GSW Grundstücksgesellschaft Dresdner Platz Frankfurt/Oder						
IA5568	IVG Wert-Konzept GSW Gudvanger Straße KG						
IA5569	IVG Wert-Konzept GSW Köpenicker Landstraße KG						
IA5570	IVG Wert-Konzept GSW Neue Krugallee KG						
IA5571	IVG Wert-Konzept GSW Ostseestraße						
IA5572	IVG Wert-Konzept GSW Wohnen am Brosepark						
IA5573	IVG Wert-Konzept Holsteinische Straße 25 GbR						
IA5577	IVG Wert-Konzept Kleinmachnow - Ecke Käthe-Kollwitz-Straße / Geschwister-Scholl-Allee GbR						
IA5578	IVG Wert-Konzept Kleinmachnow - Kiefernweg 32 GbR						
IA5579	IVG Wert-Konzept Kleinmachnow - Medonstraße 29 GbR		50	20.000	13.04.2011	50	60
IA5580	IVG Wert-Konzept Kuno-Fischer-Straße 13 GbR		65	55.000	29.04.2011	55	70
IA5581	IVG Wert-Konzept Luitpoldstraße 26 GbR						
IA5584	IVG Wert-Konzept Münchener Straße 2 GbR		57	20.000	08.07.2010		
IA5585	IVG Wert-Konzept Neuss-Norf, 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		

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

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

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

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

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

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

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



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



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



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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB1217	Ahrenkiel Seeschiffsbeteiligungen GmbH & Co. c/o Saxonia Treuhand GmbH Ahrenkiel MS Wehr Ottensen		30	15.339	19.05.2009		45
IA1123	ATLANTIC Gesellschaft zur Vermittlung internationaler Investitionen mbH&Co.KG Atlantic MS Carla Rickmers						
IA1124	Atlantic MS Lilly Rickmers						
IA1125	Atlantic MS Tete Rickmers						
IA3005	Atlantic MS Laurita Rickmers		60	15.000	03.02.2009		
IA3006	Atlantic MS Marie Rickmers		45,5	15.000	18.11.2009		
IA3007	Atlantic MS Natalie Schulte		30	15.000	18.02.2009		
IA3845	Atlantic MS Rickmers Shanghai		58	25.000	18.06.2009		
IA4675	Atlantic MS Robert Rickmers - Vorzugskapital						
IA4676	Atlantic MS Sean Rickmers						60
IA4691	Atlantic MS Rickmers Tokyo						85
IA4793	Atlantic MS Asta Rickmers						
IA4794	Atlantic MS Felicitas Rickmers - Standardkommanditkapital						
IA4795	Atlantic MS Felicitas Rickmers - Vorzugskommanditkapital						
IA4806	Atlantic MS Rickmers Hamburg						
IA4850	Atlantic MS Saylemoon Rickmers und MS Nina Rickmers - Vorzugskommanditkapital						
IA4911	Atlantic MS Benjamin Rickmers						
IA4912	Atlantic MS Fiona Rickmers						
IA4913	Atlantic MS George Rickmers						
IA4914	Atlantic MS Isabelle Schulte						80
IA4975	Atlantic MS Cathrine Rickmers		69	30.000	26.11.2009		
IA4976	Atlantic MS Clasen Rickmers						75
IA4977	Atlantic MS Rickmers Antwerp						
IA5041	Atlantic MS Aruni Rickmers						
IA5042	Atlantic MS Clara Schulte						
IA5043	Atlantic MS Jennifer Rickmers						
IA5044	Atlantic MS Jock Rickmers						
IA5046	Atlantic MS Marie Schulte						
IA6048	Atlantic Flottenfonds						
IA6117	Atlantic MS Willi Rickmers - Vorzugskapital						
IB1254	Atlantic MS Charlotte C. Rickmers						
IB1257	Atlantic MS Ernst Rickmers						
IB1263	Atlantic MS Jacky Rickmers						
IB1266	Atlantic MS Johan Rickmers - Standardkapital						
IB1267	Atlantic MS Johan Rickmers - Vorzugskapital					35	60
IB1277	Atlantic MS Robert Rickmers - Standardkapital						80
IB1279	Atlantic MS Saylemoon Rickmers und MS Nina Rickmers - Standardkommanditkapital						
IB1284	Atlantic MS Willi Rickmers - Standardkapital						
IA1128	Atlas Trampship Reederei GmbH Atlas Fonds MS Aries						
IA1129	Atlas Fonds MS Castor						
IA1130	Atlas Fonds MS Sirius						
IB1291	Atlas Fonds MS Ilka						
IB4190	BALTIC CAPITAL GmbH & Co. Kommanditgesellschaft MPC MS Rio Karan (ehem. MS Scan Arctic)						
IB4218	MPC MS Wellington Express						
IA2671	Bernhard Schulte GmbH & Co. KG BS Invest MS Caecilia Schulte						
IA2672	BS Invest MS Renate Schulte						
IB1433	BS Invest Bulker Flottenfonds						
IB1434	BS Invest Chemikaliertanker Flottenfonds		45	15.000	22.04.2009	38	
IB1436	BS Invest MS Elise Schulte		70	20.000	29.06.2009		
IA3033	Briese Schifffahrts GmbH & Co. KG Briese MS 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			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1356	CONTI CORONA AG						
IA1357	Conti MS Conti Malaga						
IA1358	Conti MS Conti Melbourne						
IA1359	Conti MS Conti Paris		85	35.000	02.03.2009		90
IA1360	Conti MS Conti Porto						
IA1361	Conti MS Conti Seattle						
IA1362	Conti MS Conti Sydney						
IA1363	Conti MS Conti Taipei						
IA1364	Conti MS Conti Valencia						
IA1366	Conti MS Conti Wellington						
IA1367	Conti MS Hong Kong Senator						
IA1368	Conti MS London Senator						
IA1369	Conti MS MSC Flaminia						
IA1371	Conti MS MSC Ilona						
IA1372	Conti MS Conti Shanghai						
IA1373	Conti MS Conti Sharjah						
IA1374	Conti MS Conti Singa						
IA1375	Conti MS Sargasso Sea						
IA1378	Conti MS Tokyo Senator						
IA1379	Conti MS Washington Senator						
IA1380	Conti MS White Sea						
IA1381	Conti MS Yellow Sea						
IA3127	Conti MT Isargas						
IA3128	Conti MS Conti Göteborg						
IA3130	Conti MS Johannes Brahms (ehem. MS Eurodiamond)						
IA4983	Conti MS Primadonna (ex MS "Delphin Queen")						
IA4984	Conti Beteiligungsfonds VI - Classic						
IA4985	Conti Beteiligungsfonds VI - Vario						
IA4986	Conti Beteiligungsfonds VII - Classic						
IA4987	Conti Beteiligungsfonds VII - Vario						
IA4988	Conti Beteiligungsfonds VIII - Classic						
IA4989	Conti Beteiligungsfonds VIII - Vario						
IA4990	Conti Beteiligungsfonds X - Classic						
IA5099	Conti Beteiligungsfonds X - Vario						
IA5101	Conti MS Conti Annapurna						
IA5102	Conti MS Conti Everest						
IA5103	Conti MS Conti Madrid						
IA5104	Conti MS Conti Makalu						
IB1660	Conti MS MSC Alessia		53,5	25.000	11.03.2011	35	70
IB1661	Conti Beteiligungsfonds I - Classic						
IB1662	Conti Beteiligungsfonds I - Vario						
IB1663	Conti Beteiligungsfonds III - Classic						
IB1664	Conti Beteiligungsfonds III - Vario						
IB1675	Conti Beteiligungsfonds IX						
IB1682	Conti MS Caribbean Sea						
IB1730	Conti MS Conti Basel						
IB1863	Conti Sächsische Dampfschiffahrt					45	
IA1485	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH						
IA1486	DFH 79						
IA1485	DG Anlage Gesellschaft mbH						
IA1486	DG Anlage MS Münster		40	2.556	26.05.2009		60
IA5152	DG Anlage MS Osnabrück						
IA2677	DIVAG Deutsche Investitions-und Vermögens-Treuhand Aktiengesellschaft						
IA5151	DIVAG NAVI-Fonds 31 MT "Eagle Lyra"					12	35
IA5152	DIVAG NAVI-Fonds 10						66
	DIVAG NAVI-Fonds 12		67	100.000	21.04.2011	67	80





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

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

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

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

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



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



Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA6028	Harren & Partner						
IA6029	Harren & Partner MS Panthera						
IA6030	Harren & Partner MS Paragon						
IA6031	Harren & Partner MS Paramar						
IA6032	Harren & Partner MS Paranga						
IA6033	Harren & Partner MS Pasadena						
IA6034	Harren & Partner MS Patagonia						
IA6035	Harren & Partner MS Patricia						
IA6130	Harren & Partner MS Patrona						
IA6131	Harren & Partner Flottenfonds I						
IB3067	Harren & Partner Flottenfonds II						
IB3068	Harren & Partner MS Pachuca						
IB3069	Harren & Partner MS Paguera						
IB3072	Harren & Partner MS Paiute						
IB3073	Harren & Partner MS Palencia						
IB3080	Harren & Partner MS Palenque						
IB3093	Harren & Partner MS Pamplona						
IA5939	Harren & Partner MT Patalya						
IA5939	Hartmann Schifffahrts GmbH&Co.KG Frisia MS "Cuxhaven" / MS "Frisia Alster"						
IA1041	HCI Capital AG						
IA1042	HCI MS Alana						
IA1043	HCI MS Anja						
IA1044	HCI MS Atlantic Voyager		74	51.129	11.05.2009		
IA1045	HCI MS Baltrum Trader						
IA1047	HCI MS Caroline Russ						
IA1048	HCI MS Elisabeth Russ						
IA1051	HCI MS Friedrich Russ						
IA1052	HCI MS Pacific Voyager						
IA1053	HCI MS Pauline Russ						
IA2020	HCI MS Werder Bremen						
IA2021	HCI 1100 TEU Schiffsfonds I						
IA2022	HCI 1100 TEU Schiffsfonds II						
IA2023	HCI Elbe Schifffahrt						95
IA2027	HCI Erste Belt Shipping						
IA2028	HCI Exclusiv Schiffsfonds II		50	30.000	07.04.2009		
IA2029	HCI Hammonia I		35	15.000	05.01.2010		75
IA2030	HCI MS Margrete C						
IA2031	HCI MS Alexandra		85	15.339	16.04.2009		
IA2032	HCI MS Anika Oltmann						
IA2035	HCI MS Anna Sophie						
IA2036	HCI MS Antje Russ						
IA2041	HCI MS Antje Schulte		20	25.565	27.10.2009	4,5	
IA2042	HCI MS Atlantic Trader		40	37.495	24.02.2009		30
IA2044	HCI MS Auguste Schulte						25
IA2046	HCI MS Berit						
IA2047	HCI MS Borkum Trader		42	25.565	30.09.2009		70
IA2049	HCI MS Cape George						
IA2054	HCI MS Carina						
IA2056	HCI MS Classica						
IA2057	HCI MS Columba					32	98,5
IA2058	HCI MS Comet						
IA2063	HCI MS Commodore						
IA2064	HCI MS Courier						
IA2065	HCI MS Dania						
IA2065	HCI MS Dollart Trader						

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2161	HCI Capital AG						
IA2161	HCI MS Sabrina		35	40.000	16.11.2009		
IA2163	HCI MS Spica						
IA2165	HCI MS Sven		52,5	34.086	24.02.2009		65
IA2167	HCI MS Tatjana						60
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						90
IA4613	HCI Shipping Select XXI		40	100.000	13.01.2010		
IA4684	HCI MS Adelheid S.						70
IA4722	HCI Euroliner - Standardkommanditkapital						
IA4723	HCI Euroliner - Vorzugskommanditkapital						
IA4724	HCI Euroliner II - Vorzugskommanditkapital						

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



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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2577	Lloyd Fonds AG						
IA2578	Lloyd Fonds LF 32 Flottenfonds II						
IA2580	Lloyd Fonds LF 33 MT Bavarian Sun						
IA2581	Lloyd Fonds LF 35 MT Colonial Sun						
IA2582	Lloyd Fonds LF 36 MS San Antonio						
IA2583	Lloyd Fonds LF 37 MS San Vicente						
IA2585	Lloyd Fonds LF 38 MT Caribbean Sun		107	25.000	19.11.2009		
IA2586	Lloyd Fonds LF 40 MS San Rafael						
IA2588	Lloyd Fonds LF 41 MS Frida Schulte						
IA2589	Lloyd Fonds LF 07 MS Saxonia						
IA2590	Lloyd Fonds LF 08 MS Scotia						60
IA3471	Lloyd Fonds LF 09 MS Scandia						
IA3472	Lloyd Fonds LF 42 MT Mexican Sun		110	200.000	04.01.2010		
IA3473	Lloyd Fonds LF 43 MT Canadian Sun						
IA3474	Lloyd Fonds LF 44 MT American Sun					110	
IA3475	Lloyd Fonds LF 45 MS Sophie		100	50.000	06.11.2009	90	
IA3476	Lloyd Fonds LF 46 MT GREEN POINT						
IA3477	Lloyd Fonds LF 47 Flottenfonds III						
IA3479	Lloyd Fonds LF 48 Flottenfonds IV						80
IA3483	Lloyd Fonds LF 50 Flottenfonds V						30
IA3484	Lloyd Fonds LF 54 Flottenfonds VI - Premium Ship Select						
IA3486	Lloyd Fonds LF 55 MS Antonia Schulte						
IA3487	Lloyd Fonds LF 57 MS Vega Gotland						
IA3489	Lloyd Fonds LF 58 Flottenfonds VII						
IA3491	Lloyd Fonds LF 61 MS Commander						
IA3492	Lloyd Fonds LF 63 MS Virginia						
IA4688	Lloyd Fonds LF 64 MT Athens Star						
IA4712	Lloyd Fonds LF 14 MS Wehr Elbe						
IA4713	Lloyd Fonds LF 59 MS San Pablo - Standardkapital						
IA4901	Lloyd Fonds LF 59 MS San Pablo - Vorzugskapital						
IA5006	Lloyd Fonds LF 12 MS Wehr Schulau						
IA5007	Lloyd Fonds LF 70 Flottenfonds X						
IA5607	Lloyd Fonds LF 76 Schiffsportfolio II		50	10.000	12.11.2009	50	77,5
IA5608	Lloyd Fonds LF 10 MS Samaria		91	25.000	02.05.2011	80	100
IA5611	Lloyd Fonds LF 20 MS Christiane Schulte		33	26.000	02.11.2010	23,5	40
IA5947	Lloyd Fonds LF 71 MS Lloyd Parsifal						
IA5979	Lloyd Fonds LF 81 Schiffsportfolio III						
IA6089	Lloyd Fonds LF 88 Flottenfonds XI						
IB4040	Lloyd Fonds Best of Shipping I						
IB4074	Lloyd Fonds LF 23 MT Team Neptun						
IB4077	Lloyd Fonds LF 65 Flottenfonds VIII		50	20.000	15.01.2010		50
IA4877	Lloyd Fonds LF 68 Schiffsportfolio		45	25.000	18.09.2009		
IA4878							
IA4714	MACS Maritime Carrier Shipping GmbH & Co.						
IA4841	MACS MS Amber Lagoon						
IA4842	MACS MS Purple Beach						
IA4938	Maritim Invest Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG						
IA5616	Maritim Invest IV						
IA5617	Maritim Invest III						
IA5618	Maritim Invest V						
IA6142	Maritim Invest XIV					45	
IB4100	Maritim Fonds Select						
IB4102	Maritim Invest I						
	Maritim Invest II						
	Maritim Invest XI						
	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 MPC MS CCNI Aysen						
IA2632	MPC MS CCNI Chiloe						
IA2634	MPC MS Merkur Sky						
IA2635	MPC MS Merkur Star		61	30.000	12.01.2010		
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		
IA2658	MPC MS Santa Giannina						85
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						
IA3499	MPC Flottenfonds III "Starflotte"		61	15.000	12.01.2010	60	
IA3507	MPC Jüngerhans-Schiffe						
IA3508	MPC MS Manet Star						100
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		
IA3517	MPC MS Rio Teslin und MS Rio Thelon						
IA3518	MPC Rio V-Serie (MS Rio Valiente und MS Rio Verde)						40
IA3519	MPC MS Santa Vanessa						
IA3520	MPC MS Rio Konan (ehem. MS Scan Finlandia)						
IA3521	MPC MS Scan Germania						
IA3536	MPC Santa C2-Serie						
IA3537	MPC Santa L-Schiffe		40	100.000	25.09.2009	25	60
IA3538	MPC Santa P-Schiffe		40	40.000	11.01.2010		59



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

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

Kennzeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB4313	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.						
IB4322	Nordcapital MS E.R. Malmo						
IB4326	Nordcapital MS E.R. Shenzhen						
IB4327	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 CONTSHIP 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						
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						50

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4880 IA4881 IA4882 IA4883 IA4884 IA4885	Salamon AG Salamon Best Ship Select I Salamon MS Bulk Australia Salamon MS Bulk Canada Salamon MS Cape Mollini Salamon MS Cape Mondego Salamon MS Westfalen						75
IB4768 IB4769	SHI-Treuhandgesellschaft für Schifffahrt Handel und Industrie mbH SHI Krögerwerft MS Betsy SHI Krögerwerft MS Heike						
IA4886 IA4887	Ship Invest Emissionshaus AG Ship Invest MS Hermann Wulff Ship Invest MS Kollmar						
IA5892	Triton Schifffahrts Verwaltungs GmbH Triton MS Triton Star						
IB4849	VCH Investment Group AG VCH Expert Ship Picking I MS Daniel						
IA4789 IA4790 IA4791 IA4943 IA4971 IB4875 IB4876 IB4877	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 Filsun (Kurzläufer) ENERTRAG Windfeld Klostermoor (Kurzläufer) ENERTRAG Windfeld Nechlin (Kurzläufer) ENERTRAG Windfeld Uckermark (Kurzläufer) ENERTRAG Windfeld Bütow/Zepkow (Bütow) ENERTRAG Windfeld Bütow/Zepkow (Zepkow) ENERTRAG Windfeld Filsun (Langläufer) ENERTRAG Windfeld Klostermoor (Langläufer) ENERTRAG Windfeld Nechlin (Langläufer) ENERTRAG Windfeld Postlow (Langläufer) ENERTRAG Windfeld Quenstedt						70

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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