

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hannover
An der Börse 2
30159 Hannover

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

<http://www.boersenag.de>
Email: info@boersenag.de



Börsenzeit:
im Aktienmarkt: 8.00 - 22.00 Uhr

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

Makler-Hotline 0511-363437

Erscheinungsweise börsentäglich

Amtliches Kursblatt Börse Hannover

167. Börsenjahr

Freitag, den 26. April 2024

Nr. 82

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	21	2
HV-Kalender	13	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	72	4
Festverzinsliche Wertpapiere	275	6
Bekanntmachungen		12
Notierungseinstellungen	8	13
Einführungen	4	14
Impressum		15

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	2	16
HV-Kalender	1	17

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Festverzinsliche Wertpapiere	1	18

C. Fondshandel

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	1.121	19
Bekanntmachungen		41
Aussetzungen	17	42
Ausschüttungskalender Fonds	17	43

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	220	44
HV-Kalender	124	49
Ausländische Aktien	1.241	51

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Zertifikate / Optionsscheine	72	114
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	4	117
Festverzinsliche Wertpapiere	4.428	118
Bekanntmachungen		242
Notierungseinstellungen	49	243
Einbeziehungen	40	244
Aussetzungen	25	246
Wiederaufnahmen	3	247

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 25.04.2024	Fortlaufende Notierung 26.04.2024	Höchst- Kurs seit 02.01.2024	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 1.169,92	1	13,8	*	11,4		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	264,2	264,5G-5,3-6,2	279	240,75
Euro 2.515,006	1	0,11	*	2,4			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	27,09	27,005G-7,38	35,62	25,07
Euro 512,015	1	2,2	*	1,5		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	62	62,46G	77,08	61,92
Euro 5.106,436	1	0,45	*	0,3		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	15,99	16,71-7,002-6,68	17	11,59
Euro 1.239,059	1	1,85	*	1,85		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	38	38,23G	45,61	37,88
Euro	1						A3EX2Y	DE000A3EX2Y5	--, neue, Gewinnber. ab 01.01.2024, (Glob.)	1	44,2 -T	44,2-T	44,2	44,2
Euro 12.765,334	1	0,7		0,77		11.04.24	555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	21,58	21,77G	23,35	20,74
Euro 2.641,319	1	0,53	*	0,51			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	12,52	12,485G	12,94	11,69
Euro 84	1	1,5		0,75		14.07.23	577220	DE0005772206	Fielmann Group AG, (Glob.)	1	42,7 G	42,2G	48,5	40,84
Euro 120,597	1	6	*	5		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	231,5 G	229,5G-7,1-6,9-8,3	256,9	216
Euro 179,1	1	0,7	*	1			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	13,59 G	13,715G	14,96	12,34
Euro 99	7	0,8		0,9		14.12.23	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	48,25 G	47,5G	53,7	45,7
Euro 161,615	1	0,45	*	1		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	23,04 G	22,92G	28,08	22,7
Euro 37,44	1	1,43		0,73		02.04.24	716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	223 G	216G	285,5	208
Euro 37,44	1	1,44		0,74		02.04.24	716563	DE0007165631	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	288,5 G	281,9G	379,1	269,2
Euro 322,786	1	2,35	*	2			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	70,35 G	70G-0,3	73,25	63,7
Euro 507,431	10			0			TUAG50	DE000TUAG505	TUI AG, (Glob.)	1	6,82	6,742G-6,792	8	6,07
Euro 67,491	1	0,05		0,05		05.05.23	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG (Glob.)	1	12,8	12,5G	13,4	11
Euro 9,02	1	0,05	*	0,3		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG, (Glob.)	1	5,14 G	5,42G	7,85	4,91
Euro 755,43	1	9	*	8,7		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	138,4 G	137,2G-9,4	149,1	115,8
Euro 527,886	1	9,06	*	8,76		06.07	766403	DE0007664039	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	118	119,05G-20,05	127,65	106,9

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
26.04.24	MWB	543900	DE0005439004	Continental AG, 0	2,2		29.04.24								
26.04.24	MWB	BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, 0	0,11		29.04.24								
03.05.24	MWB	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, 0	1,85		06.05.24								
06.05.24	MWB	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, 0	6		07.05.24								
					1,2	+									
07.05.24	MWB	TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, 0	2,35		08.05.24								
08.05.24	MWB	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte	13,8		09.05.24								
14.05.24	MWB	KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, 0	0,7		15.05.24								
16.05.24	MWB	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, 0	0,45		17.05.24								
16.05.24	MWB	ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, 0	0,53		17.05.24								
29.05.24	MWB	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, 0	0,45		30.05.24								
29.05.24	MWB	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, 0	9		30.05.24								
29.05.24	MWB	766403	DE0007664039	Volkswagen AG, 0	9,06		30.05.24								
29.05.24	MWB	784686	DE0007846867	Viscom AG, 0	0,05		30.05.24								

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.04.2024	Einheitskurs 25.04.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		99,903G	99,908 G	2,96	2,96
Euro	0,01	14.06.24	14.06.	110488	DE0001104883	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/5%, v. 19.05.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		99,575G	99,56 G	0,4	0,4
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		99,243G	99,238 G	2	2
Euro	0,01	13.09.24	13.09.	110489	DE0001104891	-, Bundesschatzanweisungen 0 2/5%, v. 11.08.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		98,798G	98,798 G	0,81	0,81
Euro	0,01	18.10.24	18.10.	114180	DE0001141802	-, Bundesobligationen, v. 05.07.19(24), Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)	S 180	98,35G	98,328 G	3,63	
Euro	0,01	12.12.24	12.12.	110490	DE0001104909	-, Bundesschatzanweisungen 2,200000000000002%, v. 10.11.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		99,155G	99,155 G	3,59	3,57
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		97,718G	97,728 G	1,02	1,02
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	BU2200	DE000BU22007	-, Bundesschatzanweisungen 2 1/2%, v. 02.02.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)		99,193G	99,213 G	3,45	3,44
Euro	0,01	11.04.25	11.04.	114181	DE0001141810	-, Bundesobligationen, v. 31.01.20(25), Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)	S 181	96,883G	96,893 G	3,4	
Euro	0,01	12.06.25	12.06.	BU2201	DE000BU22015	-, Bundesschatzanweisungen 2,799999999999998%, v. 27.04.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)		99,404G	99,44 G	3,35	3,34
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		97,198G	97,228 G	2,04	2,04
Euro	0,01	18.09.25	18.09.	BU2202	DE000BU22023	-, Bundesschatzanweisungen 3,1000000000000001%, v. 20.07.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)		99,798G	99,848 G	3,24	3,23
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	114182	DE0001141828	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	S 182	95,648G	95,683 G	3,13	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	103071	DE0001030716	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		95,678G	95,723 G	3,11	
Euro	0,01	12.12.25	12.12.	BU2203	DE000BU22031	-, Bundesschatzanweisungen 3,1000000000000001%, v. 19.10.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)		99,898G	99,963 G	3,16	3,15
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		95,613G	95,703 G	1,04	1,04
Euro	0,01	19.03.26	19.03.	BU2204	DE000BU22049	-, Bundesschatzanweisungen 2 1/2%, v. 01.02.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)		98,946G	99,027 G	3,08	3,08
Euro	0,01	10.04.26	10.04.	114183	DE0001141836	-, Bundesobligationen, v. 15.01.21(26), Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)	S 183	94,428G	94,508 G	2,99	
Euro	0,01	18.06.26	18.06.	BU2205	DE000BU22056	-, Bundesschatzanweisungen 2 9/10%, v. 25.04.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)		99,772G-99,792/	99,902	3	3
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		93,668G	93,743 G	2,9	
Euro	0,01	09.10.26	09.10.	114184	DE0001141844	-, Bundesobligationen, v. 09.07.21(26), Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)	S 184	93,323G	93,413 G	2,87	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		93,278G-3,293	93,378 G	0,54	0,54
Euro	0,01	16.04.27	16.04.	114185	DE0001141851	-, Bundesobligationen, v. 20.01.22(27), Bundesobl.Ser.185 v.2022(27)	S 185	92,218G	92,333 G	2,77	
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		110,994G	111,153 G	2,83	2,83
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		93,109G	93,239 G	1,07	1,07
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	103074	DE0001030740	-, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.v.2022(27) Grüne		95,466G	95,599 G	2,69	2,69
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	114186	DE0001141869	-, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.Ser.186 v.2022(27)	S 186	95,406G	95,539 G	2,71	2,71
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	-, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		91,003G	91,132 G	2,7	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		109,914G	110,059 G	2,75	2,75
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	-, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		92,316G	92,443 G	1,08	1,08
Euro	0,01	13.04.28	13.04.	BU2500	DE000BU25000	-, Bundesobligationen 2,2000000000000002%, v. 19.01.23(28), Bundesobl.Ser.187 v.2023(28)	S 187	98,237G	98,391 G	2,68	2,68
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	108,018G	108,189 G	2,69	2,69
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		90,53G	90,663 G	0,55	0,55
Euro	0,01	19.10.28	19.10.	BU2501	DE000BU25018	-, Bundesobligationen 2,399999999999999%, v. 15.06.23(28), Bundesobl.Ser.188 v.2023(28)	S 188	98,912G	99,084 G	2,66	2,66
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	110255	DE0001102556	-, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		88,978G	89,117 G	2,6	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.04.2024	Einheitskurs 25.04.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		89,63G	89,777 G	0,56	0,56
Euro	0,01	12.04.29	12.04.	BU2502	DE000BU25026	--, Bundesobligationen 2,1000000000000001%, v. 18.01.24(29), Bundesobl.Ser.189 v.2024(29)	S 189	97,591G	97,759 G	2,63	2,62
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		87,474G	87,628 G	2,56	
Euro	0,01	15.11.29	15.11.	110262	DE0001102622	--, Anleihen 2,1000000000000001%, v. 20.10.22(29), Anl.v.2022 (2029)		97,45G	97,623 G	2,6	2,6
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		118,787G	118,986 G	2,64	2,64
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		86,449G	86,599 G	2,55	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	110250	DE0001102507	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		85,447G	85,594 G	2,53	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	103070	DE0001030708	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		85,493G	85,635 G	2,52	
Euro	0,01	15.11.30	15.11.	BU2700	DE000BU27006	--, Anleihen 2,3999999999999999%, v. 28.07.23(30), Anl.v.2023 (2030)		98,887G	99,094 G	2,59	2,58
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		117,426G	117,629 G	2,62	2,62
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	110253	DE0001102531	--, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		84,381G	84,523 G	2,53	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	110256	DE0001102564	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		83,332G	83,497 G	2,53	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	103073	DE0001030732	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		83,368G	83,532 G	2,53	
Euro	0,01	15.02.32	15.02.	110258	DE0001102580	--, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)		82,225G	82,386 G	2,54	
Euro	0,01	15.08.32	15.08.	110260	DE0001102606	--, Anleihen 1 7/10%, v. 08.07.22(32), Anl.v.2022 (2032)		93,666G	93,83 G	2,56	2,56
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	BU2Z00	DE000BU2Z007	--, Anleihen 2,2999999999999998%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033)		97,87G	98,052 G	2,57	2,57
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	BU3Z00	DE000BU3Z005	--, Anleihen 2,2999999999999998%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033) Grüne		97,912G	98,087 G	2,57	2,57
Euro	0,01	15.08.33	15.08.	BU2Z01	DE000BU2Z015	--, Anleihen 2,6000000000000001%, v. 14.07.23(33), Anl.v.2023 (2033)		100,04G	100,232 G	2,59	2,59
Euro	0,01	15.02.34	15.02.	BU2Z02	DE000BU2Z023	--, Anleihen 2,2000000000000002%, v. 12.01.24(34), Anl.v.2024 (2034)		96,474G- 96,54/	96,668 G	2,6	2,6
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		118,58G	118,781 G	2,64	2,64
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	--, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		74,942G-5,355	74,77	2,6	
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	110254	DE0001102549	--, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		72,739G	72,862 G	2,68	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		113,665G	113,864 G	2,71	2,71
Euro	0,01	15.05.38	15.05.	110259	DE0001102598	--, Anleihen 1%, v. 29.04.22(38), Anl.v.2022 (2038)		79,867G	80,063 G	2,47	2,47
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	113532	DE0001135325	--, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	118,263G	118,451 G	2,76	2,76
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		125,603G	125,797 G	2,77	2,76
Euro	0,01	15.05.41	15.05.	BU2F00	DE000BU2F009	--, Anleihen 2,6000000000000001%, v. 12.04.24(41), Anl.v.2024 (2041)		97,391G	97,626 G	2,79	2,79
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		106,592G	106,757 G	2,78	2,78
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		95,649G	95,797 G	2,78	2,78
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		95,553G	95,628 G	2,77	2,77
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		73,768G	73,85 G	2,74	2,74
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		49,493G	49,556 G	2,71	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	103072	DE0001030724	--, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		49,673G	49,395	2,7	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	110257	DE0001102572	--, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		47,052G-7,299	47,115 G	2,68	
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	110261	DE0001102614	--, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2022 (2053)		81,226G	81,336 G	2,74	2,74
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	103075	DE0001030757	--, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2023 (2053) Grüne		81,272G	81,388 G	2,74	2,74
Euro	0,01	15.08.54	15.08.	BU2D00	DE000BU2D004	--, Anleihen 2 1/2%, v. 06.02.24(54), Anl.v.2024 (2054)		94,988G	95,13 G	2,75	2,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.04.2024	Einheitskurs 25.04.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 3,9470000000000001%, zinsv. v. 22.04.24-21.07.24, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	100,05G-/100,05G/	100,23 G	3,9	3,86
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A13SHU	DE000A13SHU3	1,1000000000000001%, v. 24.06.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.850	A 850	97,319G-/97,324G/	97,357 G	2,24	2,24
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A14J1C	DE000A14J1C8	0 5/8%, v. 20.01.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.845	A 845	97,86G-/97,86G/	97,869 G	1,28	1,28
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	A14KF8	DE000A14KF88	1,0329999999999999%, v. 04.09.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.855	A 855	96,394G-/96,398G/	96,447 G	2,13	2,13
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	A161HQ	DE000A161HQ1	4,1749999999999998%, zinsv. v. 29.01.24-28.04.24, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584	A 584	100,08G-/100,08G/	100,08 G	4,16	4,16
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A1680B	DE000A1680B3	0,87%, v. 19.01.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.861	A 861	95,635G-/95,639G/	95,7 G	1,81	1,81
Euro	1.000	11.08.26	13.FA	A1K0QM	DE000A1K0QM2	3,988%, zinsv. v. 12.02.24-11.08.24, v. 11.08.11(26), FLR-Landessch.v.11(26) Aus.556	A 556	100,1G-/100,11G/	100,1 G	3,97	3,97
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	A254RB	DE000A254RB5	v. 11.02.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.892	A 892	91,555G-/91,568G/	91,665 G	3,22	
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A255CW	DE000A255CW0	0,05%, v. 10.03.20(35), Landessch.v.20(35) Ausg.893	A 893	72,07G-/71,97G/	72,07 G	0,14	0,14
Euro	1.000	10.01.30	10.01.	A255D8	DE000A255D88	0 1/8%, v. 10.01.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.891	A 891	85,16G-/85,03G/	85,16 G	0,29	0,29
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A289C4	DE000A289C48	0,01%, v. 16.06.20(28), Landessch.v.20(28) Ausg.896	A 896	88,35G-/88,24G/	88,35 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A289NY	DE000A289NY2	v. 20.05.20(25), Landessch.v.20(25) Ausg.895	A 895	95,54G-/95,49G/	95,54 G	3,41	
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWN	DE000A2AAWN1	0 1/2%, v. 07.06.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.863	A 863	94,4G-/94,422G/	94,475 G	1,05	1,05
Euro	1.000	02.08.24	02.08.	A2BN3T	DE000A2BN3T9	v. 02.08.16(24), Landessch.v.16(24) Ausg.864	A 864	99,02G-/99,03G/	99,02 G	3,89	
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A2E4GS	DE000A2E4GS9	0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872	A 872	92,419G-/92,461G/	92,542 G	1,34	1,34
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V19	0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879	A 879	91,77G-/91,66G/	91,77 G	1,63	1,63
Euro	1.000	09.01.26	09.01.	A2G9G1	DE000A2G9G15	0 3/8%, v. 10.01.18(26), Landessch.v.18(26) Ausg.878	A 878	95,23G-/95,16G/	95,23 G	0,79	0,79
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A2GSNJ	DE000A2GSNJ7	0 2/5%, v. 27.10.17(25), Landessch.v.17(25) Ausg.875	A 875	95,68G-/95,691G/	95,738 G	0,83	0,83
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A2LQ58	DE000A2LQ587	0 7/8%, v. 25.10.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.884	A 884	90,885G	90,984 G	1,92	1,92
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQ5H	DE000A2LQ5H4	0 1/2%, v. 30.05.18(25), Landessch.v.18(25) Ausg.881	A 881	96,8G-/96,77G/	96,79 G	1,03	1,03
Euro	1.000	12.09.33	12.09.	A2NBKT	DE000A2NBKT4	1 1/8%, v. 11.09.18(33), Landessch.v.18(33) Ausg.883	A 883	84,53G-/84,41G/	84,53 G	2,64	2,64
Euro	1.000	07.03.25	07.03.	A2TR02	DE000A2TR026	0 1/8%, v. 07.03.19(25), Landessch.v.19(25) Ausg.886	A 886	97,13G-/97,11G/	97,13 G	0,26	0,26
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A2TR8W	DE000A2TR8W8	0 3/8%, v. 14.05.19(29), Landessch.v.19(29) Ausg.888	A 888	87,78G-/87,66G/	87,78 G	0,85	0,85
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2TSB4	DE000A2TSB40	0 1/8%, v. 08.04.19(27), Landessch.v.19(27) Ausg.887	A 887	91,63G-/91,54G/	91,63 G	0,27	0,27
Euro	1.000	10.07.26	10.07.	A2YNW4	DE000A2YNW43	v. 10.07.19(26), Landessch.v.19(26) Ausg.889	A 889	93,22G-/93,15G/	93,22 G	3,29	
Euro	1.000	10.01.33	10.01.	A30V5D	DE000A30V5D1	3%, v. 09.01.23(33), Landessch.v.23(33) Ausg.911	A 911	99,56G	99,67 G	3,06	
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	A30V87	DE000A30V877	2 7/8%, v. 20.02.23(28), Landessch.v.23(28) Ausg.914	A 914	99,185G	99,273 G	3,1	3,1
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A30V8E	DE000A30V8E3	2,8149999999999999%, v. 18.01.23(27), Landessch.v.23(27) Ausg.912	A 912	98,661G-/98,689G/	98,78 G	3,32	3,32
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	98,3G	98,41 G	3,03	3,03
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A30VHW	DE000A30VHW7	1 1/2%, v. 17.05.22(29), Landessch.v.22(29) Ausg.910	A 910	92,324G	92,419 G	3,05	3,04
Euro	1.000	18.03.32	18.03.	A3513L	DE000A3513L3	2 5/8%, v. 18.03.24(32), Landessch.v.24(32) Ausg.920	A 920	97,04G	97,15 G	3,05	3,05
Euro	1.000	05.12.29	05.12.	A351YA	DE000A351YA7	1 1/2%, v. 26.07.23(29), Landessch.v.23(29) Ausg.916	A 916	91,988G-/92,07G/	92,175 G	3,06	3,06
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	A3823L	DE000A3823L6	2 5/8%, v. 09.01.24(34), Landessch.v.24(34) Ausg.917	A 917	96,191G	96,248 G	3,08	3,08
Euro	1.000	16.01.29	16.JAJO	A3823X	DE000A3823X1	3,923%, zinsv. v. 16.04.24-15.07.24, v. 16.01.24(29), FLR-Landessch.v.24(29) Aus.585	A 585	100G	100 G	3,98	3,98
Euro	1.000	16.01.34	16.JJ	A3823Y	DE000A3823Y9	3,9460000000000002%, zinsv. v. 16.01.24-15.07.24, v. 16.01.24(34), FLR-Landessch.v.24(34) Aus.586	A 586	99,431G	99,8 G	4,06	4,06
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	A3825J	DE000A3825J5	2 3/4%, v. 06.03.24(28), Landessch.v.24(28) Ausg.919	A 919	98,75G	98,86 G	3,05	3,05
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3828T	DE000A3828T8	2 5/8%, v. 12.02.24(29), Landessch.v.24(29) Ausg.918	A 918	98,031G-/98,109G/	98,225 G	3,05	3,05
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KB	DE000A3E5KB3	0 1/4%, v. 14.04.21(36), Landessch.v.21(36) Ausg.904	A 904	71,38G-/71,29G/	71,38 G	0,7	0,7
Euro	1.000	15.10.32	15.10.	A3E5MZ	DE000A3E5MZ8	2,3900000000000001%, v. 01.07.21(32), Landessch.v.21(32) Ausg.906	A 906	94,912G-/94,926G/	95,011 G	3,08	3,08
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A3E5TU	DE000A3E5TU4	0,01%, v. 25.05.21(28), Landessch.v.21(28) Ausg.905	A 905	88,318G-/88,363G/	88,454 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.07.28	20.07.	A3E5Y7	DE000A3E5Y77	5,5654000000000003%, v. 20.07.23(28), Landessch.v.23(28) Ausg.915	A 915	100,2-GT	106 G	5,5	5,5
Euro	1.000	25.11.27	25.11.	A3H20D	DE000A3H20D1	0,01%, v. 25.11.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.901	A 901	89,598G-/89,607G/	89,718 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A3H249	DE000A3H2499	0,01%, v. 17.03.21(26), Landessch.v.21(26) Ausg.903	A 903	94,004G-/94,017G/	94,089 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A3H24E	DE000A3H24E1	0,01%, v. 19.10.20(29), Landessch.v.20(29) Ausg.900	A 900	86,63G-/86,5G/	86,63 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.08.30	13.08.	A3H2W4	DE000A3H2W42	0,01%, v. 13.08.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.898	A 898	83,05G-/82,92G/	83,05 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3H2XK	DE000A3H2XK1	0,01%, v. 08.09.20(26), Landessch.v.20(26) Ausg.899	A 899	92,75G	92,814 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3H3ES	DE000A3H3ES2	0,01%, v. 11.01.21(31), Landessch.v.21(31) Ausg.902	A 902	81,909G-/81,914G/	81,982 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A3MQA9	DE000A3MQA98	0 1/4%, v. 09.02.22(29), Landessch.v.22(29) Ausg.908	A 908	87,26G	87,315 G	0,57	0,57
Euro	1.000	09.01.32	09.01.	A3MQNG	DE000A3MQNG3	0 1/8%, v. 10.01.22(32), Landessch.v.21(32) Ausg.907	A 907	80,19G	80,259 G	0,31	0,31
Euro	1.000	21.03.31	21.03.	A3MQY1	DE000A3MQY17	0 3/4%, v. 22.03.22(31), Landessch.v.22(31) Ausg.909	A 909	86,033G	86,1 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	Einheitskurs und variable Notiz 26.04.2024	Einheitskurs 25.04.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.09.26	01.MS	A289KD	DE000A289KD2	Saarland Landesschatzanweisungen 4,6150000000000002%, zinsv. v. 01.03.24-01.09.24, v. 01.09.21(26), FLR-Landesschatz.R.3 v. 21(26)	R 3	101,49G- /101,49G/	101,49 G	3,98	3,97
Euro	1.000	24.02.25	24.FMAN	A2E4DV	DE000A2E4DV0	Sachsen-Anhalt, Land Floating Rate Medium -Term Notes 4,6950000000000003%, zinsv. v. 26.02.24-23.05.24, v. 23.02.18(25), FLR-MTN-LSA v.18(25)		100,612G- /100,612G/	100,615 G	3,99	3,97
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2E4DS	DE000A2E4DS6	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 08.11.17(27), MTN-LSA v.17(27)		91,631G- /91,652G/	91,76 G	1,63	1,63
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	Deutsche Städteanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)		90,1G- /90,157G/	90,248 G	2,21	2,21
Euro	1.000	30.06.35	30.06.	NLB3ZY	DE000NLB3ZY8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Hypotheken-Pfandbriefe 2,3100000000000001%, v. 21.07.22(35), Pfandbr.v.2022(2035)		89,97G- /89,86G/	89,97 G	3,42	3,42
Euro	100.000	25.03.27	25.MS	NLB4RL	DE000NLB4RL0	3,9420000000000002%, zinsv. v. 25.03.24-24.09.24, v. 05.04.23(27), FLR-Pfandbr.v.2023(2027)		99,35G- /99,36G/	99,35 G	4,22	4,22
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	NLB04E	DE000NLB04E7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1,365%, v. 07.05.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		89,01G- /88,89G/	89,01 G	3,03	3,03
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	NLB0M5	DE000NLB0M57	2 1/8%, v. 02.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		94,17G- /94,17G/	94,26 G	4,2	4,2
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		93,98G- /93,98G/	94,07 G	4,21	4,21
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		93,44G- /93,44G/	93,54 G	4,24	4,23
Euro	500	05.05.27	06.MN	NLB0NA	DE000NLB0NA0	4,9720000000000004%, zinsv. v. 06.11.23-05.05.24, v. 05.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		99,65G- /99,65G/	99,65 G	5,16	5,16
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB0PC	DE000NLB0PC1	2 1/8%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		92,52G- /92,52G/	92,62 G	4,29	4,29
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9	2 1/4%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		92,3G- /92,3G/	92,41 G	4,32	4,32
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	NLB0QD	DE000NLB0QD7	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		92G- /92G/	92,11 G	4,32	4,32
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		91,68G- /91,68G/	91,79 G	4,32	4,32
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	NLB0QN	DE000NLB0QN6	2 1/4%, v. 07.07.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		94,18G- /94,18G/	94,27 G	4,22	4,21
Euro	100.000	11.10.27	11.10.	NLB0RU	DE000NLB0RU9	1,6000000000000001%, v. 11.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		93,1G- /93G/	93,1 G	3,41	3,41
Euro	100.000	12.05.25	12.MN	NLB1VL	DE000NLB1VL8	5,0549999999999997%, zinsv. v. 13.11.23-12.05.24, v. 12.05.20(25), FLR-Inh.-Schv. v.20(25)		100,74G- /100,74G/	100,75 G	4,36	4,36
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	NLB1VM	DE000NLB1VM6	2,7423099999999998%, zinsv. v. 30.03.24-29.03.25, v. 30.03.22(32), FLR-Inh.-Schv.v.22(32)		94,96G- /94,96G/	95,01 G	3,48	3,48
Euro	500	26.07.24	26.07.	NLB252	DE000NLB2526	0 9/10%, v. 26.07.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		99,22G- /99,23G/	99,22 G	1,8	1,8
Euro	500	25.07.25	25.07.	NLB253	DE000NLB2534	1 1/8%, v. 25.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		96,71G- /96,68G/	96,71 G	2,31	2,31
Euro	500	24.07.26	24.07.	NLB254	DE000NLB2542	1 1/4%, v. 24.07.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		94,73G- /94,65G/	94,73 G	2,61	2,61
Euro	500	26.07.27	26.07.	NLB255	DE000NLB2559	1 3/8%, v. 26.07.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		92,84G	92,84 G	2,93	2,93
Euro	500	26.07.28	26.07.	NLB256	DE000NLB2567	1 1/2%, v. 26.07.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		91,18G	91,18 G	3,25	3,25
Euro	500	26.07.29	26.07.	NLB257	DE000NLB2575	1,6499999999999999%, v. 26.07.18(29), Inh.-Schv. v.2018(2029)		89,85G- /89,72G/	89,85 G	3,63	3,63
Euro	500	26.07.30	26.07.	NLB258	DE000NLB2583	1 3/4%, v. 26.07.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		88,35G- /88,22G/	88,35 G	3,91	3,91
Euro	100.000	16.08.24	16.08.	NLB26K	DE000NLB26K7	1,0600000000000001%, v. 16.08.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		99,08G- /99,09G/	99,08 G	2,12	2,12
Euro	500	14.08.24	14.FMAN	NLB26L	DE000NLB26L5	4,5919999999999996%, zinsv. v. 14.02.24-13.05.24, v. 14.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		100,09G	100,1 G	4,34	4,28
Euro	100.000	29.04.26	22.08.	NLB26R	DE000NLB26R2	1 1/2%, v. 22.08.18(26), Inh.-Schv. v. 2018(2026)		95,74G- /95,67G/	95,74 G	3,14	3,14
Euro	500	05.07.24	05.07.	NLB27D	DE000NLB27D0	0 1/5%, v. 05.07.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,28G- /99,29G/	99,28 G	0,4	0,4
Euro	500	10.07.25	10.07.	NLB27E	DE000NLB27E8	0 3/10%, v. 10.07.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		95,86G- /95,83G/	95,86 G	0,62	0,62
Euro	500	10.07.26	10.07.	NLB27F	DE000NLB27F5	0 2/5%, v. 10.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		93,06G- /92,99G/	93,05 G	0,86	0,86
Euro	500	05.07.27	05.07.	NLB27G	DE000NLB27G3	0 1/2%, v. 05.07.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		90,39G	90,39 G	1,1	1,1
Euro	500	05.07.28	05.07.	NLB27H	DE000NLB27H1	0 3/5%, v. 05.07.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028)		87,88G- /87,77G/	87,88 G	1,36	1,36
Euro	500	05.07.29	05.07.	NLB27J	DE000NLB27J7	0 4/5%, v. 05.07.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		86,04G- /85,92G/	86,04 G	1,85	1,85
Euro	500	05.07.30	05.07.	NLB27K	DE000NLB27K5	0 9/10%, v. 05.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		83,87G- /83,75G/	83,87 G	2,13	2,13
Euro	500	10.07.31	10.07.	NLB27L	DE000NLB27L3	1%, v. 10.07.19(31), Inh.-Schv. v.2019(2031)		81,74G- /81,62G/	81,74 G	2,43	2,43
Euro	500	05.07.32	05.07.	NLB27M	DE000NLB27M1	1,1000000000000001%, v. 05.07.19(32), Inh.-Schv. v.2019(2032)		79,74G	79,74 G	2,73	2,73
Euro	100.000	26.11.29	26.11.	NLB28X	DE000NLB28X6	2%, zinsv. v. 26.11.23-25.11.24, v. 26.11.19(29), EO-IHS 19(29)		87,6G- /87,6G/	87,7 G	4,52	4,52
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB292	DE000NLB2922	0 3/4%, v. 13.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		84,14G- /84,02G/	84,14 G	1,78	1,78
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB298	DE000NLB2989	0 3/4%, v. 24.02.20(27), EO-IHS 20(27)		91,17G- /91,09G/	91,19 G	1,64	1,64
Euro	500	03.03.25	03.03.	NLB299	DE000NLB2997	0 2/5%, v. 03.03.20(25), EO-IHS 20(25)		96,98G- /96,98G/	96,98 G	0,82	0,82
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	NLB29E	DE000NLB29E4	1,3400000000000001%, v. 17.01.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		85,03G- /84,91G/	85,03 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	Einheitskurs und variable Notiz 26.04.2024	Einheitskurs 25.04.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	20.01.26	20.01.	NLB29G	DE000NLB29G9	0 7/8%, v. 20.01.20(26), Inh.-Schv. v.2020(2026)		94,86G- 94,81G/	94,85	G	1,84	1,84
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	NLB29P	DE000NLB29P0	1%, v. 23.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		97,27G- 97,25G/	97,27	G	2,05	2,05
Euro	100.000	31.01.35	31.01.	NLB29U	DE000NLB29U0	2%, zinsv. v. 31.01.24-30.01.25, v. 31.01.20(35), EO-IHS 20(35)		78,57G- 78,57G/	78,68	G	4,57	4,56
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	NLB29V	DE000NLB29V8	4,9660000000000002%, zinsv. v. 31.01.24-30.07.24, v. 31.01.20(25), FLR-Inh.-Schv. v.20(25)		100,7G	100,7	G	4,04	4,02
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2F0	DE000NLB2F05	2,4249999999999998%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)		98,41G- 98,39G/	98,4	G	4,07	4,07
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB2FD	DE000NLB2FD6	2,8748999999999998%, zinsv. v. 17.03.24-16.03.25, v. 17.03.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1350v.11(31)	S 1350	94,22G- 94,22G/	94,28	G	3,85	3,84
Euro	500	04.06.24	04.06.	NLB2GH	DE000NLB2GH5	2,3999999999999999%, v. 04.06.13(24), Inh.-Schv.S.1686 v.2013(2024)	S 1686	99,81G- 99,82G/	99,8	G	4,3	4,22
Euro	500	24.06.26	24.06.	NLB2GT	DE000NLB2GT0	2,9500000000000002%, v. 24.06.13(26), Inh.-Schv.S.1694 v.2013(2026)	S 1694	97,82G- 97,74G/	97,83	G	4,07	4,06
Euro	500	28.04.25	28.04.	NLB2JF	DE000NLB2JF3	1%, v. 28.04.15(25), Inh.-Schv.S.1884 v.2015(2025)	S 1884	97,08G- 97,05G/	97,08	G	2,06	2,06
Euro	500	24.04.26	24.04.	NLB2JN	DE000NLB2JN7	0 9/10%, v. 24.04.15(26), Inh.-Schv.S.1892 v.2015(2026)	S 1892	94,19G- 94,12G/	94,18	G	1,91	1,91
Euro	500	26.04.27	26.04.	NLB2JP	DE000NLB2JP2	1%, v. 26.04.15(27), Inh.-Schv.S.1893 v.2015(2027)	S 1893	91,3G- 91,21G/	91,32	G	2,19	2,19
Euro	500	26.04.28	26.04.	NLB2JQ	DE000NLB2JQ0	1%, v. 26.04.15(28), Inh.-Schv.S.1894 v.2015(2028)	S 1894	88,19G- 88,08G/	88,19	G	2,27	2,27
Euro	500	26.04.29	26.04.	NLB2JR	DE000NLB2JR8	1 1/8%, v. 26.04.15(29), Inh.-Schv.S.1895 v.2015(2029)	S 1895	85,97G- 85,85G/	85,97	G	2,62	2,62
Euro	500	20.05.30	20.05.	NLB2JY	DE000NLB2JY4	1 5/8%, v. 20.05.15(30), Inh.-Schv.S.1899 v.2015(2030)	S 1899	85,65G- 85,52G/	85,65	G	3,73	3,73
Euro	500	28.07.26	28.07.	NLB2MB	DE000NLB2MB6	1%, v. 28.07.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		93,6G- 93,52G/	93,59	G	2,12	2,12
Euro	500	08.10.29	08.10.	NLB2MF	DE000NLB2MF7	1,3049999999999999%, v. 04.08.16(29), Inh.-Schv. v.2016(2029)		85,58G- 85,46G/	85,58	G	3,03	3,03
Euro	500	10.08.26	10.FMAN	NLB2MK	DE000NLB2MK7	4,6980000000000004%, zinsv. v. 12.02.24-12.05.24, v. 10.08.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		99,9G- 99,9G/	99,89	G	4,83	4,82
Euro	500	16.08.24	16.08.	NLB2MQ	DE000NLB2MQ4	1%, v. 16.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		99,03G- 99,05G/	99,03	G	2	2
Euro	500	14.10.24	14.10.	NLB2N8	DE000NLB2N88	0 7/10%, v. 14.10.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		98,41G- 98,42G/	98,41	G	1,42	1,42
Euro	500	13.10.25	13.10.	NLB2N9	DE000NLB2N96	0,825%, v. 13.10.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		95,56G- 95,52G/	95,56	G	1,72	1,72
Euro	500	13.10.26	13.10.	NLB2PA	DE000NLB2PA1	0,95%, v. 13.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		92,84G- 92,76G/	92,84	G	2,04	2,04
Euro	500	13.10.27	13.10.	NLB2PB	DE000NLB2PB9	1%, v. 13.10.16(27), Inh.-Schv. v.2016(2027)		89,86G- 89,76G/	89,86	G	2,21	2,21
Euro	100.000	20.01.28	20.01.	NLB2PW	DE000NLB2PW5	2 1/4%, v. 11.08.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		93,13G- 93,13G/	93,24	G	4,28	4,28
Euro	500	25.09.29	25.09.	NLB2QR	DE000NLB2QR3	1 3/4%, v. 25.09.17(29), Inh.-Schv. v.2017(2029)		87,77G- 87,65G/	87,77	G	3,95	3,95
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB2T2	DE000NLB2T25	2,8311199999999999%, zinsv. v. 21.02.24-20.02.25, v. 21.02.18(28), FLR-Inh.-Schv. v18(28)		96,42G- 96,42G/	96,49	G	3,86	3,85
Euro	100.000	25.04.30	25.AO	NLB2VG	DE000NLB2VG6	4,7939999999999996%, zinsv. v. 25.04.24-24.10.24, v. 25.04.18(30), FLR-Inh.-Schv. v.18(30)		97,35G- 97,35G/	97,34	G	5,39	5,39
Euro	500	03.03.26	03.03.	NLB3AA	DE000NLB3AA1	0 1/2%, v. 03.03.20(26), EO-IHS 20(26)		93,88G- 93,83G/	93,87	G	1,06	1,06
Euro	500	03.03.27	03.03.	NLB3AB	DE000NLB3AB9	0 3/5%, v. 03.03.20(27), EO-IHS 20(27)		90,7G- 90,62G/	90,72	G	1,32	1,32
Euro	500	03.03.28	03.03.	NLB3AC	DE000NLB3AC7	0 7/10%, v. 03.03.20(28), EO-IHS 20(28)		87,61G	87,61	G	1,6	1,6
Euro	500	05.03.29	05.03.	NLB3AD	DE000NLB3AD5	0 4/5%, v. 05.03.20(29), EO-IHS 20(29)		84,95G- 84,83G/	84,95	G	1,88	1,88
Euro	500	05.03.30	05.03.	NLB3AE	DE000NLB3AE3	0 9/10%, v. 05.03.20(30), EO-IHS 20(30)		82,47G	82,47	G	2,18	2,18
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	NLB3AL	DE000NLB3AL8	0 3/4%, v. 09.03.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2029)		84,7G	84,7	G	1,77	1,77
Euro	1.000	07.07.26	07.07.	NLB3B0	DE000NLB3B08	0 1/2%, v. 07.07.20(26), EO-IHS 20(26)		93,29G- 93,22G/	93,29	G	1,07	1,07
Euro	1.000	07.07.27	07.07.	NLB3B1	DE000NLB3B16	0 1/2%, v. 07.07.20(27), EO-IHS 20(27)		90,37G- 90,28G/	90,37	G	1,1	1,1
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3B2	DE000NLB3B24	0 3/5%, v. 05.07.20(28), EO-IHS 20(28)		87,88G- 87,77G/	87,88	G	1,36	1,36
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	NLB3B3	DE000NLB3B32	0 7/10%, v. 05.07.20(29), EO-IHS 20(29)		85,58G- 85,46G/	85,58	G	1,63	1,63
Euro	1.000	05.07.30	05.07.	NLB3B4	DE000NLB3B40	0 3/4%, v. 05.07.20(30), EO-IHS 20(30)		83,06G- 82,94G/	83,06	G	1,8	1,8
Euro	1.000	07.07.31	07.07.	NLB3B5	DE000NLB3B57	0,85%, v. 07.07.20(31), EO-IHS 20(31)		80,85G- 80,7G/	80,85	G	2,09	2,09
Euro	1.000	05.07.32	05.07.	NLB3B6	DE000NLB3B65	0 9/10%, v. 05.07.20(32), EO-IHS 20(32)		78,35G- 78,25G/	78,35	G	2,28	2,28
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	NLB3BC	DE000NLB3BC5	0 5/8%, v. 22.05.20(26), Inh.-Schv. v.2020(2026)		93,91G- 93,84G/	93,9	G	1,32	1,32
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	NLB3BD	DE000NLB3BD3	0,87%, v. 25.05.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		84,03G	84,03	G	2,05	2,05
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	NLB3BH	DE000NLB3BH4	0,97%, v. 08.06.20(30), EO-IHS 20(30)		84,47G- 84,34G/	84,47	G	2,28	2,28
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	NLB3BJ	DE000NLB3BJ0	0 1/2%, v. 10.06.20(24), Inh.-Schv. v.2020(2024)		99,58G	99,58	G	1	1
Euro	100.000	10.06.25	10.06.	NLB3BK	DE000NLB3BK8	0 3/5%, v. 10.06.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		96,44G- 96,42G/	96,44	G	1,24	1,24
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	NLB3BP	DE000NLB3BP7	0 7/10%, v. 16.06.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		91,12G- 91,03G/	91,12	G	1,53	1,53
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BT	DE000NLB3BT9	0 3/5%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		96,13G- 96,1G/	96,13	G	1,24	1,24
Euro	1.000	02.07.26	02.07.	NLB3BU	DE000NLB3BU7	0 7/10%, v. 02.07.20(26), EO-IHS 20(26)		93,2G- 93,13G/	93,19	G	1,49	1,49
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	NLB3BV	DE000NLB3BV5	0 4/5%, v. 02.07.20(27), EO-IHS 20(27)		90,15G- 90,06G/	90,15	G	1,76	1,76
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	NLB3BW	DE000NLB3BW3	0 9/10%, v. 10.07.20(28), EO-IHS 20(28)		87,23G- 87,13G/	87,23	G	2,05	2,05
Euro	1.000	10.07.29	10.07.	NLB3BX	DE000NLB3BX1	1%, v. 10.07.20(29), EO-IHS 20(29)		84,83G- 84,71G/	84,83	G	2,34	2,34
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	NLB3BY	DE000NLB3BY9	1,1000000000000001%, v. 10.07.20(30), EO-IHS 20(30)		82,51G- 82,38G/	82,51	G	2,64	2,64
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB3BZ	DE000NLB3BZ6	0 2/5%, v. 07.07.20(25), EO-IHS 20(25)		96G- 95,97G/	96	G	0,83	0,83
Euro	100.000	29.07.25	29.07.	NLB3CG	DE000NLB3CG4	0,45%, v. 29.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		95,81G- 95,77G/	95,81	G	0,94	0,94
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	NLB3CH	DE000NLB3CH2	0,85%, v. 30.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		96,19G- 96,16G/	96,19	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	Einheitskurs und variable Notiz 26.04.2024	Einheitskurs 25.04.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	10.08.27	10.FA	NLB3CL	DE000NLB3CL4	4,8879999999999999%, zinsv. v. 12.02.24-11.08.24, v. 10.08.20(27), FLR-Inh.-Schv. v.20(27)		101,01G- /101,01G/	101,01 G	4,6	4,6
Euro	100.000	06.08.24	06.08.	NLB3CM	DE000NLB3CM2	0 3/10%, v. 06.08.20(24), EO-IHS 20(24)		98,97G- /98,98G/	98,97 G	0,6	0,6
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	NLB3CT	DE000NLB3CT7	0,35%, v. 19.08.20(24), EO-IHS 20(24)		98,85G- /98,86G/	98,85 G	0,71	0,71
Euro	100.000	28.08.30	28.08.	NLB3CY	DE000NLB3CY7	0 3/4%, v. 28.08.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		82,65G- /82,52G/	82,65 G	1,81	1,81
Euro	100.000	27.08.26	27.08.	NLB3CZ	DE000NLB3CZ4	0,85%, v. 27.08.20(26), EO-IHS 20(26)		93,02G- /92,95G/	93,02 G	1,82	1,82
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	NLB3DF	DE000NLB3DF4	0,264%, v. 25.09.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		95,16G- /95,12G/	95,16 G	0,55	0,55
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	NLB3DL	DE000NLB3DL2	0,85%, v. 12.10.20(26), EO-IHS 20(26)		93,31G- /93,23G/	93,32 G	1,81	1,81
Euro	100.000	26.10.27	26.AO	NLB3DU	DE000NLB3DU3	4,8730000000000002%, zinsv. v. 26.04.24-27.10.24, v. 26.10.20(27), FLR-Inh.-Schv. v.20(27)		99,64G- /99,65G/	99,64 G	5,05	5,04
Euro	1.000	03.11.25	03.FMAN	NLB3DX	DE000NLB3DX7	4,8840000000000003%, zinsv. v. 05.02.24-02.05.24, v. 03.11.20(25), FLR-Inh.-Schv. v.20(25)		100,775G- /100,755G/	100,728 G	4,44	4,42
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	NLB3P6	DE000NLB3P69	0 3/5%, v. 17.11.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		81,17G- /81,04G/	81,17 G	1,48	1,48
Euro	100.000	01.12.28	01.12.	NLB3P8	DE000NLB3P85	0 2/5%, v. 03.12.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)		85,93G- /85,81G/	85,93 G	0,93	0,93
Euro	100.000	22.12.25	22.12.	NLB3QA	DE000NLB3QA7	0,13%, v. 28.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		94,22G- /94,17G/	94,22 G	0,28	0,28
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	NLB3QC	DE000NLB3QC3	0,38%, v. 27.01.21(30), EO-IHS 21(30)		82,39G- /82,27G/	82,39 G	0,92	0,92
Euro	1.000	24.02.31	24.02.	NLB3R0	DE000NLB3R00	0 3/5%, v. 24.02.21(31), EO-IHS 21(31)		80,38G- /80,26G/	80,38 G	1,49	1,49
Euro	1.000	25.02.33	25.02.	NLB3R1	DE000NLB3R18	0,675%, v. 25.02.21(33), EO-IHS 21(33)		74,92G- /74,82G/	74,92 G	1,8	1,8
Euro	100.000	04.06.36	04.06.	NLB3S8	DE000NLB3S82	2,2075900000000002%, zinsv. v. 04.06.23-03.06.24, v. 04.06.21(36), EO-IHS 21(36)		82,82G- /82,82G/	82,83 G	4,03	4,03
Euro	1.000	23.08.30	23.08.	NLB3UU	DE000NLB3UU7	0 2/5%, v. 25.08.21(30), EO-IHS 21(30)		80,76G- /80,64G/	80,76 G	0,99	0,99
Euro	100.000	26.08.31	26.08.	NLB3UV	DE000NLB3UV5	0 3/4%, v. 26.08.21(31), EO-IHS 21(31)		77,23G- /77,12G/	77,23 G	1,93	1,93
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	NLB3UY	DE000NLB3UY9	1,1000000000000001%, v. 14.10.21(34), EO-IHS 21(34)		73,79G- /73,69G/	73,79 G	2,96	2,96
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	NLB3WD	DE000NLB3WD9	0 3/4%, v. 10.12.21(32), EO-IHS 21(32)		78,71G- /78,6G/	78,71 G	1,9	1,9
Euro	100.000	29.12.31	29.12.	NLB3WE	DE000NLB3WE7	2,70174%, zinsv. v. 29.12.23-28.12.24, v. 29.12.21(31), FLR-Inh.-Schv.v.21(31)		93,69G- /93,69G/	93,74 G	3,66	3,66
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	NLB3WG	DE000NLB3WG2	1,3%, v. 03.02.22(32), EO-IHS 22(32)		79,52G- /79,41G/	79,52 G	3,26	3,26
Euro	100.000	11.02.27	11.02.	NLB3WH	DE000NLB3WH0	1,1000000000000001%, v. 11.02.22(27), EO-IHS 22(27)		92,19G- /92,11G/	92,21 G	2,38	2,38
Euro	1.000	25.03.32	25.03.	NLB3X0	DE000NLB3X02	1,6000000000000001%, v. 25.03.22(32), EO-IHS 22(32)		83,82G- /83,7G/	83,82 G	3,82	3,82
Euro	100.000	16.02.32	16.02.	NLB3XU	DE000NLB3XU1	1,74%, v. 16.02.22(32), EO-IHS 22(28/32)		80,53G- /80,53G/	80,63 G	4,3	4,3
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	NLB3XW	DE000NLB3XW7	1%, v. 23.02.22(26), EO-IHS 22(26)		94,82G- /94,76G/	94,81 G	2,11	2,11
Euro	100.000	03.03.28	03.03.	NLB3XY	DE000NLB3XY3	1,1299999999999999%, v. 03.03.22(28), EO-IHS 22(28)		89,1G- /89G/	89,1 G	2,53	2,53
Euro	100.000	15.03.32	15.03.	NLB3XZ	DE000NLB3XZ0	2,0825100000000001%, zinsv. v. 15.03.24-14.03.25, v. 15.03.22(32), FLR-Inh.-Schv. v.22(32)		89,502G- /89,502G/	89,571 G	3,64	3,64
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	NLB3ZJ	DE000NLB3ZJ9	1%, v. 06.05.22(24), EO-IHS 22(24)		99,94G- /99,95G/	99,94 G	1,98	1,98
Euro	100.000	10.05.24	10.05.	NLB3ZQ	DE000NLB3ZQ4	0,01%, v. 10.05.22(24), EO-IHS 22(24)		99,88G- /99,89G/	99,88 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.05.32	19.05.	NLB3ZS	DE000NLB3ZS0	2,9089999999999998%, zinsv. v. 19.05.23-18.05.24, v. 19.05.22(32), FLR-Inh.-Schv. v.22(32)		93,74G- /93,71G/	93,74 G	3,83	3,83
Euro	100.000	14.06.32	14.06.	NLB3ZT	DE000NLB3ZT8	1,6000000000000001%, zinsv. v. 14.06.22-13.06.25, v. 14.06.22(32), EO-IHS 22(32)		92,34G- /92,34G/	92,37 G	2,66	2,66
Euro	100.000	22.06.26	22.JD	NLB3ZV	DE000NLB3ZV4	4,9240000000000004%, zinsv. v. 22.12.23-23.06.24, v. 22.06.22(26), FLR-Inh.-Schv. v.22(26)		101,13G- /101,13G/	101,13 G	4,41	4,41
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	NLB40D	DE000NLB40D3	4 1/2%, v. 01.02.24(34), EO-IHS 24(34)		98,95G- /98,85G/	98,95 G	4,65	4,64
Euro	50.000	07.04.31	07.04.	NLB615	DE000NLB6154	2,8857200000000001%, zinsv. v. 07.04.24-06.04.25, v. 07.04.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1371 v11(31)	S 1371	94,28G- /94,28G/	94,34 G	3,84	3,84
Euro	50.000	16.06.26	16.06.	NLB63H	DE000NLB63H6	3,2102400000000002%, zinsv. v. 16.06.23-15.06.24, v. 16.06.11(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1408v.11(26)	S 1408	98,12G- /98,12G/	98,17 G	4,15	4,14
Euro	500	20.01.28	20.01.	NLB69J	DE000NLB69J9	3%, v. 20.01.14(28), Inh.-Schv.S.1725 v.2014(2028)	S 1725	95,77G- /95,66G/	95,77 G	4,28	4,28
Euro	500	29.04.26	29.04.	NLB840	DE000NLB8408	1,3999999999999999%, v. 29.04.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		95,03G- /95,03G/	95,1 G	2,95	2,95
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB84H	DE000NLB84H2	1,2%, v. 13.04.16(26), Inh.-Schv.v.2016(2026)		94,83G- /94,76G/	94,82 G	2,53	2,53
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB854	DE000NLB8549	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv. v.2015(2026)		93,85G- /93,85G/	93,93 G	3,17	3,17
Euro	500	08.06.26	08.06.	NLB85G	DE000NLB85G1	1,2%, v. 08.06.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		94,41G- /94,34G/	94,4 G	2,52	2,52
Euro	500	14.10.31	14.10.	NLB85M	DE000NLB85M9	1,55%, v. 14.10.16(31), Inh.-Schv. v.2016(2031)		83,1G	81,83 G	3,69	3,69
Euro	500	14.10.26	14.10.	NLB85N	DE000NLB85N7	1 1/8%, v. 14.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		93,23G- /93,15G/	93,24 G	2,4	2,4
Euro	500	13.10.26	13.AO	NLB85R	DE000NLB85R8	4,5620000000000003%, zinsv. v. 15.04.24-13.10.24, v. 18.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		99,68G- /99,69G/	99,67 G	4,75	4,74
Euro	100.000	30.11.27	30.11.	NLB862	DE000NLB8622	1 1/2%, v. 30.11.16(27), Inh.-Schv. v. 2016(2027)		90,98G- /90,98G/	91,08 G	3,27	3,27
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	NLB889	DE000NLB8895	1 3/4%, v. 03.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		93,92G- /93,84G/	93,94 G	3,71	3,71
Euro	500	03.02.25	03.02.	NLB89B	DE000NLB89B4	1,3999999999999999%, v. 03.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		97,96G- /97,96G/	97,96 G	2,85	2,85
Euro	500	10.02.25	10.02.	NLB89F	DE000NLB89F5	1 1/8%, v. 10.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		97,71G- /97,71G/	97,71 G	2,3	2,3
Euro	500	10.02.26	10.02.	NLB89G	DE000NLB89G3	1 1/4%, v. 10.02.17(26), Inh.-Schv. v.2017(2026)		95,34G- /95,28G/	95,33 G	2,62	2,62
Euro	500	15.02.27	15.02.	NLB89H	DE000NLB89H1	1 3/8%, v. 15.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		92,87G- /92,79G/	92,89 G	2,95	2,95
Euro	500	03.04.29	03.04.	NLB8BZ	DE000NLB8BZ5	2,77%, v. 03.04.14(29), Inh.-Schv.S.1745 v.2014(2029)	S 1745	93,3G- /93,17G/	93,3 G	4,34	4,34
Euro	500	25.07.24	25.07.	NLB8C8	DE000NLB8C85	1 7/8%, v. 25.07.14(24), Inh.-Schv.S.1779 v.2014(2024)	S 1779	99,42G- /99,43G/	99,42 G	3,72	3,72
Euro	500	10.05.24	10.05.	NLB8CL	DE000NLB8CL3	2 1/4%, v. 10.05.14(24), Inh.-Schv.S.1763 v.2014(2024)	S 1763	99,94G- /99,94G/	99,94 G	4,41	4,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.04.2024	Einheitskurs 25.04.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	500	23.05.28	23.05.	NLB8CQ	DE000NLB8CQ2	2 1/2%, v. 23.05.14(28), Inh.-Schv.S.1766 v.2014(2028)	S 1766	93,47G- 93,35G/	93,47	G	4,32	4,32
Euro	500	10.09.24	10.09.	NLB8D1	DE000NLB8D19	1 3/8%, v. 10.09.14(24), Inh.-Schv.S.1803 v.2014(2024)	S 1803	98,95G- 98,96G/	98,95	G	2,75	2,75
Euro	500	10.09.25	10.09.	NLB8D2	DE000NLB8D27	1 1/2%, v. 10.09.14(25), Inh.-Schv.S.1804 v.2014(2025)	S 1804	96,7G- 96,66G/	96,7	G	3,07	3,07
Euro	500	10.09.26	10.09.	NLB8D3	DE000NLB8D35	1,675%, v. 10.09.14(26), Inh.-Schv.S.1805 v.2014(2026)	S 1805	94,72G- 94,64G/	94,73	G	3,5	3,5
Euro	500	10.09.27	10.09.	NLB8D4	DE000NLB8D43	1 3/4%, v. 10.09.14(27), Inh.-Schv.S.1806 v.2014(2027)	S 1806	92,44G- 92,35G/	92,44	G	3,74	3,74
Euro	500	08.09.28	08.09.	NLB8D5	DE000NLB8D50	1 7/8%, v. 08.09.14(28), Inh.-Schv.S.1807 v.2014(2028)	S 1807	90,56G- 90,45G/	90,56	G	4,09	4,09
Euro	500	10.09.29	10.09.	NLB8D6	DE000NLB8D68	2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)	S 1808	89,04G- 88,91G/	89,04	G	4,36	4,36
Euro	500	29.08.24	29.08.	NLB8DS	DE000NLB8DS6	1 5/8%, v. 29.08.14(24), Inh.-Schv.S.1794 v.2014(2024)	S 1794	99,12G- 99,13G/	99,12	G	3,24	3,24
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	NLB8EV	DE000NLB8EV8	2,0144700000000002%, zinsv. v. 20.12.23-19.12.24, v. 12.11.14(27), FLR-CMS Inh.-Schv.1827 v14(27)	S 1827	93,54G- 93,54G/	93,56	G	3,95	3,95
Euro	500	30.06.25	30.06.	NLB8F9	DE000NLB8F90	1 1/2%, v. 13.08.15(25), Inh.-Schv.S.1941 v.2015(2025)	S 1941	97,15G- 97,12G/	97,14	G	3,05	3,05
Euro	100.000	23.01.30	23.01.	NLB8FM	DE000NLB8FM4	2,67428%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.25, v. 23.01.15(30), CMS-FLR-IHS Ser.1846 v.15(30)	S 1846	93,43G- 93,43G/	93,51	G	3,98	3,97
Euro	500	23.01.25	23.01.	NLB8FQ	DE000NLB8FQ5	1 1/8%, v. 23.01.15(25), Inh.-Schv.S.1849 v.2015(2025)	S 1849	97,84G- 97,84G/	97,84	G	2,29	2,29
US\$	200.000	29.01.35	29.01.	NLB8FR	DE000NLB8FR3	3,6000000000000001%, v. 29.01.15(35), DL-Inh.-Schv.S.1850v.15(25/35)	S 1850	73,83G- 73,83G/	73,97	G	7,17	7,17
Euro	500	23.09.30	23.09.	NLB8G2	DE000NLB8G24	1,9199999999999999%, v. 23.09.15(30), Inh.-Schv.S.1960 v.2015(2030)	S 1960	86,41G- 86,28G/	86,41	G	4,39	4,39
Euro	500	05.11.25	05.11.	NLB8H0	DE000NLB8H07	1 3/8%, v. 05.11.15(25), Inh.-Schv.S.1988 v.2015(2025)	S 1988	96,17G- 96,12G/	96,16	G	2,84	2,84
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB8H1	DE000NLB8H15	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv.S.1989 v.2015(2026)	S 1989	93,85G- 93,85G/	93,93	G	3,17	3,17
Euro	500	05.11.27	05.11.	NLB8H2	DE000NLB8H23	1 5/8%, v. 05.11.15(27), Inh.-Schv.S.1990 v.2015(2027)	S 1990	91,56G- 91,56G/	91,66	G	3,52	3,52
Euro	500	05.11.24	05.11.	NLB8HZ	DE000NLB8HZ2	1 1/4%, v. 05.11.15(24), Inh.-Schv.S.1987 v.2015(2024)	S 1987	98,48G- 98,49G/	98,48	G	2,52	2,52
Euro	500	19.02.26	19.02.	NLB8K4	DE000NLB8K44	1,3400000000000001%, v. 19.02.16(26), Inh.-Schv.S.2043 v.2016(2026)	S 2043	95,43G- 95,37G/	95,42	G	2,8	2,8
Euro	1.000	10.04.28	10.JAJO	NLB8KL	DE000NLB8KL6	4,8819999999999997%, zinsv. v. 10.04.24-09.07.24, v. 10.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		98,75-GT	98,75	-GT	5,34	5,34
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	NLB8KN	DE000NLB8KN2	1,1100000000000001%, v. 22.11.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		96G- 95,95G/	95,99	G	2,3	2,3
Euro	100.000	29.03.28	29.03.	NLB8KP	DE000NLB8KP7	1,23%, v. 29.03.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028)		90,88G- 90,77G/	90,88	G	2,71	2,71
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	DHY464	DE000DHY4648	0 1/4%, v. 17.05.16(24), MTN-HPF S.464 v.16(24)	S 464	99,83G- 99,83G/	99,82	G	0,5	0,5
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861	0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25)	S 486	96,4G- 96,36G/	96,4	G	0,78	0,78
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	DHY495	DE000DHY4952	0 5/8%, v. 02.05.18(25), MTN-HPF S.495 v.18(25)	S 495	96,84G- 96,84G/	96,84	G	1,29	1,29
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	DHY496	DE000DHY4960	0 1/2%, v. 29.06.18(26), MTN-HPF S.496 v.18(26)	S 496	93,88G- 93,906G/	93,979	G	1,06	1,06
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	DHY499	DE000DHY4994	0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24)	S 499	97,87G- 97,87G/	97,87	G	0,51	0,51
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	DHY502	DE000DHY5025	0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29)	S 502	88,868G- 88,918G/	89,021	G	1,68	1,68
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	91,12G- 91,03G/	91,14	G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NLB2TD	DE000NLB2TD7	0 3/4%, v. 18.01.18(28), MTN-Pfbr.v.18(2028)		91,21G- 91,1G/	91,21	G	1,64	1,64
Euro	100.000	19.03.30	19.03.	NLB34Y	DE000NLB34Y2	2 7/8%, v. 19.01.23(30), MTN-Pfbr.v.23(2030)		97,945G	98,03	G	3,26	3,26
Euro	100.000	23.09.26	23.09.	NLB3UX	DE000NLB3UX1	0,01%, v. 23.09.21(26), MTN-Pfbr.v.21(2026)		92,28G- 92,2G/	92,29	G	0,02	0,02
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB3Z7	DE000NLB3Z75	2 1/4%, v. 20.09.22(27), MTN-Pfbr.v.22(2027)		96,529G	96,59	G	3,35	3,34
Euro	100.000	03.11.25	03.11.	NLB3ZZ	DE000NLB3ZZ5	1 3/8%, v. 02.08.22(25), MTN-Pfbr.v.22(2025)		96,88G- 96,82G/	96,88	G	2,82	2,82
Euro	1.000	20.02.26	20.02.	NLB4RJ	DE000NLB4RJ4	3 1/8%, v. 22.02.23(26), MTN-Pfbr.v.23(2026)		99,48G- 99,4G/	99,5	G	3,47	3,46
Euro	1.000	13.01.31	13.01.	NLB4Y3	DE000NLB4Y34	2 7/8%, v. 12.01.24(31), MTN-Pfbr.v.24(2031)		97,76G- 97,61G/	97,76	G	3,28	3,27
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	DHY436	DE000DHY4366	1,9530000000000001%, v. 07.07.14(24), MTN-IHS S.436 v.2014(2024)	S 436	99,55G- 99,56G/	99,55	G	3,86	3,86
Euro	100.000	02.11.26	02.11.	DHY472	DE000DHY4721	1 1/8%, v. 02.11.16(26), MTN-IHS S.472 v.2016(2026)	S 472	93,08G- 93G/	93,09	G	2,4	2,4
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	DHY477	DE000DHY4770	1,6299999999999999%, v. 25.01.17(27), MTN-IHS S.477 v.2017(2027)	S 477	93,68G- 93,59G/	93,7	G	3,47	3,47
Euro	100.000	10.02.25	10.FMAN	DHY481	DE000DHY4812	3,8980000000000001%, zinsv. v. 12.02.24-12.05.24, v. 10.02.17(25), FLR-MTN-IHS S.481 v.17(25)	S 481	99,615G- 99,604G/	99,528	G	4,49	4,47
Euro	100.000	28.03.25	28.MJSD	DHY483	DE000DHY4838	3,9020000000000001%, zinsv. v. 28.03.24-27.06.24, v. 28.03.17(25), FLR-MTN-IHS S.483 v.17(25)	S 483	99,02G	99,02	G	5,1	5,09
Euro	100.000	30.01.26	30.JAJO	DHY489	DE000DHY4895	3%, zinsv. v. 30.01.24-29.04.24, v. 30.01.18(26), FLR-MTN-IHS S.489 v.18(26)	S 489	97,53G	97,58	G	4,55	4,54
Euro	100.000	08.08.24	08.08.	DHY491	DE000DHY4911	1 1/2%, v. 08.02.18(24), MTN-IHS S.491 v.2018(2024)	S 491	99,23G- 99,25G/	99,23	G	2,99	2,99
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	DHY503	DE000DHY5033	0,995%, v. 22.03.19(26), MTN-IHS S.503 v.2019(2026)	S 503	95,2G- 95,14G/	95,19	G	2,09	2,09
Euro	100.000	30.07.26	30.JAJO	DHY504	DE000DHY5041	3%, zinsv. v. 30.01.24-29.04.24, v. 30.07.19(26), FLR-MTN-IHS S.504 v.19(26)	S 504	96,75G	96,81	G	4,6	4,6
Euro	100.000	01.08.39	01.08.	DHY505	DE000DHY5058	1,6000000000000001%, v. 01.08.19(39), MTN-IHS S.505 v.2019(29/39)	S 505	70,454G- 70,573G/	70,11	G	4,26	4,26
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	DHY508	DE000DHY5082	0 3/4%, rat. v. 26.05.23-25.05.26, v. 26.05.20(26), STZMTN-IHS S.508v.2020(23/26)	S 508	93,05G	93,12	G	1,6	1,6
Euro	100.000	10.07.24	10.07.	DHY514	DE000DHY5140	0,35%, v. 10.07.20(24), MTN-IHS S.514 v.2020(2024)	S 514	99,24G- 99,24G/	99,23	G	0,7	0,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.04.2024	Einheitskurs 25.04.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	DHY515	DE000DHY5157	0 1/2%, v. 15.07.20(25), MTN-IHS S.515 v.2020(2025)	S 515	96,05G- 96,02G/	96,05 G	1,04	1,04
Euro	100.000	23.07.24	23.07.	DHY516	DE000DHY5165	0 1/4%, v. 23.07.20(24), MTN-IHS S.516 v.2020(2024)	S 516	99,1G- 99,11G/	99,1 G	0,5	0,5
Euro	100.000	29.07.24	29.07.	DHY517	DE000DHY5173	0,35%, v. 29.07.20(24), MTN-IHS S.517 v.2020(2024)	S 517	99,06G- 99,07G/	99,06 G	0,7	0,7
Euro	100.000	03.08.27	03.08.	DHY518	DE000DHY5181	0,42%, v. 03.08.20(27), MTN-IHS S.518 v.2020(2027)	S 518	89,92G- 89,82G/	89,92 G	0,93	0,93
Euro	100.000	16.09.30	16.09.	DHY521	DE000DHY5215	0,705%, v. 16.09.20(30), MTN-IHS S.521 v.2020(2030)	S 521	82,25G- 82,13G/	82,25 G	1,71	1,71
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	DHY522	DE000DHY5223	0,264%, v. 25.09.20(25), MTN-IHS S.522 v.2020(2025)	S 522	95,16G- 95,12G/	95,16 G	0,55	0,55
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	DHY523	DE000DHY5231	0,13%, v. 14.10.20(24), MTN-IHS S.523 v.2020(2024)	S 523	98,2G- 98,21G/	98,2 G	0,26	0,26
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	DHY524	DE000DHY5249	0,16%, v. 21.01.21(28), MTN-IHS S.524 v.21(28)	S 524	86,07G- 85,96G/	86,07 G	0,37	0,37
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	DHY525	DE000DHY5256	0,01%, v. 28.01.21(26), MTN-IHS S.525 v.21(26)	S 525	93,71G- 93,65G/	93,69 G	0,02	0,02
Euro	100.000	11.04.25	11.JAJO	NLB2U2	DE000NLB2U22	4,416000000000004%, zinsv. v. 11.04.24-10.07.24, v. 11.04.18(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(25)		100,049G- 100,049G/	99,987 G	4,43	4,43
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	NLB410	DE000NLB4100	4%, v. 04.03.24(27), MTN-Inh.Schv.v.24(27)		99,65G- 99,55G/	99,65 G	4,17	4,16
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	NLB4RS	DE000NLB4RS5	4 7/8%, v. 11.07.23(28), MTN-Inh.Schv.v.23(28)		105,12G	105,15 G	3,54	3,53
Euro	100.000	20.01.25	20.JAJO	NLB872	DE000NLB8721	4%, zinsv. v. 22.04.24-21.07.24, v. 20.01.17(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(25)		99,854G- 99,854G/	99,789 G	4,27	4,25
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NLB8GB	DE000NLB8GB5	2,6488%, zinsv. v. 26.08.23-25.08.24, v. 26.08.15(30), FLR-MTN-Inh.Schv.v.15(30)		90,55G	90,61 G	4,39	4,39
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	NLB85D	DE000NLB85D8	4,304999999999997%, v. 08.06.16(31), Nachr.Inh.-Schv. v.16(31)		87,74G- 87,62G/	87,74 G	6,54	6,53
Euro	100.000	08.12.25	08.12.	NLB8JM	DE000NLB8JM6	4,214999999999999%, v. 08.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S2005 v.15(25)	S 2005	95,45G- 95,4G/	95,44 G	7,33	7,29
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	NLB2Q3	DE000NLB2Q36	0 3/8%, v. 09.10.17(24), OPF-MTN 2017(2024)		98,49G- 98,48G/	98,48 G	0,76	0,76
Euro	100.000	05.02.27	05.FA	NLB40E	DE000NLB40E1	3,982000000000002%, zinsv. v. 05.02.24-04.08.24, v. 05.02.24(27), FLR-OPF-MTN 2024(2027)		98,12G- 98,122G/	98,116 G	4,77	4,76
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NLB40F	DE000NLB40F8	2 7/8%, v. 14.02.24(27), OPF-MTN 2024(2027)		98,6G- 98,65G/	98,73 G	3,35	3,35
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		92,31G- 92,35G/	92,41 G	0,54	0,54
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	NLB873	DE000NLB8739	0 5/8%, v. 18.01.17(27), OPF-MTN 2017(2027)		92,91G- 92,82G/	92,93 G	1,34	1,34
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	2,129999999999999%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdr.Ser.1407 13(28)	S 1407	95,5G- 95,38G/	95,5 G	3,39	3,39
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6	1 1/8%, v. 18.05.15(25), Öff.Pfdr.Ser.1424 15(25)	S 1424	96,98G- 96,95G/	96,97 G	2,3	2,3
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	NLB34V	DE000NLB34V8	3 1/4%, v. 10.01.23(25), Öff.Pfdr.v.2023(2025)		99,65G- 99,64G/	99,65 G	3,71	3,7
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	NLB34X	DE000NLB34X4	2 3/4%, v. 16.01.23(27), Öff.Pfdr.v.2023(2027)		97,98G- 97,87G/	97,98 G	3,46	3,46
Euro	100.000	21.11.33	21.11.	NLB4XE	DE000NLB4XE3	3 1/2%, v. 21.11.23(33), Öff.Pfdr.v.2023(2033)		101,13G- 101G/	101,13 G	3,37	3,37
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdr.Ser.1412 14(29)	S 1412	95,33G- 95,2G/	95,33 G	3,33	3,33

Bekanntmachungen	
- Bekanntmachung - Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen	
Geschäfte in Anleihen, die nicht auf Euro, sondern auf eine Fremdwährung lauten, werden für die Abwicklung nach folgendem Verfahren in Euro umgerechnet:	
Der skontroführende Makler ermittelt den Wechselkurs der betreffenden Währung zum Euro zum Zeitpunkt des Geschäfts, wie er in einem gängigen Marktinformationssystem (z.B. Reuters, Bloomberg) regelmäßig veröffentlicht wird.	
Zur Absicherung gegen kurzfristige Währungsschwankungen und zur Deckung eigener Kosten kann der Makler einen währungsbezogenen Aufschlag auf den ermittelten Briefkurs bzw. einen Abschlag auf den ermittelten Geldkurs der Währung vornehmen.	
Somit kann der Abrechnungskurs des Wertpapiergeschäftes vom Wechselkurs der Währung abweichen, wobei die jeweils maximalen Auf- bzw. Abschläge wie folgt festgesetzt werden:	
Handelswährung	Auf-/Abschlag
EUR/AUD	0,003
EUR/BRL	0,02
EUR/CAD	0,002
EUR/CHF	0,002
EUR/CNH	0,03
EUR/DKK	0,005
EUR/GBP	0,002
EUR/HUF	0,75
EUR/IDR	200
EUR/INR	0,1
EUR/MXN	0,04
EUR/NOK	0,02
EUR/NZD	0,004
EUR/PLN	0,01
EUR/RUB	0,1
EUR/SEK	0,01
EUR/SGD	0,002
EUR/TRY	0,01
EUR/USD	0,002
EUR/ZAR	0,04
Hannover, den 28. Januar 2020 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	

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

Bekanntmachungen			
- Handelskalender 2024 -			
Für das Jahr 2024 gilt an der Börse Hannover der folgende Handelskalender:			
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 Hannover (Xontro) von 8:00 bis 22:00 Uhr statt.			
Börse Hamburg (Xontro)			
Aktien	Mo. bis Fr.	8:00	22:00 Uhr
Anleihen	Mo. bis Fr.	8:00	17:30 Uhr
Fonds/ETF/ETC	Mo. bis Fr.	8:00	22:00 Uhr
Genussscheine	Mo. bis Fr.	8:00	17:30 Uhr
Hannover, den 04. Dezember 2023 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover			

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
23.04.24	26.04.24	NLB2JM	DE000NLB2JM9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,75% Inh.-Schv.S.1891 v.2015(2024)						
30.04.24	06.05.24	NLB3ZJ	DE000NLB3ZJ9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1% EO-IHS 22(24)						
07.05.24	10.05.24	NLB3ZQ	DE000NLB3ZQ4	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,01% EO-IHS 22(24)						
07.05.24	10.05.24	NLB8CL	DE000NLB8CL3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,25% Inh.-Schv.S.1763 v.2014(2024)						
10.05.24	15.05.24	110235	DE0001102358	Deutschland, Bundesrepublik	1,5% Anl.v.2014 (2024)						
14.05.24	17.05.24	DHY464	DE000DHY4648	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,25% MTN-HPF S.464 v.16(24)						
30.05.24	04.06.24	NLB2GH	DE000NLB2GH5	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,4% Inh.-Schv.S.1686 v.2013(2024)						
07.06.24	12.06.24	NLB1G2	DE000NLB1G21	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-FLR-Inh.-Schv.Ser.1584v.12(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	BU2205	DE000BU22056	5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26)	0,01	18.06.26	MWB	23.04.24
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2502	DE000BU25026	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.189 v.2024(29)	0,01	12.04.29	MWB	30.04.24
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2Z02	DE000BU2Z023	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2034)	0,01	15.02.34	MWB	24.04.24
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU3502	DE000BU35025	3.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.v.2024(29) Grüne	0,01	12.04.29	MWB	30.04.24

Geschäftsführung der Börse Hannover
26.04.2024

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

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.04.2024	Fortlaufender Preis 26.04.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 1,2	1	1 *	0,5	17.07.24*		06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG, (Glob.)	1	21 -T	21-T	25,2	20,8
Euro 7,286	1	0,1	0				605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG, (Glob.)	1	5,95	5,9500000000000002	6,95	5,9

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
17.07.24	MWB	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG, 0	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 26.04.2024		Einheitspreis 25.04.2024		Rendite nach	
												ISMA	B/F
Euro	0,01	endlos		725535	DE0007255358	enercity AG Genußschein Genußscheine		905G		1.100	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 25.04.2024	Fortlaufender Preis 26.04.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					769092	LU0132414144	abrdrn Investments Luxembourg S.A.	1				
10	Euro 0,25	Euro 0,17	01.10.23		933486	LU0119174026	abrdrn SICAV I-Select EM Bond	1	40,97 G	40,99G	41,79	39,15
10					972857	LU0011963245	abrdrn SICAVI-Sel.Eur HY Bond	1	5,35 G	5,35G	5,48	5,32
10					989897	LU00094547139	abrdrn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq.	1	77,45 G	77,91G	79,17	71,75
10					989899	LU0094547139	abrdrn SICAV I-World Equity Fd	1	23,96 G	24,07G	25,06	22,48
10					989899	LU0094541447	abrdrn SICAVI-Eur.Sust.Equ.Fd	1	82,29 G	81,4G	85,81	74,64
10					A0HMN2	LU0231483743	abrdrnSICAVI-All China Sust.Equ	1	18,76 G	19,18G	19,18	16,76
10					A1CS3X	LU0476875868	abrdrn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq.	1	26,25 G	26,44G	26,89	24,02
10					A0HMTV	LU0231490524	abrdrn SICAV I-Indian Equity Fd	1	201,07 G	202,04G	202,04	183,97
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
7	Euro 0,06	Euro 2,51	15.08.23		A2DR2L	DE000A2DR2L2	ACATIS AI Global Equities	1	154,78 G	155,08G	159,23	147,55
1					978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	530,38 G	536G	551,08	490,45
1					532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	72,34 G	72,45G	74	68,86
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.					
6					659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	21,02 G	20,99G	21,23	19,86
6					659144	LU0124673897	AB SICAV I-Global Value Portf.	1	20,62 G	20,65G	21,07	18,94
6					659146	LU0124676726	AB Sicav I-Sust.US Themat.Ptf	1	39,78 G	40,17G	41,69	37,36
6					974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	525,47 G	526,18G	551,24	501,79
6					973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	197,15 G	197,41G	197,55	182,73
6					989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	16,83 G	16,86G	16,96	15,69
9	US\$ 0,23	US\$ 0,17	29.09.23		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	2,9 G	2,886G	2,95	2,85
9	US\$ 0,19	US\$ 0,16	29.09.23		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,63 G	6,61G	6,7	6,47
6					986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	176,17 G	179,61G	189,94	159,41
9					A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	25,21 G	25,32G	26,18	23,71
							Allianz Global Investors GmbH					
12	Euro 0,07	Euro 2,11	15.12.23		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroroland	1	146,5 G	146,17G	153,37	130,49
7	Euro 0,05	Euro 1,29	15.08.23		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	92,44 G	92,6G	94,8	83,62
7	Euro 0,06	Euro 1,9	15.08.23		847100	DE0008471004	Fondra	1	114,45 G	115,06G	117,28	111,62
7	Euro 0,71	Euro 3,13	15.08.23		847101	DE0008471012	Fondak	1	202,58 G	202,17G	210,58	191,13
7	Euro 0,24	Euro 1,84	15.08.23		847102	DE0008471020	Fondis	1	131,19 G	133,02G	135,41	119,12
7	Euro 0,17	Euro 2,13	15.08.23		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	141,94 G	141,69G	146,82	132,81
7	Euro 2,4	Euro 3,14	15.08.23		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	207,64 G	207,72G	211,29	186,46
7	Euro 0,56	Euro 3,3	15.08.23		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	219,86 G	219,41G	227,1	203,9
12	Euro 1,3	Euro 1,21	05.02.24		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	72,27 G	72,25G	75,21	72,18
1	Euro 2,35	Euro 2,34	04.03.24		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	150,72 G	150,15G	153,63	143,38
1	Euro 4,55	Euro 4,54	04.03.24		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	274,79 G	274,51G	283,09	265,7
1	Euro 0,88	Euro 1,57	04.03.24		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	52,3 G	52,66G	52,81	49,39
1	Euro 2,54	Euro 2,71	04.03.24		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	173,56 G	173,86G	182,04	161,25
1	Euro 3,73	Euro 3,35	04.03.24		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	195,38 G	193,98G	219,23	192,67
12	Euro 0,85	Euro 0,77	05.02.24		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	47,04 G	47,11G	47,97	46,79
12	Euro 1,52	Euro 1,45	05.02.24		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	89,26 G	89,27G	90,68	87,74
1	Euro 2,06	Euro 2,16	04.03.24		847500	DE0008475005	Concentra	1	135,1 G	135,22G	140,14	128,32
1					847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.109,57 G	1.117,44G	1.147,65	1.041,96
1	Euro 2,3	Euro 2,29	04.03.24		847502	DE0008475021	Industria	1	147,36 G	147,52G	148,22	136,66
1	Euro 2,17	Euro 2,46	04.03.24		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	167,36 G	172,52G	178,26	149,27
1	Euro 0,76	Euro 0,68	04.03.24		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	41,08 G	41,05G	42,71	41,05
1	Euro 3,5	Euro 3,44	04.03.24		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	219,84 G	218,82G	226,22	206,84
1	Euro 7,09	Euro 7,88	04.03.24		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	496,53 G	498,76G	515,21	478
1	Euro 2,67	Euro 1,4	04.03.24		847509	DE0008475096	Allianz Rohstoffonds	1	84,19 G	85,22G	86,56	74,19
1	Euro 1,16	Euro 1,15	04.03.24		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	73,99 G	75,01G	79,67	70,94
1	Euro 6,58	Euro 7,88	04.03.24		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	519,26 G	523,05G	550,05	472
1	Euro 9,92	Euro 9,88	04.03.24		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	600,02 G	599,93G	628,47	592,66
1	Euro 0,86	Euro 0,79	04.03.24		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	48,12 G	48,11G	49,4	48,1
1	Euro 1,11	Euro 1,07	04.03.24		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	66,1 G	65,99G	67,7	65,64
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Euro 0,02	Euro 0,65	15.12.23		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	44,4 G	44,67G	45,71	42,2
10	US\$ 0,02	US\$ 0,69	15.12.23		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	43,48 G	43,76G	44,96	41,47

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.04.2024	Fortlaufender Preis 26.04.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,19	Euro 7,49	15.12.23		A0Q0U0	LU0342677829	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	1	521,44 G	519,91G	540,95	492,35
10		US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	65,01 G	65,69G	66,61	56,77
10	Euro 0,79	Euro 1,54	15.12.23		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	304,56 G	312,26G	312,26	263,48
10	Euro 1	Euro 1,9	21.11.23		847160	DE0008471608	AGIF-Allianz Enh.All China Equ	1				
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
							AL Trust Aktien Deutschland	1	120,5 G	120,4G	124,38	112,31
							Ampega Investment GmbH					
1	Euro 0,34	Euro 0,33	05.03.24		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	19,66 G	19,52G	20,05	19,52
1	Euro 0,28	Euro 0,26	05.03.24		848108	DE0008481086	Ampega Global Green-Bonds-Fds	1	15,72 G	15,67G	16,18	15,6
1	Euro 0,2	Euro 0,8	05.03.24		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	49,35 G	49,22G	49,93	49
6					532221	DE0005322218	I-AM ETFs-Portfolio Select	1	71,62 G	71,54G	73,41	67,95
4	Euro 0,7	Euro 1,2	15.06.23		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Diversity Plus Aktienf.	1	148,22 G	146,9G	150,51	138,18
							Amundi Asset Management					
5		Euro 3,64	12.12.23		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	360,95 G	357,9G	370,3	341,5
11		Euro 0,76	08.07.20		798328	FR0007054358	MUF-Amundi EuroStoxx 50 II UE	1	52,97 G	52,86G	54	46,31
4					A0YF2V	FR0010821819	Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1	347,95 G	349,7G	351,35	326,55
11	Euro 1,97	Euro 4,25	06.07.22		A0ESMK	FR0010245514	MUF-Amundi Topix II UCITS ETF	1	155,05 G	155,45G	165,29	144,8
11		Euro 2,21	08.07.20		A0JDGC	FR0010261198	MUF-Amundi MSCI Europe IIUE	1	181,02 G	181,44G	182,9	166,12
11					A0MNT7	FR0010424143	MUF-Amundi EuroStoxx50 -2x Inv	1	0,76 G	0,759G	0,97	0,72
11					A0MNT8	FR0010424135	MUF-Amundi EuroStoxx50 -1x Inv	1	8,54 G	8,538G	9,59	8,33
4					A0REJ2	FR0010688192	Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare	1	395,95 G	397,3G	401,4	368,65
4					A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	322,8 G	322,55G	331,5	293,75
1					A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	159,86 G	159,64G	161,56	148,74
7					A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	17,46 G	17,74G	18,87	14,69
1					A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	115,62 G	116,08G	116,4	104,82
11	Euro 3,71	Euro 8,53	06.07.22		LYX0AG	FR0010315770	MUF-Amundi MSCI World II U.E.	1	307,39 G	309,13G	317,5	281,78
11					LYX0B6	FR0010510800	MUF-Amundi EUR Overnght Rtn UE	1	107,77 G	107,8G	107,8	106,36
11					LYX0BA	FR0010361683	MUF-Amundi MSCI India II U.ETF	1	29,27 G	29,45G	29,64	26,38
11	Euro 0,02	Euro 0,05	06.07.22		LYX0BF	FR0010405431	MUF-Amundi MSCI GreeceU.ETF	1	1,53 G	1,529G	1,53	1,35
11					LYX0BX	FR0010429068	MUF-Amundi MSCI EmerMarket III	1	11,71 G	11,829G	11,95	10,66
11					LYX0BZ	FR0010468983	MUF-Amundi EuroStoxx50 2x Lev	1	54,06 G	53,83G	56,18	41,97
11	Euro 0,38	Euro 0,73	06.07.22		LYX0CA	FR0010527275	MUF-Amundi MSCI WaterESG Scr.	1	64,46 G	64,3G	65,86	57,95
11	Euro 0,13	Euro 0,31	06.07.22		LYX0CB	FR0010524777	MUF-Amundi MSCI NewEnerESGScr.	1	25,86 G	25,74G	28,17	24,72
11					LYX0FV	FR0010869495	MUF-Amundi ShortDAX -2x Invers	1	0,96 G	0,959G	1,13	0,9
11					LYX0FW	FR0010869578	Amundi Germ.Bd Dly(-2x)Inv.UE	1	41,2 G	41,4G	41,4	36,98
11					A0REJT	FR0010655746	MUF - Amundi IBEX 35	1	262,2 G	261,6G	262,75	229,7
							Amundi Deutschland GmbH					
10					977973	DE0009779736	Amundi Top World	1		(ausg)		
10					975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	226,66 G	223,85G	234,04	213,17
2					977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	169,95 G	170,97G	174,88	151,69
10					978530	DE0009785303	Amundi Internetaktien	1	176,84 G	180,16G	188,71	159,25
10					979200	DE0009792002	Amundi Ethik Plus	1	66,21 G	66,1G	68,02	63,85
10					979217	DE0009792176	nordasia.com	1	84,61 G	85,47G	87,31	77,81
10					848495	DE0008484957	Amundi Wandelanleihen	1	125,85 G	126,31G	128,29	123,42
							Amundi Luxembourg S.A.					
1	Euro 0,66	Euro 0,69	16.02.24		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	45,32 G	45,02G	45,96	44,87
7					A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	513,11 G	511,51G	545,41	505,45
1					A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	71,75 G	71,73G	73,16	70,75
1					LYX0GM	LU0533033238	MUL Amundi MSCI World HealthC	1	469,05 G	465,85G	485,1	440,45
1					LYX0GP	LU0533033667	MUL Amundi MSCI World Inf Tech	1	674,4 G	685,6G	721,9	599,4
1					LYX0PM	LU0832435464	MUL Amun S&P500 VIX Fut Enh Ro	1	1,24 G	1,229G	1,37	1,18
1	Euro 4,45	Euro11,54	06.07.22		LYX0PP	LU0832436512	MUL Amun GI Equity Qual Income	1	127,78 G	126,8G	127,78	120,16
1	Euro 0,47	Euro 1,23	06.07.22		LYX0FS	LU0496786574	MUL Amundi S&P 500 II	1	48,32 G	48,613G	50,05	43,77
1	Euro 2,18	Euro 1,65	12.12.23		LYX0FU	LU0496786905	MUL Amundi Australia ASX200	1	47,69 G	47,69G	49,4	45,03
1		Euro 0,2	10.07.19		LYX00F	LU1829221024	MUL Amundi Nasdaq 100 II	1	65,11 G	66,12G	68,83	59,73
1					LYX019	LU1900065811	MUL Amundi MSCI Indonesia	1	131,4 G	130,02G	144,78	130,02
11					LYX01V	LU1834983394	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	99,27 G	98,2G	101,74	82,73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.04.2024	Fortlaufender Preis 26.04.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					LYX01W	LU1834983477	Amundi Luxembourg S.A. MUL-Amundi ESt600 Banks	1	30,4 G	30,505G	30,51	24,59
1					LYX01X	LU1834983550	MUL-Amundi ESt600 B Resources	1	94,86 G	95,16G	95,16	79,88
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	167,16 G	166,16G	174,06	155,2
11					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	91,33 G	91,28G	95,43	85,07
1					LYX02B	LU1900066207	MUL Amundi MSCI Brazil	1	20,16 G	20,205G	22,14	19,69
1					LYX02C	LU1900066462	MUL Amundi MSCI E Europe ex-R	1	24,29 G	24,345G	24,71	21,62
1					LYX02F	LU1900067601	MUL Amundi MSCI Turkey	1	47,85 G	47,685G	47,85	36,7
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	99,45 G	99,67G	105,74	95,45
11					LYX02J	LU1834985845	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	86,9 G	88,01G	91,71	84,79
1					LYX02K	LU1834986900	MUL-Amundi ESt600 Healthcare	1	146,04 G	146,64G	148,24	136,16
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	106,5 G	106,06G	109,38	95,58
1					LYX02M	LU1834987973	MUL-Amundi ESt600 Insurance	1	59,57 G	59,32G	61,49	55,07
1					LYX02P	LU1834988278	MUL-Amundi ESt600 Energy	1	59,48 G	59,65G	61,01	54,2
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	141,16 G	141,36G	147,94	127,62
1					LYX02S	LU1834988518	MUL-Amundi ESt600 Technology	1	93,47 G	94,63G	101,2	82,33
1					LYX02T	LU1834988609	MUL-Amundi ESt600 Telecom	1	33,56 G	33,565G	34,19	32,15
11					LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	30,55 G	30,425G	32,69	28,12
1					LYX02V	LU1834988864	MUL-Amundi ESt600 Utilities	1	63,04 G	62,99G	67,04	59,84
1	Euro 3,24	Euro 2,75	12.12.23		LYX04L	LU2082997946	MUL-Amundi ESt600 Insurance	1	75,14 G	74,81G	77,55	69,4
1					LYX0AC	LU0252633754	MUL Amundi DAX III	1	166,34 G	166,08G	170,64	151,32
1					LYX0AD	LU0252634307	MUL Amundi LevDAX 2x	1	156,74 G	156,12G	165,9	131,46
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-MSCI PAC.X JPN SRI PAB	1	583,2 G	584,5G	601,4	549,9
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-A.MSCI JPN ESG CNZ Amb.CTB	1	249,81 G	251,3G	271,16	237,25
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-AM.MSCI EMU ESG LEAD.SEL.	1	293,05 G	293,45G	296,25	266,65
10					A2H57Y	LU1681046006	AIS-Am.GI BioEn.ESG Screened	1	385,9 G	384,2G	397,05	364,25
10					A2H58P	LU1681045024	AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA	1	15,94 G	15,96G	16,84	15,7
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	124,6 G	124,48G	127	108,88
1	Euro 0,06	Euro 0,31	29.12.23		986992	LU0072815284	AXA Funds Management S.A. AXA World Fds - Euro Bonds	1	30,04 G	29,95G	30,6	29,95
1					260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	18,42 G	18,36G	18,57	18,22
1	Euro 0,09	Euro 0,18	29.12.23		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	11,58 G	11,56G	11,69	11,48
1	Euro 0,1	Euro 0,29	08.03.24		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	25,48 G	25,37G	26,1	25,37
1	Euro 1,47	Euro 1,02	08.03.24		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	188,76 G	188,77G	195,01	174,37
1					978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	78,46 G	78,82G	80,91	76,05
1					978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	104,15 G	103,97G	106,86	97,85
1	Euro 0,68	Euro 0,87	08.03.24		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	79,32 G	79,49G	80,52	74,09
4					691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI	1	27,98 G	28,04G	28,98	25,74
4					692191	IE0031069382	AXA-Pa.Ex-Ja.Eq.QI	1	39,3 G	39,03G	40,22	37,58
7					576214	LU0146463616	Axxion S.A. smart-Invest FCP-Helios AR	1	53,85 G	53,64G	54,62	51,41
1	Euro 1,75	Euro 1,65	24.04.24		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	101,1 G	100,93G	103,41	100,62
9	Euro 0,2	Euro 0,05	18.09.23		A1T756	DE000A1T7561	Bantleon Invest AG (KVG) BANTLEON Gl. Chall. Index-Fds	1	233,62 G	232,3G	251,49	231,27
5		Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings Intl-Hong Kong China	1	885,46 G	903,42G	903,42	759,23
5		US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	885,87 G	901,82G	901,82	756,75
4	Euro 0,27	Euro 0,27	17.05.23		541954	LU0117118041	BayernInvest Luxembourg S.A. DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	101,98 G	103,18G	107,19	92,63
4	Euro 0,99	Euro68,18	14.03.24		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1		(ausg)		
9					632995	LU0122376428	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - World Energy Fund	1	24,78 G	24,98G	25,27	20,7
9					A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	24,8 G	24,94G	25,3	20,72
9					933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	41,85 G	42,28G	42,37	36,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.04.2024	Fortlaufender Preis 26.04.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9					971801	LU0011850392	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1		(ausg)		
9					974119	LU0055631609	BGF - Emerging Europe Fund	1	33,69 G	34,57G	34,99	26,23
9					986932	LU0075056555	BGF - World Gold Fund	1	57,71 G	59,06G	59,89	50,55
9					630940	LU0124384867	BGF - World Mining Fund	1	14,67 G	14,8G	15,43	14,22
9					779374	LU0154234636	BGF - Sustainable Energy Fund	1	64,77 G	64,64G	67,11	57,34
9					973514	LU0050372472	BGF-Europ.Special Situations	1	26,21 G	26,21G	26,75	26,21
9					973646	LU0046676465	BGF - Euro Bond Fund	1	36,47 G	36,3G	36,8	34,94
9					974251	LU0054578231	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	134,98 G	135,56G	139,17	126,72
9					974499	LU0056508442	BGF-Syst.Sust.Gl.Small Cap	1	70,78 G	72,05G	76,19	61,94
9					970986	LU0011846440	BGF - World Technology Fund	1	190,01 G	188,65G	195,82	168,13
9					971041	LU0011847091	BGF - European Fund	1	153,22 G	154,29G	155,21	143,97
9					A0Q7YA	LU0359201612	BGF - United Kingdom Fund	1	13,69 G	13,95G	13,95	11,9
9					A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	11 G	11,17G	11,17	9,82
9					A0JK52	LU0248272758	BGF - China Fund	1	51,06 G	51,78G	51,78	46,82
9					A0H1ET	LU0238689110	BGF - India Fund	1	29,43 G	29,71G	30,41	27,03
9					A0H1EW	LU0238689623	BGF-Sust.GI Dynamic Eq.	1	29,45 G	29,78G	30,51	27,02
9					987135	LU0072461881	BGF-Sust.GI Dynamic Eq.	1	29,45 G	29,78G	30,51	27,02
9					987139	LU0072463663	BGF - US Basic Value Fund	1	116,07 G	118,32G	119,52	108,19
9					987140	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	64,6 G	64,68G	71,31	63,76
9					A0BL2H	LU0171276677	BGF - Asian Dragon Fund	1	40,78 G	41,29G	41,87	37,47
9					A0BL36	LU0171307068	BGF-Europ.Special Situations	1	64,82 G	64,73G	66,95	57,22
9					A0BL87	LU0171289902	BGF - World Healthscience Fd	1	62,77 G	63,12G	65,03	58,36
9					A0BMA0	LU0171285314	BGF - Sustainable Energy Fund	1	14,82 G	14,86G	15,36	14,24
9					A0BMAL	LU0171305526	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	87,2 G	87,24G	87,98	79,68
9					A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Gold Fund	1	33,69 G	34,62G	34,85	26,14
9							BGF - World Mining Fund	1	58,06 G	59,06G	59,91	50,65
5	Euro 0,54	Euro 0,77	15.09.23		263526	DE0002635265	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	1	93 G	92,95G	94,75	92,95
6	Euro 0,55	Euro 0,87	17.04.23		263527	DE0002635273	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	20,19 G	20,255G	20,81	18,65
6	Euro 0,76	Euro 0,39	16.10.23		263528	DE0002635281	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	16,25 G	16,21G-6,226	16,41	14,91
6	Euro 0,91	Euro 0,56	16.10.23		263529	DE0002635299	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	16,92 G	16,932G	17,08	15,58
5	Euro 1,24	Euro 0,74	15.09.23		263530	DE0002635307	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	50,25 G	50,33G	51	46,12
5					593392	DE0005933923	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	216,8 G	217,15G	225,35	209,25
5					593393	DE0005933931	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	150,76 G	150,58G	155,1	137,3
5	Euro 0,91	Euro 0,41	15.09.23		593394	DE0005933949	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	43,88 G	44,015G	44,22	39,83
5	Euro 1,28	Euro 0,82	15.09.23		593395	DE0005933956	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	50,42 G	50,35G	51,44	44,13
5	sfrs 1,7	sfrs 0,01	15.12.23		593396	DE0005933964	iShares Core EO STOX.50 U.E.DE	1	131,8 G	131,9G	138	127,98
5					593397	DE0005933972	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	29,16 G	29,305G	30,96	28,21
5	Euro 1,3	Euro 0,73	15.09.23		593398	DE0005933980	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	52,41 G	52,57G	53,11	47,72
5	Euro 1,32	Euro 1,02	15.09.23		593399	DE0005933998	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	51,52 G	51,5G	52,19	48,55
6	Euro 0,51	Euro 0,1	16.01.24		628930	DE0006289309	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	14,12 G	14,166G	14,2	11,17
5	Euro 0,47	Euro 0,15	15.12.23		628938	DE0006289382	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	73,01 G	73,92G-4,79	76,95	64,87
5	US\$ 3,26	US\$ 2,11	15.09.23		628939	DE0006289390	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	356,5 G	353,3G	366,15	338,5
4	Euro 0,17	Euro 0,43	15.05.23		628946	DE0006289465	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	121,3 G	121,14G	124,62	121,14
4	Euro 0,37	Euro 0,57	15.05.23		628947	DE0006289473	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	78,01 G	77,95G	78,57	77,72
4	Euro 0,38	Euro 0,83	15.05.23		628948	DE0006289481	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1	91,88 G	91,76G	93,91	91,76
4	Euro 0,78	Euro 1,19	15.05.23		628949	DE0006289499	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE	1	116,52 G	116,34G	121,08	116,34
3	Euro 2,85	Euro 2,35	17.07.23		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE	1	64,81 G	64,14G	66,42	54,04
3	Euro 1,6	Euro 1,62	17.07.23		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	112,98 G	113,4G	114,84	105,58
3	Euro 0,3	Euro 0,26	17.07.23		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	13,18 G	13,21G	14,43	12,74
4	Euro 0,3	Euro 0,65	15.05.23		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	74,35 G	74,36G	74,36	73,79
3	Euro 0,12	Euro 0,2	17.07.23		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	22,76 G	22,695G	24,44	21,01
5	US\$ 0,88	US\$ 0,65	15.09.23		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	32,56 G	32,5G	32,56	27,56
5	US\$ 0,54	US\$ 0,28	15.12.23		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	157,2 G	159,66G	166,24	144,54
5	Euro 0,37	Euro 0,3	15.09.23		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	17,84 G	17,902G	18,17	15,71
3	Euro 1,43	Euro 1,64	17.07.23		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	28,09 G	28,09G	28,44	26,52
3	Euro 0,7	Euro 0,81	17.07.23		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	19,69 G	19,742G	19,74	15,9

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 25.04.2024	Fortlaufender Preis 26.04.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 1,4	Euro 1,55	17.07.23		A0H08M	DE000A0H08M3	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	38,52 G	38,53G	39,28	33,77
4					A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	25,9 G	26,05G	26,08	23,62
5	Euro 1,72	Euro 0,89	15.09.23		A0H074	DE000A0H0744	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE	1	24,45 G	24,485G	24,68	23,02
4	Euro 0,42	Euro 0,65	15.05.23		A0H078	DE000A0H0785	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE	1	106,94 G	106,8G	109,9	106,8
6	Yen 38,03	Yen 14,77	16.01.24		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	22,57 G	22,64G	24,89	21,02
3	Euro 2,38	Euro 2,82	17.07.23		A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	128,92 G	128,24G	133,98	119,74
5	Euro 1,21	Euro 0,85	15.09.23		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	51,21 G	51,19G	51,87	46,03
5	Euro 0,82	Euro 1,33	15.09.23		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	38,27 G	38,23G	38,53	35,39
4	Euro 2,03	Euro 2,63	15.05.23		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	124,97 G	124,74G	134,45	124,74
6	US\$ 2,17	US\$ 1,7	16.10.23		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	80,42 G	79,41G	81,67	74,28
5	Euro 0,71	Euro 0,48	15.09.23		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	31,89 G	31,915G	32,84	29,98
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
3	US\$ 0,23	US\$ 0,11	11.01.24		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	15,71 G	15,734G	16,81	14,62
3	Euro 0,93	Euro 0,98	15.06.23		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	44,02 G	44,055G	44,96	41,67
3	Euro 1,43	Euro 1,66	15.06.23		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	66,67 G	66,66G	67,47	61,89
3	US\$ 3,48	US\$ 0,12	14.12.23		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	68,47 G	68,45G	68,47	55,29
3	US\$ 0,83	US\$ 0,87	15.06.23		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	65,77 G	66,14G	68	60,5
3					A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	225,09 G	224,95G	229,28	222,95
3	Euro 0,45	Euro 0,54	16.03.23		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	60,09 G	59,93G	62,44	52,13
3	Euro 0,94	Euro 0,97	15.06.23		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	18,18 G	18,148G	18,43	16,67
3	Euro 1,15	Euro 0,75	15.06.23		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	27,55 G	27,595G	29,91	26,33
3	£ 0,43	£ 0,39	15.06.23		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	8,31 G	8,351G	8,35	7,78
3	US\$ 0,99	US\$ 0,9	15.06.23		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	45,15 G	45,765G	45,98	40,21
3	US\$ 2,77	US\$ 1,56	15.06.23		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	22,88 G	22,85G	25,37	22,25
3	US\$ 1,01	US\$ 0,91	15.06.23		A0HGWC	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	37,36 G	37,7G	38,26	34,11
3	US\$ 0,54	US\$ 0,35	14.09.23		A0HGWD	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	41,34 G	41,485G	44,36	37,27
3	US\$ 1,97	US\$ 1,65	16.03.23		A0HGWE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	72,45 G	73,41G	77,46	63,78
3	Euro 1,63	Euro 1,66	15.06.23		A0HGWF	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	87,14 G	87,68G	88,67	76,57
3	US\$ 0,83	US\$ 0,86	15.06.23		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	86,97 G	87,59G	90,11	79,28
3	US\$ 0,71	US\$ 6,45	16.03.23		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	117,43 G	117,15G	119,8	114,93
3	US\$ 1,5	US\$ 1,25	15.06.23		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	21,21 G	21,22G	21,34	19,95
3	Euro 0,91	Euro 0,95	15.06.23		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	44,08 G	44,16G	44,94	40,54
3		Euro 1,42	14.03.24		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	139,81 G	139,7G	141,48	139,39
11	US\$ 0,72	US\$ 0,47	19.05.23		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BIC 50 UCITS ETF	1	17,2 G	17,03G	17,2	14,69
11	US\$ 0,8	US\$ 0,19	15.02.24		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	18,43 G	18,478G	19,21	18,15
11	US\$ 0,43	US\$ 0,12	16.11.23		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	20,21 G	20,135G	20,29	15,68
11	US\$ 0,69	US\$ 0,46	16.11.23		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	24,73 G	24,48G	26,46	24,11
11	US\$ 0,72	US\$ 0,18	15.02.24		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	20,17 G	19,96G	21,39	19,7
11	US\$ 0,72	US\$ 0,17	15.02.24		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	28,17 G	28,205G	28,41	26,79
11	US\$ 3,41	US\$ 5,43	19.05.23		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	157,33 G	156,7G	163,32	156,7
11	Euro 2,29	Euro 4,94	19.05.23		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	176,93 G	176,8G	185,91	176,8
11		Euro 1,29	16.11.23		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	159,58 G	159,35G	162,08	159,34
11					A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	215,02 G	214,64G	217,85	212,35
11	Euro 0,24	Euro 3,78	19.05.23		A0LQQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	186,52 G	186,24G	192,41	186,24
7					A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Inf.L.Gov.Bd U.ETF	1	140,05 G	139,65G	142,1	138,9
7	Euro 0,47	Euro 1,76	13.07.23		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	137,79 G	137,71G	140,62	137,26
11	US\$ 0,99	US\$ 1,02	19.05.23		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	29,69 G	29,43G	29,98	26,67
11	US\$ 0,26	US\$ 0,48	16.11.23		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	60,49 G	60,12G	60,59	54,51
11	Euro 0,86	Euro 0,09	15.02.24		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	31,7 G	31,755G	32,06	29,12
11	US\$ 0,97	US\$ 0,77	19.05.23		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	15,5 G	15,48G	16,33	15,27
11	US\$ 4,9	US\$ 2,26	14.12.23		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	79,42 G	79,38G	81,33	77,71
11	US\$ 0,38	US\$ 0,41	19.05.23		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	14,33 G	14,392G	14,54	13,26
7	US\$ 0,47	US\$ 1,03	13.07.23		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	79,85 G	78,61G	82,6	75,74
11	US\$ 0,03	US\$ 0,04	16.11.23		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF	1	7,05 G	7,0110000000000001	8,09	7,01
7					A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	88,77 G	89,422-9,352-9,132-9,904	91,74	80
7					A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	34,28 G	34,609G	34,93	31,19

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.04.2024	Fortlaufender Preis 26.04.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
7					A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	48,96 G	49,082G	52,28	45,92
7	Euro 0,66	Euro 2,16	13.07.23		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	106,5 G	106,29G	109,02	105,81
7	Euro 0,49	Euro 1,75	13.07.23		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShsIII-EO CB XF 1-5Y ESG ETF	1	103,96 G	103,97G	105,48	103,42
7	Euro 1,5	Euro 1,29	11.01.24		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	104,8 G	104,76G	106,16	104,02
8					A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MUSSCEEH UC.ETF	1	453,15 G	447,2G	472,65	424,1
8					A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	273,95 G	273,8G	278,4	256,85
8					A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGBd7-10yr U.ETF EO A	1	144,88 G	144,61G	149,65	144,61
7		Euro 0,55	11.01.24		A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	99,1 G	99,11G	99,11	98,1
7	US\$ 1,37	US\$ 1,04	11.01.24		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-GI.Govt Bond UCITS ETF	1	81,96 G	81,69G	84,98	81,69
7	Euro 0,51	Euro 1,75	13.07.23		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	106,61 G	106,56G	110	106,5
7	Euro 3,03	Euro 2,02	11.01.24		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	117,7 G	117,58G	120,53	116,72
7	US\$ 1,03	US\$ 1,54	13.07.23		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	81,22 G	81,97G	82,9	75,76
7	Euro 0,23	Euro 3,04	13.07.23		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	142,17 G	141,93G	146,95	141,93
7	Euro 0,41	Euro 1,61	13.07.23		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	109,04 G	108,91G	112,47	108,91
7	US\$ 1,64	US\$ 1,15	12.10.23		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	38,82 G	38,81G	39,95	37,16
12	Euro 1,46	Euro 3,12	15.06.23		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	147,03 G	147,01G	149,6	146,07
12	Euro 0,91	Euro 1,84	15.06.23		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	148,52 G	148,32G	150,73	147,83
4	Euro 2,48	Euro 3,06	12.10.23		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-GI.CorpBd EO H.U.ETF D	1	83,8 G	83,7G	87,57	83,67
4	Euro 3,48	Euro 3,77	19.05.23		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	65,2 G	65,07G	67,24	65,01
6	US\$ 4,25	US\$ 2,56	14.12.23		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	80,99 G	80,9G	81,26	77,91
6	Euro 2,19	Euro 2,19	15.06.23		A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	102,12 G	102,12G	102,12	100,65
11	US\$ 1,96	US\$ 2,85	19.05.23		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	84,91 G	84,72G	86,98	84,61
12					A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	13,77 G	14,312G	14,31	10,76
12					A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	27,02 G	27,105G	27,64	21,8
12					A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	73,74 G	74,13G	76,03	67,79
12	US\$ 1,17	US\$ 0,09	14.03.24		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	13,75 G	13,828G	13,9	12,91
7					A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	44,26 G	43,965G	45,91	41,94
7					A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	27,58 G	27,77G	28,68	26
3					A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	30,13 G	30,393G	30,71	27,55
11	US\$ 4,28	US\$ 5,24	19.05.23		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	86,76 G	86,74G	87,5	83,95
12					A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	19,71 G	19,808G	20,04	16,57
11					A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	67,63 G	67,77G	69,43	63,2
11					A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ GI.Sustain.Scr.U.ETF	1	63,62 G	63,55G	65,2	59,11
12	Euro 0,4	Euro 2,39	14.12.23		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd I.R.Hdg ESG UE	1	97,38 G	97,41G	97,41	94,42
4					A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	57,37 G	57,06G	58,47	53,81
4					A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	57,07 G	57,11G	57,6	54,72
3	US\$ 3,49	US\$ 4,62	14.09.23		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	77,93 G	77,96G	79,83	77,48
7	US\$ 2,32	US\$ 1,22	11.01.24		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	40,18 G	40,05G	41,88	40,05
8					A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	495,25 G	499,03G-9,48	513,68	449,18
8					A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	181,06 G	180,78G	184,54	158,26
8					A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	425,4 G	421,75G	436,65	402,4
8					A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	922 G	936,3G	975	846,8
8					A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	153,3 G	152,68G	154,06	131,74
8					A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	225,3 G	225,3G	247,65	208,6
8					A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	165,66 G	166,52G	166,52	150,24
8					A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	476,08 G	479,85G	494,21	431,67
8					A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-iShs C.MSCI EMU U.ETF	1	173,98 G	174,2G	176,96	155,84
8					A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	159,64 G	159,94G	169,1	150,96
8					A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	155 G	153,94G	167	141,34
8					A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	151,9 G	153,5G	155,08	136,28
3	Euro 4,13	Euro 5,65	14.09.23		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	91,47 G	91,53G	94,79	90,87
12					A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	87,28 G	88,15G	91,52	74,88
12					A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	81,76 G	82,34G	84,52	75,71
12					A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	106,08 G	106,99G	110,54	98,41
6					A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	56,95 G	57,02G	58,03	50,82
6					A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	8,03 G	8,028G	8,38	7,51

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 25.04.2024	Fortlaufender Preis 26.04.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6					A2JMGE	IE00BG0J4C88	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	7,03	7,085G	7,72	6,7
6					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	8,26 G	8,322G	8,58	7,58
6					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	5,74 G	5,791G	5,85	5,22
3	US\$ 0,56	US\$ 0,59	15.06.23		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	46,87 G	47,226G	48,59	42,57
3	Euro 1,61	Euro 3,08	15.06.23		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	121,94 G	121,88G	124,03	121,79
3	US\$ 2,91	US\$ 6,03	16.03.23		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	92,19 G	92,04G	96,37	92,04
11	Euro 1,07	Euro 0,1	15.02.24		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	45,14 G	45,29G	45,51	40,98
11	Euro 1,39	Euro 0,15	15.02.24		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	50,95 G	50,9G	51,92	44,66
1	0	* US\$ 0,58			657791	US4642875565	BlackRock Fund Advisors iShs Tr.-iShs Biotechnol. ETF	1	117,96 G	116,26G	129,08	115,6
1					A2QQ5U	US4642852044	iShares Gold Trust	1	40,69 G	41,03G	42,33	34,83
1					A0JMD6	US46428Q1094	iShares Silver Trust	1	22,98 G	23,285G	24,79	18,41
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall Capital Investment AG Blackwall UCITS-Europe Equity	1	7,14 G	7,1G	7,15	7,1
1					A1W37K	FR0011550193	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	15,63 G	15,65G	15,78	14,28
1					A14Z68	FR0013041530	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	16,64 G	16,796G	17,33	15,47
1	Euro 0,26	Euro 0,01	29.02.24		A0ERY9	LU0192223062	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	6,36 G	6,375G	6,8	5,94
1					A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.479,05 G	1477,18G	1.497,09	1.472,97
1					A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.841,6 G	1862,32G	1.877,91	1.646,08
1					A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	328,76 G	328,73G	339,13	297,1
1					914233	LU0164455502	Carm.Ptf Climate Transition	1	296,05 G	301,56G	305,48	279,56
1					A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.827,13 G	3827,91G	3.827,91	3.777,67
1					A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.979,04 G	1990,77G	2.040,44	1.708,25
1					A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Absolute Return Eurp	1	423,24 G	422,78G	428,03	404,7
1					A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.799,89 G	1802,81G	1.805,15	1.771,23
1					A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	688,29 G	687,03G	697,43	645,25
1					A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	1.207,31 G	1224,27G	1.227,53	1.074,97
1					577954	FR0000292278	Comgest S.A. Magellan SICAV	1	18,82 G	19,09G	19,55	18,64
1					939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	30,56 G	30,83G	31,87	28,02
11	Euro 0,1	Euro 4,01	15.12.23		DK1A47	LU0703710904	Deka International S.A. Deka-Nachhaltigkeit Aktien	1	269,4 G	274,32G	280,82	267,9
4	Euro 0,91	Euro 0,65	19.05.23		847925	DE0008479254	Deka Investment GmbH EuroRent-EM-INVEST	1	39,36 G	39,34G	39,8	38,11
2					ETFL01	DE000ETFL011	Deka DAX UCITS ETF	1	159,78 G	159,58G	163,82	145,48
2	Euro 1,14	Euro 1,2	12.06.23		ETFL02	DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	50,35 G	50,3G	51,23	44,15
2	Euro 1,91	Euro 0,23	12.06.23		ETFL03	DE000ETFL037	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	48,18 G	47,875G	52,91	45,29
2	Euro 0,08	Euro 0,34	11.09.23		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	22,96 G	23,23G	23,33	20,92
2	Euro 0,76	Euro 0,25	12.06.23		ETFL05	DE000ETFL052	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	35,52 G	35,64G	36,85	32,6
2	Euro 1,71	Euro 1,56	12.06.23		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	71,25 G	71,14G	73,18	64,76
2	Euro 0,87	Euro 0,9	12.06.23		ETFL07	DE000ETFL078	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	16,87 G	16,83G	17,04	15,5
2	US\$ 2,3	US\$ 3,56	12.06.23		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	313,4 G	316,8G	325,45	284,9
3	Euro 1,27	Euro 1,02	10.07.23		ETFL11	DE000ETFL110	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	98,67 G	98,46G	101,68	98,46
3	Euro 0,28	Euro 1,05	10.07.23		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	90,38 G	90,3G	91,97	90,3
3	Euro 1,48	Euro 1,5	10.07.23		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	92,71 G	92,6G	95,21	92,6
3	Euro 2,07	Euro 1	10.07.23		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	99,52 G	99,36G	102,39	99,36
3	Euro 1,26	Euro 1,39	10.07.23		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	108,23 G	108,05G	112,1	108,05
3	Euro 2,07	Euro 1,51	10.07.23		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	97,13 G	97,03G	103,55	97,03
3	Euro 0,11	Euro 0,43	10.07.23		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	87,72 G	87,59G	89,88	87,59
3	Euro 0,5	Euro 0,55	10.07.23		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	74,36 G	74,29G	74,9	74,24
3	Euro 0,34	Euro 1,03	10.07.23		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	86,93 G	86,81G	89,19	86,81

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 25.04.2024	Fortlaufender Preis 26.04.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 1,63	Euro 1,23	10.07.23		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Investment GmbH Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	103,89 G	103,68G	108,13	103,68
3	Euro 2,7	Euro 2,27	10.07.23		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	106,8 G	106,61G	115,03	106,61
3	Euro 0,36	Euro 1,43	10.07.23		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	69,13 G	69,13G	69,72	69
3	Euro 3,77	Euro 3,06	10.07.23		ETFL23	DE000ETFL235	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	57,37 G	57,39G	59,38	53,93
2	Euro 1	Euro 1,11	12.06.23		ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	44,47 G	44,465G	44,77	40,42
2	US\$ 0,5	US\$ 0,47	12.06.23		ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	44,36 G	44,686G	45,98	40,37
2	US\$ 0,56	US\$ 0,32	12.06.23		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	27,01 G	26,74G	27,94	24,7
2	Euro 0,27	Euro 0,31	12.06.23		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	12,55 G	12,564G	12,77	11,76
2	Yen 21,17	Yen 26,86	12.06.23		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	9,87 G	9,888G	10,58	9,2
2	Euro 0,15	Euro 0,16	12.06.23		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Jap.Ci.Change ESG UE	1	8,72 G	8,738G	9,37	8,39
2	H\$ 1,05	H\$ 1,05	11.09.23		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	6,54 G	6,665G	6,67	5,48
2					ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	43,42 G	43,826G	44,62	39,5
3	Euro 1,01	Euro 1,55	10.07.23		ETFL35	DE000ETFL359	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	97,27 G	97,23G	99,3	97,21
3	Euro 2,2	Euro 2,76	10.07.23		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	98,84 G	98,78G	100,79	98,78
3	Euro 1,89	Euro 2,19	10.07.23		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	96,03 G	95,96G	98,32	95,96
2	Euro 0,4	Euro 0,37	12.06.23		ETFL50	DE000ETFL508	Deka MSCI World UCITS ETF	1	31,57 G	31,74G	32,6	29,02
4	Euro 1,13	Euro 1,09	19.05.23		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	31,05 G	31,11G	31,17	29,85
4	Euro 0,17	Euro 1,93	19.05.23		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl.Aktien Strategie	1	129,57 G	129,76G	134,04	118
4	Euro 2,64	Euro 3,5	19.05.23		847938	DE0008479387	Deka Vermögensmanagement GmbH LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	104,44 G	105,62G	107,3	97,64
1	Euro 1,18	Euro 1,8	23.02.24		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	72,17 G	72,97G	72,97	69,11
1	Euro 2,39	Euro 2,4	23.02.24		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	135,74 G	136,34G	137,06	126,39
1	Euro 0,1	Euro 0,1	20.12.23		A0NGGC	LU0350835707	DJE Investment S.A. DJE - Agrar + Ernährung	1	153,32 G	154,09G	157,87	148,8
1	Euro 4,46	Euro 3,79	20.12.23		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE-Asien	1	152,43 G	153,99G	158,56	145,96
1	Euro 0,2	Euro 6,31	20.12.23		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	388,83 G	389,06G	399,56	371,26
1	Euro 0,12	Euro 4,68	20.12.23		164317	LU0159549145	DJE - Multi Asset & Trends	1	304,79 G	307,88G	313,26	287,66
1	Euro 2,69	Euro 2,65	20.12.23		164319	LU0159549574	DJE - Zins Global	1	133,82 G	133,73G	134,52	132,32
1	Euro 0,08	Euro 0,1	20.12.23		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	181,05 G	184,54G	184,88	153,96
1					164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	528,46 G	529,41G	543,32	491,18
1	Euro 0,1	Euro 0,55	20.12.23		257546	LU0165251116	RB LuxTopic - Aktien Europa	1	35,13 G	35,04G	35,29	31,6
1					847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	675,76 G	675,16G	692,59	635,51
8	Euro 1,95	Euro 2,1	18.09.23		848665	DE0008486655	DWS Investment GmbH DWS Concept GS&P Food	1	381,15 G	385,31G	385,31	367,12
1					849082	DE0008490822	DWS ESG Qi LowVol Eur	1	338,81 G	336,28G	340,38	323,7
10	Euro 0,56	Euro 0,53	24.11.23		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	176,46 G	175,74G	182,24	163,98
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	448,9 G	457,02G	476,96	408,74
1					849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	102,37 G	103,39G	108,28	91,51
10					849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	261,21 G	260,66G	270,05	243,87
10	Euro 1,15	Euro 1,4	24.11.23		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	36,35 G	36,34G	36,56	35,46
1					849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	99,56 G	99,61G	102,92	92,45
10	Euro 0,7	Euro 0,99	24.11.23		515237	DE0005152375	DWS European Net Zero Trans.	1	98,37 G	98,32G	100,08	91,37
10	Euro 0,05	Euro 0,32	24.11.23		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	176,34 G	176,82G	183,04	167,7
10	Euro 0,05	Euro 0,15	24.11.23		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	214,81 G	213,33G	221,04	194,41
10	Euro 0,46	Euro 0,25	24.11.23		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	112,59 G	113,28G	115,55	105,87
10	Euro 0,05	Euro 0,51	24.11.23		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	193,69 G	193,56G	198,69	173,58
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23		847650	DE0008476508	DWS Future Trends LD	1	100,09 G	100,32G	105,63	91,18
10	Euro 0,18	Euro 0,24	24.11.23		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	15,27 G	15,28G	15,49	15,2
10	Euro 0,05	Euro 0,3	24.11.23		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	286,27 G	288,56G	291,6	262,98
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	48,43 G	48,26G	48,99	48,23
10	Euro 2,3	Euro 2,54	24.11.23		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	201,36 G	201,84G	208,36	186,54
10					847402	DE0008474024	DWS ESG Akkumula	1	1.922,67 G	1939,52G	1.979	1.787,16
10	Euro 0,38	Euro 0,52	24.11.23		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	30,58 G	30,49G	30,66	30,2
1	Euro 1,24	Euro 1,26	08.03.24		847405	DE0008474057	Baloise-Aktienfonds DWS	1	79,59 G	79,77G	81,11	75,56
1	Euro 0,36	Euro 0,34	08.03.24		847406	DE0008474065	Baloise-Rentenfonds DWS	1	20,19 G	20,18G	20,85	20,18
10	Euro 1,94	Euro 1,49	24.11.23		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	82,16 G	82,92G	84,25	72,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.04.2024	Fortlaufender Preis 26.04.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 4,38	Euro 0,05	08.03.24		847414	DE0008474149	DWS Investment GmbH DWS Artificial Intelligence	1	376,82 G	386,27G	397,16	332,16
10	Euro 5,28	Euro 4,08	24.11.23		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	440,7 G	444,36G	448,89	409,66
10					847419	DE0008474198	DWS ESG Balance	1	125,84 G	126,56G	129,25	122,37
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23		847421	DE0008474214	DWS Global Communications	1	230,39 G	229,79G	238,77	213,9
1					847423	DE0008474230	DWS Euro Flexizins	1	70,51 G	70,53G	70,84	69,57
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	133,47 G	133,35G	135,82	132,42
10					847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	523,25 G	519,76G	540,66	483,61
1	Euro 2	Euro 1,89	08.03.24		847429	DE0008474297	Baloise-International DWS	1	117,43 G	118,14G	120,42	115,86
10	Euro 0,05	Euro 0,11	24.11.23		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	71,58 G	71,98G	73,49	66,33
10	Euro 0,25	Euro 0,37	24.11.23		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	138,92 G	139,18G	140,5	135,44
10					984801	DE0009848010	DWS SDG Multi Asset Dynamic	1	84,19 G	84,22G	85,79	80,99
1					977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	447,12 G	447,93G	461,52	411,01
3					977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	148,94 G	148,59G	151,8	132,29
6	Euro 1,19	Euro 1,21	18.07.23		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	43,33 G	43,2G	43,85	43,03
1	Euro 1,95	Euro 0,05	08.03.24		977301	DE0009773010	DWS Global Emerging Markets Eq	1	113,16 G	116,06G	118,67	106,97
10					976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	110,85 G	110,25G	113,82	110,25
10	Euro 2,55	Euro 2,74	24.11.23		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	199,08 G	199,39G	201,65	181,86
10					976976	DE0009769760	DWS ESG Top Asien	1	208,34 G	209,28G	214,24	191,02
10	Euro 0,05	Euro 0,58	24.11.23		976979	DE0009769794	DWS ESG Top World	1	178,46 G	179,6G	182,15	163,86
12					976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	401,69 G	401,37G	407,49	377,83
10					976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	351,58 G	349,86G	366,47	341,29
10					976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	159,81 G	159,65G	163,18	152,96
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23		976991	DE0009769919	DWS Fintech	1	97,08 G	95,43G	99,44	88,32
10					976997	DE0009769976	DWS ESG Biotech	1	267,64 G	266,14G	293,71	262,68
10					976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	81,26 G	80,89G	81,9	74,58
10	Euro 4,3	Euro 4,6	24.11.23		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	136,54	136,98G	137,54	129,05
							DWS Investment S.A.					
1	Euro 1,23	Euro 1,36	23.08.23		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	53,3 G	53,35G	54,61	48,92
1					DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	181,61 G	181,32G	182,95	172,99
1	£ 3,87	£ 8,16	23.08.23		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	212,08 G	212G	216,83	210,51
1	Euro 2,82	Euro 1,2	21.02.24		DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	127,34 G	127,35G	127,65	126,47
1					DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	202,16 G	201,91G	208,74	201,91
1					DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	212,21 G	211,94G	218,02	211,46
1					DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	164,44 G	164,31G	164,84	163,69
1					DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	194,2 G	193,92G	197	193,86
1					DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	220,65 G	220,27G	225,17	219,98
1					DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	239,11 G	238,72G	246,62	238,72
1					DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	274,27 G	273,92G	288,33	273,92
1					DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	265,92 G	265,36G	283,79	265,36
1					DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	210,89 G	210,76G	216,08	209,13
1					DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	234,16 G	233,89G	238,41	231,48
1					DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	141,33 G	141,35G	141,35	139,63
1					DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	31,65 G	31,71G	32,14	31,05
1					DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	274,6 G	274,76G	282,99	270,26
1					DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	83,03 G	83,12G	83,12	79,44
1					DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	178,51 G	178,05G	181,78	178,05
1					DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	165,66 G	168,22G	178,96	142,2
1					DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	0,31 G	0,298G	0,34	0,27
1					DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	0,93 G	0,932G	1,1	0,88
1					DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	171,86 G	171,5G	181,92	144,16
1	Euro 0,98	Euro 1,11	21.02.24		DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	167,32 G	166,98G	173,99	166,98
1					DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.BB Commodity Swap UE	1	20,4 G	20,56G	20,56	18,61
1					DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	6,56 G	6,55G	6,95	6,19
1					DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	70,2 G	70,5G	71,9	66,87
1					DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	14,15 G	13,964G	15,6	13,96
1					DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	150,03 G	149,96G	151,61	148,73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.04.2024	Fortlaufender Preis 26.04.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					DBX0F1	LU0489337690	DWS Investment S.A. Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	21,87 G	21,91G	23,54	20,96
1					DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	92,75 G	93,43G	96,15	84,11
1					DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	193,77 G	193,54G	200,27	193,54
1					DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	31,41 G	31,53G	31,53	28,81
1					DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	18,67 G	18,804G	18,88	16,78
1					DBX0G2	LU0514695690	xtrackers MSCI China	1	12,33 G	12,198G	12,33	10
1	Euro 1,24	Euro 1,32	23.08.23		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	52,05 G	52,12G	52,87	46,75
1					DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	9,8 G	9,82G	9,82	9,06
1					DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	18,21 G	18,158G	19,67	17,8
1					DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	32,27 G	32,27G	32,27	31,88
1					DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	169,62 G	169,44G	172,46	168,67
1					DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	5,69 G	5,692G	6,24	5,69
1					DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	141,81 G	141,72G	142,04	141,22
1	Euro 1,61	Euro 1,73	21.02.24		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	169,54 G	169,33G	175,18	169,33
1					DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,35 G	1,344G	1,35	1,22
1					DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	67,68 G	67,79G	68,21	62,01
1					DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	37,16 G	37,461G	38,97	31,87
1					DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	12,28 G	12,472G	12,53	10,95
1	Euro 2,51	Euro 1,79	21.02.24		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	174,54 G	174,31G	181,95	174,31
1					DBXONF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	14,07 G	14,15G	14,15	12,75
1	Euro 3,38	Euro 3,47	23.08.23		DBXONH	LU0838782315	Xtrackers DAX ESG Screened UC	1	123,64 G	123,7G	126,96	112,84
1	Yen 51,34	Yen 54,4	23.08.23		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	23,33 G	23,33G	25,64	21,73
1					DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	21,93 G	21,91G	22,24	21,53
1	A\$ 2,29	A\$ 2,2	23.08.23		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	38,01 G	37,835G	39,35	36,49
1					DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	123 G	123,2G	124,54	112
1					DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	16,49 G	16,326G	17,1	14,62
1	sfrs 3,17	sfrs 0,11	21.02.24		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	198,02 G	198,2G	207,35	193,18
1					DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	6,93 G	6,853G	7,12	6,47
1					DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC As.ex Jap.ESG	1	38,71 G	39,235G	39,26	35,95
1					DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	24,39 G	24,43G	26,93	23,8
1					DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	118,62 G	117,62G	120,68	104,56
1					DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	50,61 G	50,55G	50,62	46,91
1	Euro 1,92	Euro 0,19	21.02.24		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	82,55 G	82,29G	83,66	74,14
1					DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	55,88 G	55,83G	57,32	52,99
1					DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	3,37 G	3,346G	3,62	3,35
1	Euro 0,83	Euro 1,06	24.05.23		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	22,43 G	22,465G	22,63	20,21
1					DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	170,44 G	170,2G	175,28	155,06
1	Euro 1,7	Euro 2,15	24.05.23		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	27,54 G	27,575G	27,7	26,07
1					DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	12,04 G	12,028G	12,99	11,66
1					DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur MEa+Afr.ESG	1	28,23 G	28,35G	29,33	27,24
1					DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	45,13 G	45,561G	46,06	41,08
1					DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	82,84 G	82,76G	84,34	72,4
1	Euro 1,22	Euro 0,23	21.02.24		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	52,04 G	51,93G	52,99	45,64
1					DBX1F0	LU0292106084	Xtr.MSCI Eur.Ind.ESG Sc.UC.ETF	1	158,54 G	158,6G	162,5	146,96
1	£ 0,28	£ 0,38	24.05.23		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	9,22 G	9,261G	9,26	8,5
1	£ 0,56	£ 0,76	24.05.23		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	21,68 G	21,71G	21,98	20,88
1	£ 0,12	£ 0,17	24.05.23		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF	1	4,56 G	4,549G	4,56	4,26
1					DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	24,27 G	24,65G	24,65	19,58
1					DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	71,47 G	71,73G	76,61	64,84
1					DBX1LC	LU0292106167	Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw	1	25,05 G	25,315G	25,32	21,92
1					DBX1MA	LU0292107991	xtrack.MSCI EM As.ESG Scr.	1	51,18 G	51,89G	52,27	45,64
1	Euro 0,87	Euro 0,35	21.02.24		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	33,79 G	33,665G	33,98	29,28
1					DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	87,71 G	87,93G	88,58	80,23
1					DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	71,86 G	72,05G	77,01	66,58
1					DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Lat. Am. ESG	1	38,94 G	38,785G	41,61	38,54
1					DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	45,92 G	46G	50,33	44,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.04.2024	Fortlaufender Preis 26.04.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					DBX1MT	LU0292109187	DWS Investment S.A. Xtrackers MSCI Taiwan	1	52,81 G	53,6G	56,29	46,46
1					DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	137,51 G	138,61G	142,71	124,65
1					DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	95,29 G	95,86G	98,05	87,34
1					DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	240,95 G	242,05G	244	225,9
1					DBX1SB	LU0292100806	Xtr.MSCI Eu.Mt.ESG Scr.UCETF	1	160,54 G	160,34G	165,58	145,8
1	sfrs 1,97	sfrs 2,06	23.08.23		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	119,9 G	120,46G	125,7	119,12
1					DBX1SS	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	6,64 G	6,642G	7,46	6,51
1					DBX1ST	LU0292104030	Xtr.MSCI Eur.Communi.Ser.ESG S	1	71,27 G	71,28G	72,04	68,97
1					DWS214	LU1984220373	DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit.	1	116,88 G	118,31G	122,13	108,82
1	Euro 1,99	Euro 0,78	08.03.24		DWS215	LU1984221009	DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit.	1	113,6 G	114,94G	118,65	106,36
1					A2N6LC	IE00BGV5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	108,82 G	110,4G-1,08-1,96	116,96	95
1					974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1		(ausg)		
1					939855	LU0146864797	DWS Russia	1		(ausg)		
1					DWSOR4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	263,32 G	264,97G	268,86	249,48
1					986967	LU0080237943	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	79,49 G	79,39G	79,49	78,17
1					DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	168,34 G	168,06G	169,82	163,92
1	Euro 2,71	Euro 0,95	08.03.24		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	159,57 G	159,93G	160,61	156,34
1					DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	154,88 G	154,21G	156,17	150,99
1					DWSOQ2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	186 G	188,08G	188,72	178,27
1					DWSOQH	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	69,41 G	69,27G	84,05	69,27
1	Euro 1,37	Euro 0,39	08.03.24		DWSOSH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	65,32 G	65,09G	79,56	65,04
1	Euro 3,26	Euro 1,78	08.03.24		DWSOTM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	159,69 G	159,78G	162,6	154,08
1					DWSOBJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	178,18 G	182,55G	182,55	152,34
1					DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	182,51 G	182,01G	185,77	174,13
1					DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	142,22 G	143,28G	146,53	136,39
1	Euro 1,78	Euro 2,47	08.03.24		A0F426	LU0225880524	DWS ESG Euro Money Market Fund	1	99,3 G	99,37G	101,29	98,64
1					DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1	128,12 G	127,64G	129,79	123,77
1					DWSOZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	266,03 G	267,39G	268,44	250,89
1	Euro 6,09	Euro 6,06	08.03.24		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	180,2 G	181,15G	181,38	174,66
1	Euro 7,16	Euro 3,83	08.03.24		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	106 G	105,85G	109,27	105,42
1					DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	150,78 G	150,24G	173,07	149,64
1					727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	169,11 G	168,89G	174,1	168,24
1					551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	245,74 G	244,94G	248,58	221,82
1	Euro 3,52	Euro 2,37	08.03.24		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	227,84 G	227,52G	230,85	207,82
1					551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	209,58 G	209,21G	212,63	191,17
1					551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	170,86 G	170,37G	174,19	170,36
1	Euro 3,44	Euro 1,66	08.03.24		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	90,11 G	89,76G	93,53	89,76
1					551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	146,09 G	145,55G	146,57	145,46
1	Euro 2,22	Euro 1	08.03.24		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	87,37 G	87,26G	88,79	87,22
1					551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	133,02 G	132,81G	133,71	132,69
1	Euro 3,56	Euro 3,19	08.03.24		552517	LU0145647052	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	242,35 G	242,79G	249,73	220,08
1					552518	LU0145647300	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	243,64 G	243,25G	250,5	218,81
1					552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	297,58 G	301,71G	303,73	273,35
1	Euro 4,98	Euro 1,05	08.03.24		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	269,03 G	270,06G	272,34	247,03
1					552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	256,34 G	258,66G	260,57	235,48
1	Euro 0,82	Euro 0,36	08.03.24		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	46,14 G	46,13G	47,44	46,13
1					971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	87,78 G	87,72G	87,78	86,27
1					971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.793,58 G	1787,95G	1.815,51	1.782,25
4	Euro 5,9	Euro 3,53	21.05.24		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	370,28 G	371,02G	374,43	340,25
1					972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.583,01 G	1580,32G	1.614,57	1.576,5
1	US\$ 3,44	US\$ 9,02	08.03.24		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	182,37 G	182,46G	188,63	176,63
7					974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	136,02 G	135,82G	137,1	132,84
1					974879	LU0068770873	DWS India	1	3.965,75 G	3996,31G	3.996,31	3.654,59
9	Euro 2,25	Euro 2,25	30.10.23		970995	AT0000858147	Erste Asset Management GmbH ERSTE STOCK VIENNA	1	105,51 G	106,06G	106,73	100,12

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 25.04.2024	Fortlaufender Preis 26.04.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,07	Euro 1,6	13.12.23		971092	AT0000858105	ERSTE Asset Management GmbH ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	70,53 G	70,34G	70,53	69,54
10					502648	AT0000812979	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	109,87 G	109,7G	109,87	108,43
3	Euro 6,18	Euro 0,48	13.06.22		676338	AT0000746755	ERSTE STOCK BIOTEC	1	446 G	441,98G	491,08	441,98
9					778238	AT0000724307	ERSTE RESERVE EURO	1	1.309,66 G	1309,78G	1.309,78	1.290,72
5	Euro 2	Euro 2,5	28.07.23		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	291,79 G	295,11G	297,51	229,74
12	Euro 1,95	Euro 0,38	28.02.24		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	446,06 G	451,79G	465,43	418,79
12	Euro 5,75	Euro 6,5	28.02.24		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	296,05 G	299,74G	311,47	283,86
4	Euro 0,55	Euro 1,42	30.05.22		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	155,11 G	155,01G	156,72	154,12
3	Euro 0,86	Euro 0,82	30.05.23		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	214,48 G	215,3G	220,7	195,23
9	Euro 0,28	Euro 1,32	30.10.23		989411	AT0000813001	ERSTE STOCK VIENNA	1	177,22 G	177,89G	179,48	167,74
3	Euro 1,5	Euro 1,5	13.06.23		988080	AT0000842521	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	51,28 G	51,13G	52,31	50,31
10	Euro 0,02	Euro 0,12	13.12.23		986263	AT0000858220	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	7,36 G	7,345G	7,46	7,34
6	Euro 0,55	Euro 0,5	30.08.23		676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1		(ausg)		
1	Euro 0,1	Euro 0,1	09.04.24		764930	LU0136412771	ETHENEIA Independent Investors S.A Ethna-AKTIV	1	145,34 G	145,87G	146,53	140,55
5	Euro 0,45	Euro 0,71	01.08.23		722635	LU0119124278	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	57,11 G	57,29G	57,81	54,07
5					603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	82,63 G	82,49G	86,52	78,81
5					941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Sust.Cons.Brands	1	89,87 G	89,43G	93,32	82,14
5	Euro 0,1	Euro 0,24	01.08.23		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	55,28 G	55,39G	56,17	50,15
5					941117	LU0114720955	FF-Sustainable Health Care Fd	1	68,57 G	68,49G	70,4	64,45
5	Euro 0,32	Euro 0,35	01.08.23		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	8,98 G	8,95G	9,08	8,86
5					907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	80,35 G	81,97G	83,78	76,12
5	Euro 0,34	Euro 0,38	01.08.23		921801	LU0099575291	FF-Sust.Gl.Div.Plus Fd	1	10,54 G	10,52G	10,64	10,07
5	US\$ 0,37	US\$ 0,48	01.08.23		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	30,88 G	30,93G	31,15	28,81
5	Euro 0,58	Euro 0,79	01.08.23		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	59,28 G	59,43G	60,42	53,32
5					973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	210,26 G	213,21G	213,67	188,48
5	US\$ 0,46	US\$ 0,55	01.08.23		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	34,47 G	34,38G	37,47	34,3
5	Euro 0,12	Euro 0,21	01.08.23		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	18,05 G	18,31G	18,41	17,19
5					973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	9,02 G	9,195G	9,22	8,4
5	skr 26,21	skr 64,32	01.08.23		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	189,52 G	189,3G	193,17	177,67
5					973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	14,6 G	14,83G	15,16	13,58
5	US\$ 0,17	US\$ 0,12	01.02.24		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,38 G	6,365G	6,68	6,37
5	Euro 0,15	Euro 0,13	01.08.23		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	65,38 G	65,43G	68,22	61,38
5					973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	34,52 G	34,72G	35,46	32,64
5		Euro 0,29	01.08.23		974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	65,9 G	65,79G	66,64	63,15
5		US\$ 0,14	03.08.20		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	45,88 G	46,66G	46,78	41,35
5	US\$ 0,2	US\$ 0,79	01.08.23		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	22,35 G	22,41G	25,01	22,35
5	Euro 0,06	Euro 0,12	01.08.23		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.Mu.As.Dy.Inf	1	12,01 G	11,98G	12,22	11,26
5	US\$ 0,6	US\$ 1,59	01.08.23		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	29,43 G	29,68G	31,29	28,85
5		Euro 0,06	01.08.23		986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	9,13 G	9,125G	9,13	9
5	US\$ 0,17	US\$ 0,34	01.08.23		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	11,42 G	11,42G	11,52	10,91
5					986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	38,09 G	38,56G	39,59	35,28
5	Euro 0,26	Euro 0,37	01.08.23		986380	LU0069450319	Fidelity Funds-Euro 50Idx Fd	1	15,84 G	15,77G	16,1	13,85
5		Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	9,09 G	9,195G	9,25	8,41
5	Euro 0,25	Euro 0,17	01.08.23		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	27,1 G	27,21G	27,63	25,19
5	US\$ 1,69	US\$ 1,24	01.08.23		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	54,58 G	56,13G	56,13	45,93
5					A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	70,16 G	71,17G	71,33	65,67
5					A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	85,65 G	86,13G	86,13	79,99
5					A0HOV4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	24,62 G	24,41G	25,41	22,97
5					921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	62 G	62,53G	64,9	57,12
5	Euro 0,06	Euro 0,24	01.08.23		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	95,59 G	95,87G	97,91	84,87
5	US\$ 0,04	US\$ 0,05	01.08.23		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	26,21 G	26,74G	27,36	23,87
5					973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	66,28 G	67,5G	69,35	61,87
5	Euro 0,4	Euro 0,49	01.08.23		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	17,13 G	17,22G	17,39	16,86

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 25.04.2024	Fortlaufender Preis 26.04.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,1	US\$ 0,14	01.08.23		987399	LU0080751232	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	24,23 G	24,3G	24,92	22,67
5					986392	LU0069451390	Fidelity-GI Multi Asset Dynam.	1	67 G	67,04G	69,33	61,96
1					A0KFRT	DE000A0KFRT0	Fidelity Fds-GI Thema.Opportu.	1	142,26 G	142,84G	146,99	134,47
12					979583	DE0009795831	First Private Investment Management KAG mbH	1	102,89 G	102,95G	104,07	94,99
11					977961	DE0009779611	First Private Aktien Global	1	123,97 G	124,33G	126,18	114,58
10	Euro 1,6	Euro 4,85	12.12.23		A0M430	LU0323578657	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	301,6 G	302,97G	304,31	287,62
7					937446	LU0109392836	Flossbach von Storch Invest S.A.	1	39,52 G	40,55G	42,48	34,93
7					A0F6WL	LU0229939763	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	28,99 G	29,49G	29,55	25,9
7					A0F6WM	LU0229940001	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	1	31,92 G	32,42G-2,37	32,42	28,52
7	Euro 0,04	Euro 0,09	03.07.23		A0F6WT	LU0229941660	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	22,29 G	22,4G	22,8	19,54
7	Euro 2,67	Euro 2,49	03.07.23		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	45,9 G	45,98G	49,48	45,67
7					A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	41,87 G	42,49G	42,49	37,46
7					A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	22 G	21,92G	22,7	21,92
7					A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	60,01 G	60,54G	60,79	54,9
7					A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	72,85 G	73G	73,53	66,46
7					A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	9,23 G	9,22G	9,71	9,03
7					A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	5,68 G	5,87G	5,94	4,4
7					A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	7,57 G	7,785G	7,96	5,85
7					A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	29,23 G	29,58G	30,39	25,45
7	US\$ 0,31	US\$ 0,26	08.08.23		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,78 G	4,784G	4,85	4,7
7					982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	31,53 G	31,96G	31,96	28,95
7					982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	24,7 G	25,04G	25,04	22,73
7					982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	97,1 G	97,87G	101,81	91,59
7					973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	16,55 G	16,9G	16,9	14,47
7					A0B9EH	LU0188151095	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	36,49 G	36,25G	36,92	34,41
7					A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	15,52 G	15,94G	15,94	13,51
7		Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	21,42 G	21,57G	22,07	19,89
7	US\$ 0,2	US\$ 0,13	08.08.23		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	9,18 G	9,3G	9,37	8,46
7					A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	24,37 G	24,58G	25,14	23,12
7					A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	29,53 G	29,55G	30,23	28
7					989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	27,55 G	27,72G	28,21	24,2
7	Euro 0,02	Euro 0,09	03.07.23		989669	LU00936669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	9,79 G	9,805G	10,02	9,79
7					986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	96,86 G	97,74G	101,69	91,34
7	US\$ 0,51	US\$ 0,66	10.07.23		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	21,09 G	21,42G	21,8	20,2
7		US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	35,84 G	36,19G	36,99	33,64
7	Euro 0	Euro 0,13	03.07.23		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	30,27 G	30,54G	31,47	28,33
7					971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	43,82 G	43,44G	45,68	41,86
7	US\$ 2,8	US\$ 2,72	03.07.23		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	46 G	45,92G	49,38	45,37
7					971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	29,02 G	29,61G	29,61	25,98
7	US\$ 0,58	US\$ 0,41	08.08.23		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	10,03 G	10,01G	10,82	10,01
7	US\$ 0,27	US\$ 0,21	08.08.23		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	6,45 G	6,45G	6,72	6,45
7	US\$ 0,5	US\$ 0,42	09.10.23		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	6,52 G	6,53G	6,8	6,27
7					934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	31,47 G	31,93G	31,93	28,97
7	US\$ 0,86	US\$ 0,6	08.08.23		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	8,97 G	8,915G	9,12	8,84
7					941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	21,74 G	21,87G	22,41	20,18
7					941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	26,4 G	26,41G	27,09	24,41
7	Euro 0,12	Euro 0,38	03.07.23		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,28 G	5,285G	5,31	5,17
7					937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	36,19 G	35,86G	40,91	34,46
7					937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	28,14 G	28,42G	29,8	24,75
7					937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	25,05 G	25,09G	25,76	23,48
7					812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	14,88 G	14,86G	15,17	14,86
7	Euro 0,39	Euro 0,24	03.07.23		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	5,69 G	5,65G	5,88	5,65
7					813104	LU0138075311	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	41,55 G	41,52G	42	39,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.04.2024	Fortlaufender Preis 26.04.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					602296	LU0122614380	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,01 G	18,18G	18,64	16,86
7					602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	29,95 G	29,66G	34,06	28,57
7					602744	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	14,47 G	14,45G	14,61	13,69
7					785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	60,57 G	60,6G	65,32	59,66
7					785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	46,35 G	46,02G	48,4	44,3
7					785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	34,34 G	34,76G	35,75	32,18
7					785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd	1	41,19 G	41,53G	42,49	38,66
7					785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,89 G	32,46G	32,5	28,56
7					785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	24,62 G	24,86G	24,86	22,78
7					785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	15,32 G	15,37G	15,65	13,46
7					663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	7,42 G	7,48G	8,01	6,67
7					749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	41,7 G	42,5G	42,57	37,39
7					749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	22,88 G	22,68G	24,2	22,68
7	Euro 0,51	Euro 0,38	08.08.23		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	10,07 G	9,99G	10,83	9,99
7					694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	20,57 G	20,61G	20,7	20,19
7					A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	19,94 G	20,25G	20,25	18,23
7					A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	16,4 G	16,74G	16,74	15,04
7	US\$ 0,23	US\$ 0,82	03.07.23		971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	37,45 G	38,2G	38,77	34,32
7					785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	40,23 G	41,11G	41,73	36,96
7					602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1		(ausg)		
7					A2JKUU	IE00BFWXDV39	FT ICAV-F.FTSE A.x CH x JP ETF	1	21,31 G	21,36G	21,98	19,38
1					987767	LU0083425479	FundPartner Solutions [Europe] S.A. DNB Fund-Nordic Equities	1	6,68 G	6,69G	6,86	6,28
1					986058	LU0029375739	DNB Fund-FUTURE WAVES	1	6,46 G	6,48G	6,56	5,89
1					986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Mid Cap	1	7,75 G	7,91G	7,94	7,28
1					A0JK68	LU0249326488	FundRock Management Company S.A. M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	28,92 G	29,09G	29,51	25,81
1					A0MMBG	LU0259322260	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	98,17 G	102,6G	103,34	75,48
1	Euro 1,4	Euro 1,4	15.02.24		986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	126,82 G	125,87G	128,98	125,87
9					979971	DE0009799718	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSAbalance	1	78,59 G	78,69G	79,47	76,94
9					979974	DE0009799742	HANSAcenro	1	81,88 G	82,37G	83,46	78,97
9					979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	78,69 G	79,27G	80,59	74,25
9					981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	74,32 G	75,25G	76,3	72,43
9					981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	78,47 G	79,33G	80,95	74,06
10	Euro 1,5	Euro 0,5	31.01.24		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	100,42 G	101,25G	102,81	96,82
12	Euro 0,75	Euro 1,3	01.02.24		976691	DE0009766915	NB Stiftungsfonds	1	48,87 G	48,63G	49,36	47,69
9					976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	58,61 G	58,65G	58,89	57,58
1	Euro 0,87	Euro 1,05	01.03.24		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	48,8 G	48,79G	49,45	48,39
1	Euro 0,48	Euro 0,48	01.03.24		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	28,28 G	28,29G	28,62	27,82
1					A0D9PG	DE000A0D9PG7	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	154,16 G	157,6G	165,97	136,95
8					A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	45,9 G	46,56G	48,03	38,24
10	Euro 0,02	Euro 1,3	15.11.23		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1	81,76 G	83,62G	83,83	72,5
4	Euro 0,2	Euro 0,2	10.04.24		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	11,54 G	11,46G	11,85	11,33
8	Euro 0,5	Euro 0,5	15.09.23		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	85,8 G	86,03G	88,08	75,81
8					A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	166,39 G	170,33G	174,62	162,92
10	Euro 0,5	Euro 0,5	11.12.23		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	98,32 G	98,28G	98,63	96,36
8	Euro 0,4	Euro 0,65	15.09.23		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	62,62 G	62,98G	63,41	61,74
8	Euro 3,3	Euro 3,3	15.09.23		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	180,26 G	180,38G	181,49	170,19
8					A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	88,9 G	89,85G	93,16	77,06
8	Euro 4,8	Euro 5,6	15.09.23		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	160,49 G	160,61G	160,84	156
7	Euro 3,5	Euro 3,65	15.08.23		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	118,37 G	118,29G	120,8	117,18
7	Euro 4,81	Euro 2,49	02.11.23		A1W98T	LU1002378492	HAC-DIVIDENDENSTARS global	1	120,5 G	120,7G	124,75	117
7	Euro 4,15	Euro 4,65	15.08.23		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	160,67 G	161,67G	165,21	153,56

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.04.2024	Fortlaufender Preis 26.04.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,44	Euro 0,82	15.11.23		A1111G	DE000A1111G8	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Geostrategy Fund	1	127,12 G	127,31G	129,49	119,13
1	Euro 1,18	Euro 1,05	22.02.24		A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH Prämienstrategie	1	64,84 G	64,86G	65,36	63,99
1	Euro 0,39	Euro 0,62	01.03.24		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	20,47 G	20,44G	21,14	20,24
1	Euro 0,72	Euro 0,77	01.03.24		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	48,57 G	48,26G	49,47	46,02
1	Euro 0,31	Euro 0,37	01.03.24		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	16,99 G	16,95G	17,64	16,92
1	Euro 0,41	Euro 0,47	01.03.24		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	23,28 G	23,24G	23,67	23,08
1	Euro 0,79	Euro 0,8	01.03.24		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	50,99 G	51G	52,44	47,91
7	Euro 4,9	Euro 6	01.08.23		A143AM	LU1315150901	HAC Quant STFTGFDS flex.gI	1	177,1 G	179,08G	179,85	167,86
3	Euro 3	Euro 3,5	15.04.24		A2H7N0	DE000A2H7N08	BRW Stable Return	1	105,93 G	106,27G	111,19	105,45
3	Euro 3	Euro 3,5	15.04.24		A2JF7A	DE000A2JF7A2	BRW Stable Return	1	107,46 G	107,62G	112,76	106,9
12					A3DCAY	DE000A3DCAY2	LeanVal Klimaziefonds	1	63,9 G	65,13G	67,51	61,76
							Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
7					926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	35,35 G	35,74G	36	34,72
10					615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	146,1 G	147,21G	150,64	142,47
1		Euro 1,2	06.12.19		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	60,59 G	60,42G	61,99	57,95
12					A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	87,48 G	88,1G	88,8	81,8
1					A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	12,47 G	12,71G	12,71	10,1
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4					A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Asean Equity	1	18,15 G	18,37G	18,64	17,43
4	US\$ 0,15	US\$ 0,28	31.05.23		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Asean Equity	1	14,19 G	14,29G	14,57	13,62
4	Euro 0,32	Euro 0,27	31.05.23		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	39,51 G	39,83G	39,83	30,45
4	US\$ 0,43	US\$ 0,34	27.07.23		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	18,73 G	18,99G	19,32	16,95
4					A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	17,93 G	18,27G	18,47	16,2
4					120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	74,07 G	73,68G	75,7	69,99
4					120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Value	1	58,11 G	58,38G	58,78	53,27
4	Euro 0,2	Euro 0,65	31.05.23		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Value	1	47,59 G	47,95G	48,18	43,64
4					120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	14,71 G	14,63G	15,25	14,63
4					120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	44,77 G	44,52G	44,98	43,35
4	Euro 0,47	Euro 0,79	31.05.23		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Europe Value	1	46,11 G	46,64G	46,64	43,21
4	US\$ 0,24	US\$ 0,39	31.05.23		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	68,97 G	69,63G	72,48	64,48
4	US\$ 0,11	US\$ 0,2	31.05.23		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	8,94 G	8,89G	9,23	8,89
4					263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	63,33 G	64,58G	64,9	55,81
4					263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	16,71 G	16,98G	17,37	15,1
4					263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	107,9 G	110,22G	110,22	93,95
4					263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	278,18 G	282,38G	282,38	251,8
4					263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	65,17 G	65,39G	68,01	60,55
4	Euro 0,67	Euro 0,97	31.05.23		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Europe Value	1	45,87 G	46,28G	46,28	42,82
4		US\$ 0,97	31.05.23		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	77,75 G	78,92G	78,92	66,16
4	US\$ 0,73	US\$ 1,53	31.05.23		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	88,17 G	89,67G	89,67	76,54
4	US\$ 0,05	US\$ 0,16	31.05.23		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	10,77 G	10,73G	11,23	10,73
4					974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	273,78 G	278,6G	279,57	247,73
4	US\$ 0,27	US\$ 0,3	31.05.23		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	12,07 G	12,21G	12,32	11,31
							Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Euro 0,34	Euro 0,41	23.11.23		847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1	52,98 G	52,65G	53,92	52,65
1	US\$ 0,09	US\$ 0,05	18.12.23		A2JMXX	US46138G7060	Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco Solar ETF	1	37,03 G	36,615G	47,76	36,62
							Invesco Investment Management Ltd.					
1					A2PA3S	IE00BGBN6P67	IMI-Inv.CoinSh.Gl.Block.UCETF	1	84,74 G	84,54G	97,23	67,01
12					A2PX8A	IE00BKS7L097	InvescoMI S&P500 ESG ETF	1	64,25 G	64,72G	66,51	58,38
12	Euro 1,12	Euro 0,28	14.12.23		A0YESX	IE00B5B5TG76	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	49,08 G	49,025G	50	42,92
12					A1JFG7	IE00B3Q19T94	InvescoMI EURO STOXX Bank ETF	1	100,6 G	101,08G	101,1	79,71
10					A0RAC9	IE00B3BPCH51	IM III-Invesc.EO Cash 3M U.ETF	1	103,04 G	103,1G	103,1	101,86
12					A0RPR0	IE00B5NLX835	InvescoMI STXE600 AutoP ETF	1	583,5 G	577,2G	601,9	483,6
12					A0RPR1	IE00B5MTWD60	InvescoMI STXE600 Banks ETF	1	103,6 G	104,06G	104,1	83,06
12					A0RPR3	IE00B5MTY077	InvescoMI STXE600 Chemi ETF	1	624,6 G	619,2G	650,3	578,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.04.2024	Fortlaufender Preis 26.04.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12					A0RPR4	IE00B5MTY309	Invesco Investment Management Ltd. InvescoMI STXE600 Cons ETF	1	568,7 G	568,1G	595,1	524,9
12					A0RPR5	IE00B5MTYK77	InvescoMI STXE600 Fin ETF	1	368,7 G	369,85G	389,95	351,6
12					A0RPR6	IE00B5MTYL84	InvescoMI STXE600 FoodB ETF	1	422,9 G	425,35G	440,55	409,5
12					A0RPR7	IE00B5MJYY16	InvescoMI STXE600 HealC ETF	1	381,3 G	381,65G	386,15	361
12					A0RPR8	IE00B5MJYX09	InvescoMI STXE600 Indst ETF	1	387,9 G	386,45G	400,65	349,55
12					A0RPR9	IE00B5MTXJ97	InvescoMI STXE600 Insur ETF	1	160,7 G	159,64G	166,56	147,74
12					A0RPSA	IE00B5MTZ488	InvescoMI STXE600 Media ETF	1	180,7 G	181,44G	183,38	162,98
12					A0RPSB	IE00B5MTWH09	InvescoMI STXE600 Oil G ETF	1	280,15 G	280,45G	286	245,25
12					A0RPSD	IE00B5MTWZ80	InvescoMI STXE600 Tech ETF	1	131,84 G	133,3G	141,44	121,06
12					A0RPSF	IE00B5MJYB88	InvescoMI STXE600 Tele ETF	1	88,75 G	88,74G	90,72	85,33
12					A0RPSG	IE00B5MJYC95	InvescoMI STXE600 Travl ETF	1	238,45 G	237,25G	253,8	219,2
12					A0RPSH	IE00B5MTXK03	InvescoMI STXE600 Util ETF	1	255 G	254,95G	272,55	243,65
12					A0RGCL	IE00B60SWX25	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	121,44 G	121,4G	123,82	106,24
12					A0RGCG	IE00B60SX170	InvescoMI MSCI USA ETF	1	134,52 G	135,75G	139,74	122,09
12					A0RGCR	IE00B60SX287	InvescoMI MSCI Japan ETF	1	72,19 G	71,91G	77,34	67,2
12					A0RGCS	IE00B60SX394	InvescoMI MSCI World ETF	1	95,19 G	95,67G	98,28	87,23
10	US\$ 0,34	US\$ 0,23	14.12.23		A0M2EA	IE00B23D8S39	InvescoMI3 FTSE RA US1000 ETF	1	28,7 G	28,575G	29,44	26,24
10	Euro 0,35	Euro 0,08	14.12.23		A0M2EC	IE00B23D8X81	InvescoMI3 FTSE RA EU ETF	1	11,79 G	11,82G	11,91	10,8
10	US\$ 0,28	US\$ 0,08	14.12.23		A0M2EK	IE00B23D9570	InvescoMI3 FTSE RA EM ETF	1	7,79 G	7,843G	7,9	7,06
10	US\$ 1,14	US\$ 1,15	14.12.23		801498	IE0032077012	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	395,25 G	401,3G	417,95	363,5
3					658697	LU0123357419	Invesco Management S.A. Invesco-Energy Transition Fd IPConcept (Luxemburg) S.A.	1		(ausg)	7,99	7,72
1	Euro 0,94	Euro 1,51	15.04.24		805785	LU0137341789	StarCapital FCP-Dynamic Bonds	1	123,78 G	123,43G	126,44	123,17
12		Euro 2,56	15.02.24		A3D1ZP	DE000A3D1ZP1	Hard Value Fund	1	117,55 G	118,48G	118,73	104,32
1	Euro 1,2	Euro 1,81	15.04.24		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Multi Income	1	151,43 G	151,21G	154,39	146,61
1	Euro 2,98	Euro 3,14	21.03.22		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	191,3 G	191,93G	202,01	189,93
1	Euro 2,1	Euro13,11	23.03.23		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.i.L.	1	6,1 G	6,01G	7,39	6,01
10					A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	111,17 G	111,36G	113,73	105,96
7					A0RNOS	LU0430796895	CONREN Fortune	1	146,8 G	147G	148,85	136,7
7	Euro 0,7	Euro 0,25	13.10.21		A140AC	LU1295763327	CONREN Fortune	1	57,05 G	57,2G	58,1	50,02
7	Euro 1,05	Euro 2	16.11.22		A14299	LU1295768474	CONREN-Fixed Income	1	39,1 G	39,2G	39,95	38,95
1	Euro 3,16	Euro 3,36	21.03.22		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1	205,94 G	207,44G	218,39	205,94
10					A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	40,21 G	40,43G	40,52	38,37
10					A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	138,92 G	139,17G	142,18	130,96
1	Euro 1,38	Euro 2,6	15.04.24		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-St.Equ.Val.PI.	1	252,51 G	255,3G	260,09	229,88
4	Euro 0,65	Euro 0,7	09.10.23		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktienfonds	1	212,53 G	213,68G	222,31	207,27
1	Euro17,5	Euro17,5	06.06.23		593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	894,79 G	910,02G	920,07	816,21
3	Euro 0,97	Euro 1,25	17.07.23		A0H08F	DE000A0H08F7	iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG] iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	70,43 G	70,18G	73,59	65,48
3	Euro 1,15	Euro 1,26	17.07.23		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	70,29 G	70,42G	74,77	67,47
3	Euro 1,14	Euro 1,33	17.07.23		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	69,69 G	70,5G	73,73	67,81
3	Euro 1,14	Euro 1,34	17.07.23		A0H08J	DE000A0H08J9	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	84,06 G	83,48G	86,35	75,24
3	Euro 1,35	Euro 1,33	17.07.23		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	36,89 G	36,745G	38,07	34,01
3	Euro 0,44	Euro 0,46	17.07.23		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	38,18 G	38,305G	38,95	34,62
3	Euro 2,31	Euro 2,27	17.07.23		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	101,5 G	101,62G	107,1	92,39
3	Euro 0,89	Euro 0,94	17.07.23		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	41,01 G	40,905G	42,33	35,63
3	Euro 0,39	Euro 0,38	17.07.23		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	78,53 G	79,51G	85,06	69,3
3	Euro 0,58	Euro 0,61	17.07.23		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	18,68 G	18,682G	19,19	17,88
3	Euro 3,18	Euro 2,14	17.07.23		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	60,86 G	61,13G	61,13	51,3
3	Euro 1,21	Euro 1,42	17.07.23		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	37,36 G	37,355G	40,22	35,72
1	US\$ 1,66	US\$ 1,19	07.06.23		A0B63A	US4642867802	iShares Inc. iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF	1	35,24 G	35,535G	37,28	33,16
1	US\$ 0,26	US\$ 0,13	20.12.23		A0J25S	US4642888105	iShares Trust iShs Tr.-US Medic. Dev. ETF	1	51,32 G	51,07G	54,03	47,83

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 25.04.2024	Fortlaufender Preis 26.04.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 1,1	Euro 1,8	05.10.23		972162	LU0045164786	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	148,22 G	147,71G	149,19	146,55
7		Euro 1,46	06.10.22		973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	120,1 G	121G	121,18	112,4
7	Euro 1,95	Euro 1,11	05.10.23		973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	222,4 G	224,06G	228,03	217,13
7					A0F6ES	LU0229773345	JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.Gl.Opps	1	291,58 G	293,04G	302,29	272,44
7					986019	LU0068337053	JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	215,86 G	218,95G	223,67	203,93
10					A0DNE8	LU0201075453	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1				
10					A0DLKB	LU0201071890	Janus Henderson Investors Europe S.A.	1	10,65 G	10,74G	10,85	9,74
10					A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	17,12 G	17,23G	17,46	15,71
10					798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	16,21 G	16,44G	16,82	14,99
10					625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	14,93 G	15G	15,21	13,66
							Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	13,51 G	13,6G	13,93	12,37
7	Euro 0,53	Euro 0,55	13.09.23		933913	LU0107398884	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	18,19 G	18,35G	18,45	16,51
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	13.09.23		973778	LU0051755006	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	51,64 G	52,86G	52,86	44,76
7	US\$ 0,01	US\$ 0,04	13.09.23		973678	LU0053685615	JPMorgan-China Fund	1	35,86 G	36,19G	36,95	33,3
7	Euro 1	Euro 1,3	13.09.23		973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	86,61 G	86,09G	88,55	80,05
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	13.09.23		974541	LU0058908533	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	112,05 G	112,5G	113,27	106,39
7	US\$ 2,14	US\$ 2,71	13.09.23		972079	LU0053687314	JPMorgan-India Fund	1	44,62 G	44,57G	47,55	43,95
7	Euro 1,03	Euro 1,16	13.09.23		971604	LU0089640097	JPMorgan-Latin America Equity	1	73,3 G	73,15G	74,68	65,15
7	Euro 1,4	Euro 1,33	13.09.23		971605	LU0053685029	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	69,71 G	69,82G	70,61	63,48
7	US\$ 0,01	US\$ 0,02	13.09.23		971609	LU0052474979	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	112,76 G	113,31G	116,91	105,58
7					A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	22,04 G	22,24G	22,95	19,04
7	Euro 0,42	Euro 0,38	13.09.23		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	16,74 G	16,88G	17,41	14,46
7					A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan-Global Natural Resou.	1		(ausg)		
7	US\$ 0,44	US\$ 0,52	09.09.21		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1		(ausg)		
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	13.09.23		971602	LU0053696224	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	38,75 G	39,23G	42,44	37,2
7					603004	LU0117896174	JPMorgan-Japan Equity Fund	1		(ausg)	40,16	38,92
							JPMorgan-Latin America Equity	1				
2	Euro 0,51	Euro 0,95	28.11.23		978022	DE0009780221	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	47,8 G	47,85G	48,57	45,26
2	Euro 1,3	Euro 1,3	18.03.24		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1	38,6 G	38,78G	39,18	37,37
2	Euro 0,15	Euro 1,47	28.11.23		976683	DE0009766832	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	47,45 G	47,46G	48,02	47,26
2	Euro 0,6	Euro 2,72	28.11.23		976688	DE0009766881	LBBW Geldmarktfonds	1	98,06 G	97,95G	100,72	97,73
2	Euro 0,08	Euro 0,93	28.11.23		976696	DE0009766964	LBBW Multi Global	1	28,69 G	28,72G	29,47	28,66
1	Euro 0,59	Euro 2,38	21.11.23		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Renten Euro Flex Nachhal.	1	129,84 G	129,97G	132,86	121,39
1	Euro 0,03	Euro 1,66	21.11.23		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	92,28 G	93,29G	97,22	80,97
11	Euro 3,3	Euro 2,54	18.12.23		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Global Warming	1	27,96 G	28G	28,31	26,97
2	Euro 1,84	Euro 4,1	28.11.23		848465	DE0008484650	LBBW Zyklus Strategie	1	188,5 G	186,96G	192,99	177,9
10	Euro 0,52	Euro 0,78	16.11.23		848367	DE0008483678	LBBW Aktien Deutschland	1	37,7 G	37,72G	37,97	37,5
10	Euro 0,6	Euro 1,4	16.11.23		532614	DE0005326144	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	62,89 G	62,71G	63,31	62
							LBBW RentaMax	1				
7					A2QMAL	IE00BMYDM794	LGIM Managers (Europe) Ltd.	1	4,12 G	4,127G	4,36	3,9
7					A2H5GM	IE00BF92J153	L&G ETF-Hydrogen Economy	1	6,37 G	6,279G	6,79	6,02
							L&G UCITS ETF-L&G Digital Paym	1				
1		sfrs 1,64	08.02.21		971258	CH0002789847	LLB Swiss Investment	1	84,12 G	83,98G	86,5	83,86
							Lienhardt& Partner Core Strat.	1				
7					972878	LU0054735948	LRI Invest S.A.	1	287,17 G	285,26G	295,28	277,22
7					972880	LU0054738967	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	69,95 G	70,31G	72,68	68,96
7					570769	LU0147784119	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	320,47 G	317,58G	324,42	288,26
7					570771	LU0147784465	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	212,17 G	219,21G	221,15	151,54
10					A0B91Q	LU0187937411	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	158,97 G	158,95G	163,48	140,98
							avant-garde Stock Fd	1				
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G Luxembourg S.A.	1	10,09 G	10,11G	10,43	10,06
							M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd	1				
10	Euro 2,6	Euro 3,5	06.12.23		975411	DE0009754119	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	214,74 G	213,4G	219,36	197,25
4	Euro 2,01	Euro 2,81	21.06.23		975433	DE0009754333	MEAG Prolinvest	1	103,99 G	104,31G	104,64	94,32
							MEAG EuroInvest	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.04.2024	Fortlaufender Preis 26.04.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis				
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte														
11	Euro 0,2	Euro 0,2	22.11.23		976168	DE0009761684	Metzler Asset Management GmbH	1	67,85 G	67,96G	67,96	67,1				
11					975222	DE0009752220	Metzler Euro Renten Defensiv	1	165,18 G	165,76G	167,34	151,55				
11					975225	DE0009752253	Metzler European Eq.Sustain.	1	320,72 G	322,5G	334,37	286,02				
										Metzler Gl.Growth Sustain.						
										MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.						
1									579806	LU0118140002	MS Inv Fds-MSIF NxtG.E.Mkts	1	77,45 G	78,27G	81,02	74,77
1									694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Euro Corporate Bd	1	50,38 G	50,39G	50,93	49,86
1									986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Sus.Asia Equity	1	58,23 G	58,84G	59,14	51,75
1									986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Sust.Em.Mrks.Equ.	1	41,27 G	41,9G	42,2	37,32
1									986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	14,68 G	14,65G	15,04	14,65
1									986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	44,71 G	44,53G	45,26	44,51
1					986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	19,7 G	19,7G	19,74	19,59				
1					986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	27,27 G	27,18G	27,27	26,63				
1	Euro 1,48	Euro 0,86	28.03.24		A14MBG	LU1162521717	MultiConcept Fund Management S.A. PPF FCP-LPActive Value Fund	1	105,72 G	105,04G	106,46	96,11				
1					A0NEG2	LU0348926287	Nordea Investment Funds S.A.	1	31,39 G	31,51G	32,86	28,85				
1					986135	LU0076315455	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	12,09 G	12,07G	12,18	12				
1					358464	LU0173785626	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	17,22 G	17,2G	17,86	17,11				
1					358491	LU0173784223	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	32,38 G	32,62G	33,41	31,35				
1					973346	LU0064675639	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	131,55 G	131,29G	134,12	123,01				
1					973349	LU0064675985	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	28,63 G	28,77G	29,08	25,19				
1					A3DK6Q	LU2463525779	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	108,14 G	108,48G	112,76	100,67				
1					A3DK6R	LU2463526074	Nordea 1 GI-Climate Engagement	1	108,86 G	107,76G	112,77	100,92				
10	Euro 1,6	Euro 2,22	20.11.23		847805	DE0008478058	Oddo BHF Asset Management GmbH	1	236,78 G	236,25G	243,1	218,12				
10					977020	DE0009770206	ODDO BHF Sustainab.German Eq. ODDO BHF Money Market	1	71,25 G	71,22G	71,25	70,48				
1					A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld Lux S.A.	1	207,25 G	207,99G	212,66	187,97				
1					A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Water for Life	1	106,17 G	106,91G	111,82	97,16				
1					974968	LU0061928585	ÖkoWorld - Klima ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	219 G	217,37G	228,2	197,28				
1					A1JH10	LU0599612842	Ossiam	1	235,7 G	235,35G	237,05	221,35				
1					A1JH12	LU0599613147	Ossiam Eur.ESG Machine Learn. OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	118,72 G	118,66G	120,86	111,36				
10	Euro 2,76	Euro 3,45	05.12.23		972822	LU0130729220	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	534 G	541,62G	551,93	480,88				
10					926085	LU0101692670	Pictet - Emerging Markets	1	500,78 G	496,29G	528,93	424,32				
10					914340	LU0168449691	Pictet - Digital	1	396,07 G	399,76G	399,76	334,63				
10					933349	LU0104884860	Pictet - China Equities	1	520,36 G	522,57G	536,07	470,28				
10					935667	LU0070964530	Pictet - Water	1	770,15 G	769,99G	772,44	704,69				
10					797785	LU0133807163	Pictet - Indian Equits	1	270,14 G	267,84G	271,31	263				
10					797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	80,8 G	80,6G	81,3	78,92				
10					675168	LU0128496485	Pictet - EUR High Yield	1	144,18 G	144,47G	145,54	137,66				
10					675186	LU0128488383	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	567,33 G	567,12G	584,97	563,47				
10					675194	LU0128467544	Pictet-USD Government Bonds	1	352,05 G	350,98G	361,03	335,42				
10					694215	LU0131724808	Pictet-Global Emerging Debt	1	168,37 G	166,57G	173,44	149,66				
10					694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	142,79 G	142,27G	147,83	127,96				
10					750439	LU0148538712	Pictet-Family	1	454,87 G	455,69G	461,12	430,49				
10					357959	LU0167158327	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	128,44 G	128,23G	129,22	128,1				
10					Euro 0,46	Euro 1,04	05.12.23		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Income Opps	1	74,64 G	74,75G	75,32	74,49
10									608166	LU0111012836	Pictet-EUR Income Opps	1	299,52 G	303,51G	304,51	264,86
10									A0LARV	LU0255798109	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	146,38 G	146,34G	151,75	145,02
10									A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	144,33 G	146,28G	154,96	136,16
10									A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy Transition	1	145,2 G	147,16G	155,39	137,23
10									A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy Transition	1	143,85 G	146,5G	154,81	136,93

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 25.04.2024	Fortlaufender Preis 26.04.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					977265	DE0009772657	Siemens Fonds Invest GmbH					
6					A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Global Growth	1	15,74 G	16G	16,76	14,94
1	Euro 0,15	Euro 0,17	28.03.24		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Balanced	1	22,22 G	22,16G	22,41	21,41
6					977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Corporates	1	11,6 G	11,58G	11,82	11,58
							Siemens Euroinvest Aktien	1	17,15 G	17,11G	17,4	15,94
							SPDR Index Shares Funds					
1	US\$ 1,47	US\$ 1,31	20.06.23		A0Q4HY	US78463X7562	SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap	1	51,57 G	51,91G	52,96	49,21
1	US\$ 1,47	US\$ 0,17	18.03.24		A0QYTF	US78463X7729	SPDR S&P Intl Dividend ETF	1	31,54 G	31,605G	32,54	31,12
1	US\$ 1,11	US\$ 0,99	20.06.23		A0Q22S	US78463X5095	SPDR Portfolio Emerg.Mkts ETF	1	33,31 G	33,47G	34,19	30,68
1	US\$ 1,32	US\$ 0,1	18.03.24		A0MYD3	US78463X2027	SPDR EURO STOXX 50 ETF	1	47,47 G	47,33G	48,73	41,67
1	US\$ 0,76	US\$ 0,76	01.06.23		A0MYDL	US78463X8487	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	1	25,58 G	25,58G	26,15	23,64
1	US\$ 1,06	US\$ 0,19	18.03.24		A0MYDM	US78463X8636	SPDR DJ Internat.Real Estate	1	22,99 G	22,87G	24,62	22,72
1	US\$ 2,44	US\$ 2,78	20.06.23		A0MS5B	US78463X3017	SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF	1	95,85 G	96,57G	98,47	87,18
1	US\$ 2,1	US\$ 2,52	20.06.23		A0M6QJ	US78463X4007	SPDR S&P China ETF	1	62,53 G	63,02G	63,02	54,66
							SPDR Series Trust					
7	US\$ 0,68	US\$ 0,31	18.12.23		A0MYDP	US78464A4094	SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF	1	65,13 G	65,88G	68,54	57,12
7	US\$ 0,84	US\$ 0,69	18.09.23		A0MYDQ	US78464A5083	SPDR Ptf S&P 500 Value ETF	1	44,66 G	44,89G	46,17	41,82
7	US\$ 0,97	US\$ 0,69	18.09.23		A0MYDR	US78464A2015	SPDR S&P 600 Small Cap Gro.ETF	1	77,49 G	77,32G	80,23	72,77
1	US\$ 1,75	US\$ 0,35	18.03.24		A0MYDS	US78464A3005	SPDR S&P 600 Small Cap Val.ETF	1	73,54 G	72,74G	77,17	71,1
7	US\$ 3,01	US\$ 0,43	18.03.24		A0MYDT	US78464A7063	SPDR Global Dow ETF	1	116,16 G	115,92G	118,6	106,26
7	US\$ 1,54	US\$ 0,81	18.12.23		A0MYDU	US78464A6982	SPDR S&P Regional Banking ETF	1	45,21 G	44,765G	48,54	42,6
7	US\$ 1,4	US\$ 0,65	18.09.23		A0MYDV	US78464A7147	SPDR S&P Retail ETF	1	66,94 G	67,01G	72,67	62,34
7	US\$ 0,56	US\$ 0,47	18.09.23		A0MYDW	US78464A7220	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	36,41 G	36,1G	41,67	36,1
7	US\$ 3,54	US\$ 2,63	18.09.23		A0MYDX	US78464A6073	SPDR Dow Jones REIT ETF	1	81,84 G	81,48G	87,3	80,34
7	US\$ 0,85	US\$ 0,2	18.12.23		A0MYHA	US78464A7550	SPDR S&P Metals & Mining ETF	1	54,92 G	55,97G	58,23	50,74
10	US\$ 0,55	US\$ 0,17	18.03.24		A0MYHB	US78464A1025	SPDR NYSE Technology ETF	1	160,6 G	159,84G	171,16	142,36
7	US\$ 0,78	US\$ 0,41	18.09.23		A0MYHC	US78464A8624	SPDR S&P Semiconductor ETF	1	198,9 G	204,05G	217,55	187,98
7	US\$ 0,7	US\$ 0,55	18.09.23		A0MYHD	US78464A8889	SPDR S&P Homebuilders ETF	1	95,15 G	95,18G	102,32	83,52
7	US\$ 0,3	US\$ 0,02	20.06.23		A0MYHE	US78464A8707	SPDR S&P Biotech ETF	1	77,42 G	76,34G	94,4	76,34
7	US\$ 3,19	US\$ 2,48	15.09.23		A0MYHF	US78464A7634	SPDR S&P Dividend ETF	1	118,84 G	118,56G	121	111,7
7	US\$ 1,77	US\$ 1,55	18.09.23		A0MYHG	US78464A7717	SPDR S&P Capital Markets ETF	1	99,98 G	99,44G	101,46	89,63
7	US\$ 0,73	US\$ 0,57	18.09.23		A0MYHH	US78464A7899	SPDR S&P Insurance ETF	1	45,9 G	45,645G	47,93	40,78
1	US\$ 0,72	US\$ 0,53	18.09.23		A0MYHN	US78464A8475	SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap	1	46,99 G	46,895G	49,25	42,96
7	US\$ 0,82	US\$ 0,64	18.09.23		A0MYHQ	US78464A8053	SPDR Ptf S&P1500 Com.St.Mkt ET	1	57,25 G	57,11G	59,35	51,98
							State Street Global Advisors Europe Ltd.					
4					A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	66,38 G	65,88G	67,25	62,3
4	US\$ 0,82	US\$ 0,96	02.10.23		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	29,68 G	29,865G	30,76	29,4
4	US\$ 0,97	US\$ 0,3	02.05.24		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	28,91 G	28,605G	28,95	26,5
4					A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	74,65 G	74,69G	75,71	66,77
4					A14QBZ	IE00BWBX3855	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1	35,81 G	35,515G	35,81	32,5
4					A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	82,77 G	81,94G	85,86	74,96
4	Euro 0,75	Euro 0,78	18.09.23		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	23,55 G	23,53G	23,77	22,38
4	£ 0,46	£ 0,37	18.09.23		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	11,48 G	11,506G	11,77	11,23
4	US\$ 6,91	US\$ 4,42	18.09.23		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	470,27 G	473,69G	487,09	427,94
4	US\$ 1,89	US\$ 1,12	18.09.23		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	66,27 G	65,53G	67,22	62,05
4	Euro 2,11	Euro 2,97	01.08.23		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.EO H.Y.Bd U.ETF	1	51,2 G	51,02G	52,79	50,76
4	US\$ 0,67	US\$ 0,63	01.08.23		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR S&P Eme.Mkts Div.Aris.ETF	1	12,61 G	12,678G	12,75	11,37
4					A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	194,86 G	196,28G	201,15	166
4					A1JJTD	IE00B3YLT566	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	199,22 G	200,2G	205,35	183,38
4					A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	66,12 G	66,92G	67,34	59,12
4	Euro 0,75	Euro 1,45	01.08.23		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.EO Cor.Bd U.ETF	1	52,23 G	52,18G	53,44	51,89
4	US\$ 2,19	US\$ 2,71	01.08.23		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR Bl.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	50,66 G	50,48G	52,84	50,48
4	Euro 0,16	Euro 0,61	01.08.23		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR Bl.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	29,65 G	29,64G	29,86	29,48
4					A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrlld Small Cap U.ETF	1	91,91 G	91,53G	95,45	86,77
10	US\$ 0,67	US\$ 0,34	18.12.23		989549	US81369Y6059	The Select Sector SPDR Trust The Financial Sel.Sec.SPDR Fd	1	38,01 G	37,965G	38,88	34,03

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 25.04.2024	Fortlaufender Preis 26.04.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 2,13	US\$ 1,12	18.12.23		989591	US81369Y2090	The Select Sector SPDR Trust	1	130,4 G	129,46G	136,38	123
10	US\$ 1,63	US\$ 0,92	18.12.23		989931	US81369Y1001	The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd	1	81,59 G	82,33G	85,67	74,48
10	US\$ 1,89	US\$ 1,09	18.12.23		989932	US81369Y3080	The Materials Sel.Sec.SPDR Fd	1	70,4 G	70,11G	70,4	65,08
10	US\$ 1,44	US\$ 0,71	18.12.23		989933	US81369Y4070	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1	161,12 G	163,26G	170,42	156,38
10	US\$ 3,03	US\$ 1,54	18.12.23		989934	US81369Y5069	The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd	1	89,14 G	89,49G	91,28	72,91
10	US\$ 1,71	US\$ 0,99	18.12.23		989935	US81369Y7040	The Energy Sel.Sec.SPDR Fd	1	113,02 G	113,14G	116,42	100,62
10	US\$ 2,12	US\$ 1,12	18.12.23		989936	US81369Y8865	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd	1	61,84 G	61,82G	61,84	54,74
1					A0F552	LU0181358762	UBP Asset Management [Europe] S.A.	1	1.953,87 G	1942,6G	2.026,81	1.837,22
1					926391	LU0073503921	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	421,83 G	421,23G	437,19	410,69
1					921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	2.350,92 G	2360,61G	2.437,42	2.203,18
10					848821	DE0008488214	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	1	296,18 G	296,43G	303,57	279,71
10					975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	585,69 G	589,87G	625,68	577,64
1	US\$ 0,42	US\$ 1,37	01.02.23		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	76,02 G	76,53G	78,78	69,28
1	US\$ 0,08	US\$ 0,23	01.02.23		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	1	15,89 G	16,314G	16,74	12,24
1					A2QNJQ	IE00BN4Q0370	UBS (Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	16,16 G	16,202G	16,71	14,98
1	US\$ 1,35	US\$ 3,65	01.02.23		UB42AA	LU0480132876	UBS (I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	94,91 G	95,88G	97,13	87,53
4	Euro 2,45	Euro 1,57	01.06.23		972147	LU0033049577	UBS IRL ETF-MSCI Wid CL.PA.AL.	1	114,36 G	113,63G	116,23	113,63
6					A0J24F	LU0246274897	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1				
1	US\$ 0,29	US\$ 1,52	01.02.23		A1JRDC	LU0721552973	UBS(L)FS-MSCI EM UCITS ETF	1	33,82 G	33,66G	35,1	33,66
1	Euro 2,54	Euro 3,59	01.02.23		A1JHNE	LU0671493277	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	121,76 G	121,34G	123,38	113,62
1	US\$ 2,3	US\$ 5,71	01.02.23		A0NCFR	LU0340285161	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	309,82 G	311,61G	320,04	285,4
1	US\$ 0,83	US\$ 2,29	01.02.23		A0X97T	LU0446734526	UBSLFS-BB US 7-10Y Tr.Bd U.ETF	1	38,18 G	38,06G	38,89	36,52
1	kann.\$,53	kann.\$,03	01.02.23		A0X97V	LU0446734872	UBS(L)FS-MSCI Pacific ex Jp UETF	1	38,46 G	38,665G	39,19	36,26
12					974185	LU0049842692	UBS(L)FS-MSCI Canada UCITS ETF	1	1.501,51 G	1509,65G	1.515,06	1.378,06
6					972953	LU0042744747	UBS(L)Eq-Mid Caps Eur.Sus. .	1	200,62 G	200,46G	203,21	199,96
2	Euro 1,16	Euro 7,55	03.04.23		973767	LU0049785362	UBSL Stra.S.-Fx.Inc.Sust.(EUR)	1	1.726,49 G	1726,41G	1.761,95	1.678,02
11					972219	LU0066649970	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	1.513,01 G	1519,31G	1.519,75	1.479,65
12					971556	LU0006391097	UBS (Lux) Money Mkt Fd - AUD	1	1.155,15 G	1158,48G	1.167,49	1.100,56
11					971303	LU0006344922	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.Su.EO	1	841,42 G	841,51G	841,51	831,47
12					921574	LU0098994485	UBS (Lux) Money Mkt Fd - EUR	1	102,04 G	102,95G	110,21	96,76
2	Euro 0,19	Euro 0,3	02.04.24		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	114,98 G	115,56G	117,62	111,73
11					971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fd - USD	1	1.830,45 G	1828,61G	1.845,04	1.750,89
6					216521	LU0162626096	UBS (Lux) Equity Fd-Jap.Sus.YN	1	14,44 G	14,46G	14,61	14,36
10					787304	LU0153925689	UBS(L)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR)	1	29,83 G	30,17G	30,17	27,04
1	Euro 0,92	Euro 1,58	01.02.23		794357	LU0136234068	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	50,4 G	50,33G	51,2	44,26
1	US\$ 2	US\$ 6,28	01.02.23		794358	LU0136234654	UBS(L)FS-EURO STOXX 50 UC.ETF	1	453,2 G	455,45G	469,17	413,08
1	Yen 65,32	Yer253,34	01.02.23		794361	LU0136240974	UBS(L)FS - MSCI USA UCITS ETF	1	49,31 G	49,468G	52,81	45,9
1	£ 1,33	£ 3,77	01.02.23		794362	LU0136242590	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF	1	87,18 G	87,41G	87,41	80,26
1	Euro 3,1	Euro 4,58	01.02.23		633611	LU0147308422	UBS(L)FS-FTSE 100 UCITS ETF	1	163,42 G	163,36G	165,68	146,46
4					988075	LU0086177085	UBS(L)FS - MSCI EMU UCITS ETF	1	232,4 G	232,63G	235,78	227,7
12					987607	LU0081259029	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	689,4 G	704,21G	756,45	616,82
12					987076	LU0076532638	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	1.407,16 G	1426,04G	1.463,76	1.333,71
2					986912	LU0073129206	UBS(L)Eq.-Gbl Sustain.(USD)	1	577,4 G	580,61G	592,55	542,07
12					986579	LU0067412154	UBS(L.)Strat.Fd-Eq.Sust.(EUR)	1	940,76 G	968,78G	968,78	839,31
12					986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	601,05 G	593,87G	680,43	589,15
12					986408	LU0072913022	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	349,52 G	361,32G	361,32	305,31
11	Euro 2,85	Euro 5,44	10.01.24		972958	CH0000967031	UBS(Lux)Eq.-Greater China USD	1	447,1 G	446,81G	461,13	431,88
10		Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	UBS Fund Management [Switzerland] AG	1	69,17 G	69,71G	73,09	63,37
10		Euro 1,86	18.12.20		987735	IE0002921975	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.C.Eur.Sus(EO)	1	343,85 G	342,59G	351,35	324
							Universal-Investment Ireland Limited					
							M.I.I.-Metz.Japan.Eq.Sustai.Fd					
							M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.Susta.					

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 25.04.2024	Fortlaufender Preis 26.04.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Euro 1,08	18.12.20		987736	IE0002921868	Universal-Investment Ireland Limited M.I.I.-Metz.Europ.Growth Sust.	1	260,28 G	261,09G	269,41	236,83
1					663659	DE0006636590	Universal-Investment-Gesellschaft mbH PSM Growth UI	1	64,53 G	64,4G	64,61	63,14
10	Euro 1	Euro 1	15.11.23		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	52,46 G	52,09G	52,7	48,95
10	Euro 0,1	Euro 0,45	15.11.23		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	25,77 G	25,58G	26,04	25,55
10	Euro 0,25	Euro 0,25	15.11.23		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	229,46 G	229,97G	238,33	219,78
11					531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	155,02 G	156,26G	158,02	150,33
1	Euro 0,82	Euro 1,02	15.02.24		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	65,54 G	65,77G	67,03	61,75
1	Euro 1,02	Euro 0,89	15.02.24		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	53,78 G	53,94G	55,11	47,85
1					979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	161,98 G	161,29G	165,43	140,16
1	Euro 1,5	Euro 1,37	15.02.24		979076	DE0009790766	HP&P Europe Equity	1	93 G	92,82G	93,96	83,9
7	Euro 2,14	Euro 1,41	31.08.23		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	90,46 G	90,93G	91,78	83,89
7	Euro 0,03	Euro 1,22	31.08.23		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	84,22 G	84,64G	85,93	76,54
1					A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	ABELE Ostalb Global	1	240,17 G	241,42G	243,65	227,31
1	Euro 1	Euro 1,6	11.07.23		A1H72N	DE000A1H72N5	LF - ASSETS Defensive Opps	1	89,96 G	89,95G	89,96	88,82
10	Euro 0,75	Euro 1	15.11.23		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	133,73 G	132,52G	134,39	123,56
1	Euro 2,68	Euro 2,17	15.02.24		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	137,04 G	136,49G	141,31	130,75
9					A2JF70	DE000A2JF709	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	120,41 G	121,49G	125,31	118,36
10	Euro 1	Euro 1	15.11.23		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Wachstum Defensiv	1	123,01 G	123,49G	124,25	120,02
11	Euro 1,71	Euro 1,51	15.12.23		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	86,58 G	86,4G	88,22	78,78
11	Euro 3	Euro 1,93	15.12.23		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklk	1	118,2 G	118,52G	120,49	110,46
7					A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1	112,28 G	114,34G	117,1	81,36
1					A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	47,66 G	47,96G	48,46	43,58
10					A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI Universal-Investment-Luxembourg S.A.	1	146,93 G	147,45G	149,16	140,94
1		Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	97,48 G	96,96G	129,39	95,3
1		Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	375,31 G	374,52G	386,9	353,46
1		Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	450,82 G	451,84G	459,42	411,13
1					542188	LU0146485932	Berenberg Aktien Deutschland	1	89,77 G	89,35G	93,52	87,81
1	0	* US\$ 1,19			A2P2R4	US92189H8051	Van Eck Associates Corp. VanEck Rare Earth/Str.Met.ETF	1	45,51 G	46,115G	55,49	40,84
1	US\$ 0,18	US\$ 0,27	18.12.23		A2AHFT	US92189F7915	VanEck Junior Gold Miners ETF	1	37,56 G	38,715G	39,58	28,28
1	US\$ 0,48	US\$ 0,5	18.12.23		A2AHFU	US92189F1066	VanEck Gold Miners ETF	1	30,15 G	31,625G	31,83	23,35
1	US\$ 0,17	US\$ 0,71	18.12.23		A2AHK3	US92189F8822	VanEck Gaming ETF	1	37,02 G	37,13G	41,06	36,51
1					A2AHKE	US92189F8178	VanEck Vietnam ETF	1	11,15 G	11,214G	12,49	10,94
1					A2QC5J	IE00BMC38736	VanEck Asset Management B.V. VanEck Semiconductor UC.ETF	1	35,13 G	35,895G	39,71	28,49
1	Euro 1	Euro 1	14.03.23		A1CT88	LU0566786892	VP Fund Solutions [Luxembourg] S.A. Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	182,23 G	182G	185,72	175,14
1					A111ZF	DE000A111ZF1	Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH Dirk Müller Premium Aktien	1	86,51 G	87,27G	90,07	85,6
10	Euro 0,35	Euro 0,35	15.12.23		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	17,88 G	17,93G	18,29	17,82
10					976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	80,46 G	80,67G	82,72	76,91
7					976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	25,07 G	25,19G	25,83	23,32
7					976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	28,84 G	29,06G	29,12	28,08
7		Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	G&W - Aktien Deutschl.Trendfds	1	40,83 G	40,97G	42,18	38,59
10	Euro 0,1	Euro 0,1	06.12.22		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	147,64 G	149,14G	159,32	146,66
1					A2N7KX	IE00BDVPNG13	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Artif.Intel.U.ETF	1	55,63 G	55,92G	61,5	52,78

Bekanntmachungen

Namensänderungen

WKN AOREJT ISIN FR0010655746 Extag 05.04.2024

Alter Name:

Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF

Neuer Name:

Multi Units France -

Amundi IBEX 35 UCITS ETF

WKN 921574 ISIN LU0098994485 Extag 22.04.2024

Alter Name:

UBS (Lux) Equity Fund FCP -

Japan (JPY)

Neuer Name:

UBS (Lux) Equity Fund FCP -

Japan Sustainable (JPY)

Hannover, den 26.04.2024

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Hannover
26.04.2024

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	LU1035659520	A1XEEX	Arbor Invest - Spezialrenten Actions au Porteur P o.N.	1,65	24.04.24
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0133414606	939853	DWS Global Value Inhaber-Anteile LD o.N.	3,53	21.05.24
ETHENEA Independent Investors S.A	529900E235XZSGWI7P27	LU0136412771	764930	Ethna-AKTIV Inhaber-Anteile A o.N.	0,1	09.04.24
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A1CXUT2	A1CXUT	KB Vermögensverwaltungsfonds Inhaber-Anteile	0,2	10.04.24
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A2H7N08	A2H7N0	BRW Stable Return Inhaber-Anteile V	3,5	15.04.24
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A2JF7A2	A2JF7A	BRW Stable Return Inhaber-Anteile P	3,5	15.04.24
IPConcept (Luxemburg) S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0256567925	A0J23B	StarCapital FCP-Multi Income Inhaber-Anteile A EUR o.N.	1,81	15.04.24
IPConcept (Luxemburg) S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0137341789	805785	StarCapital FCP-Dynamic Bonds Inhaber-Anteile A-EUR o.N.	1,51	15.04.24
IPConcept (Luxemburg) S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0114997082	940076	StarCapital FCP-St.Equ.Val.Pl. Inhaber-Anteile A-EUR o.N.	2,6	15.04.24
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	5493007MFJFFGMDVIF48	IE00B5ZR2157	A1H497	PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF Reg. Shares Inc. o.N.	0,275075	18.04.24
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000996681	926452	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	0,72	02.04.24
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000859582	971727	Raiffeisen-ESG-Global-Rent Inh.-Ant.(R)A Stückorder o.N.	0,6	02.04.24
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000740642	591726	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	0,81	15.04.24
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000805460	926160	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant. T o.N.	3,4777	02.04.24
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000936513	973205	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	1,5	02.04.24
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B9CQXS71	A1T8GD	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF Registered Shares o.N.	0,2985	02.05.24
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0108564344	935647	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR) Nam.-An. P-C-dist o.N.	0,3021	02.04.24

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

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.04.2024	Fortlaufender Preis 26.04.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
Euro 194,441	1	0,05	*	0,05		03.98	554550	DE0005545503	1&1 AG, (Glob.)	1	16,52 G	16,5G	19,28	15,5
Euro 186,153	1	0		0			A3CNK4	DE000A3CNK42	ABOUT YOU Holding SE, (Glob.)	1	4,75 G	4,42G	4,84	3,85
Euro 6,52	1	0,7	*	0,65			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	106 G	103,8G	120	91,7
Euro 180	1	0,7	*	0,7			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	226,4 G	227,6G	230,4	162,02
Euro 52,055	1	0		0			510300	DE0005103006	Adtran Networks SE, (Glob.)	1	19,82 G	19,84G	20,05	19,64
Euro 113,411	1	0,4	*	0,31			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	23,4 G	22,08G	38,42	21,42
Euro 21,195	1	0,05	*	0		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,22 G	2,22G	2,22	1,93
Euro 20,612	1	0,06		0,09			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Allane SE, (Glob.)	1	11 G	11G	11,5	10,5
Euro 178,562	1	0	*	1,47			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	3,44 G	3,41G	3,63	3,25
Euro 5,432	1	5	*	4,5			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	116,2 G	113,2G	127,2	104,6
Euro 2,862	1	0		0			520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	1,97 G	2,12G	2,26	1,71
Euro 7,953	1	3,37	*	1,83		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	242,5 G	246G	272,5	195,6
Euro 15,25	1	0,2	*	0,1			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	16,7 G	16,8G	18,22	15
Euro 115,089	10	1,8		1,4		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	72,95 G	72,7G-2,8	75,05	57,5
Euro 216,216	1	0		0			A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, (Glob.)	1	4,65 G	4,618G	6,44	3,32
Euro 31,5	1	0	*	0,14			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	10,52 G	10,6G	12,48	9,29
Euro 13,3	4	0,4		0,16			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	6,55 G	6,45G	6,9	5,55
Euro 579,796	1	6	*	8,5		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	106,05 G	105,45G-6,65	115	92,95
Euro 58,92	1	6,02	*	8,52		06.06	519003	DE0005190037	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	98,95 G	98,6G	105,2	86,05
Euro 88,067	1	1,05		1,1		07.06.23	519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	22,5	22,25G	31,45	21,9
Euro 126	1	0,55		0,65		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	47,02 G	46,28G	50,16	43,31
Euro 252	1	0,7		1		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	138,3 G	139,35G	141,5	129,25
Euro 24,96	1	0,09	*	0,22		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	5,52 G	5,52G	5,8	5,16
Euro 10,143	10	0,85		1,2			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	41,1 G	40,7G	54	40,7
Euro 8,1	1	3,5	*	3		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	37,7 G	37,95G	40,8	35,7
Euro 44,167	1	0		0			A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding AG, (Glob.)	1	1,34 G	1,325G	2,02	1,33
Euro 132,627	1	1,8	*	1,3		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	44 G	44,65G	45,14	33,94
Euro 237,715	1			2,13			A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	80,95	81,05G	103,4	78,76
Euro 19,786	1	0	*	0		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	41 G	41G	42,4	40,6
Euro 19,786	1	0,04	*	0		06.98	522723	DE0005227235	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	28,7 G	28,5G	31	23,2
Euro 5	1	0,1		0,1			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	53,1 G	53,7G	60,3	31,9
Euro 110,396	7	0		0		12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	3,67 G	3,62G-3,685	3,81	3,34
Euro 83,152	1	0,21		0,21			A1X3XX	DE000A1X3XX4	Branicks Group AG, (Glob.)	1	1,37 G	1,352G	3,4	0,88
Euro 147,454	1	2,1	*	2			A1DAH0	DE000A1DAH00	Brenntag SE, (Glob.)	1	76,02 G	75,96G	86,04	74,4
Euro 36,687	1	1	*	1			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	30,12 G	29,12G	30,26	25,32
Euro 89,441	10	1,1		1,1		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	100,1 G	99,15G	121,7	92,82
Euro 4,87	1	0		0			A2QDNX	DE000A2QDNX9	CCS Abwicklungs AG, (Glob.)	1	0,25 G	0,245G	1,55	0,11
Euro 1.240,448	10	0		0		06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	2,1 G	2,084G	2,48	1,72
Euro 4,232	1	0		0			A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	4,1 G	4,1G	5	3,74
Euro 19,349	1	2,6	*	2,45			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	99 G	99G	106,4	96,1
Euro 24,3	1	0		0			A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry SE, (Glob.)	1	1,72 G	1,806G	3,43	1,41
Euro 1.240,223	1	0,35	*	0,2			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	13,87 G	14,125G-4,215-4,09	14,22	10,19
Euro 53,735	1	1	*	0,5			A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)	1	29,02 G	27,78G-8,66	40,1	26,68
Euro 189	1	0		0			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	47,96 G	47,94G	52,6	46,84
Euro 96	1	1,43	*	1,06			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	82,2 G	82,8G	85,35	58,95
Euro 822,952	1	1,9	*	1,3			DTR0CK	DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG, (Glob.)	1	41,85	42,18G-2,41-2,49	47,68	30,97
Euro 274,147	1	0		0			A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	30,33 G	31,2G-25,05-5,5	33,39	16,79
Euro 14,831	1	0		0			514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	2,42 G	2,38G	2,76	1,87
Euro 53,84	1	0,88	*	1,05			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	31,5 G	30,95G	42,16	30,95
Euro 66,733	1	0,8		1			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Participations AG, (Glob.)	1	27,25 G	27,25G	29,95	24,65
Euro 190	1	3,8	*	3,6			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	180,65 G	181,75G	194,4	180,65

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 25.04.2024	Fortlaufender Preis 26.04.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
Euro 76,464	1	1	4,45	30.08.23		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	18,76 G	18,72G	22,65	18,4
Euro 3.063,343	1	0,3	0	07.05.24*		06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	6,7	6,698-6,79-6,75	7,92	6,32
Euro 380,376	1	0	0,95	05.06.24*		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	4,58 G	4,506G	6,21	3,73
Euro 400,297	1	0,04	0,04	06.05.24*			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	16,82 G	16,64G	23,88	16,6
Euro 322,49	1	0,17	0,15	08.05.24*		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	5,62 G	5,545G	6,27	4,42
Euro 204,927	1	1,03	1,03	30.04.24*		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	44 G	44G	44,1	43,1
Euro 107,692	10		0				BEAU7Y	DE000BEAU7Y1	Douglas AG, Gewinnber. ab 01.10.2023, (Glob.)	1	21 G	20,92G	24,8	19,08
Euro 6,063	10	0	0				515710	DE0005157101	Dr. Hönle AG, (Glob.)	1	19,8 G	19,7G	19,85	15,3
Euro 455,5	1	2,31	1,01	07.06.24*			PAG911	DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	91,02 G	89,66G	95,6	72,72
Euro 28,57	1	1,74	0,13	08.05.24*			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	43,5 G	43,4G	45,6	40,1
Euro 22,016	1	1,8	0,19	08.05.24*			555063	DE0005550636	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	49,95 G	48,95G	53	45,65
Euro 177,157	1	0,7	0,7	17.05.24*		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	22,28 G	22,36G	23,1	19,86
Euro 200	1	2,1 4	2,05	06.06.24*			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	41,24 G	39,66G	41,3	34,16
Euro 21,172	1	0,05	0,5	28.05.24*			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler SE, (Glob.)	1	36,22 G	36,14G	46,36	32,62
Euro 22,735	10	0,3	0,3	28.03.24		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,7 G	4,66G	5,2	4,62
Euro 17,7	1	0,85	0,75	15.05.24*			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE, (Glob.)	1	72,2 G	76,1G	79,6	62,8
Euro 63,36	1	0,15	0,15	16.05.24*			785602	DE0007856023	ErlingKlinger AG, (Glob.)	1	6,52 G	6,51G	7,2	4,75
Euro 161,03	1	0	0	05.06.24*		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	16,91 G	16,9G	17	10,82
Euro 13,959	1	1,2	1	29.05.24*			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	62,9 G	62,8G	82,6	60
Euro 15	1	1	2	04.07.23			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	28,4 G	27,1G	38,9	25,9
Euro 33,5	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	6,4 G	6,36G	6,42	3,95
Euro 6,76	1	1	1,3	08.06.23			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	28,2 G	28,2-T	29,8	27
Euro 6,708	1	1	1,3	08.06.23			570653	DE0005706535	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	27,4 G	27,6G	28,8	24,8
Euro 466	1	1,17	1,17	04.06.24*			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	19,06 G	19,1G	19,46	16,72
Euro 177,186	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	10,09	9,305G	21,32	9,31
Euro 109,993	1	0	0	28.05.24*			FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG, (Glob.)	1	9,92 G	10,24G	11,46	9,3
Euro 924,687	1	0	0				577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	46,52 G	47,04G	55,6	44,22
Euro 118,901	1	1,77	1,68	08.05.24*			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	26,94 G	26,8G	27,4	23,36
Euro 293,413	1	1,19	1,12	16.05.24*		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG, (Glob.)	1	38,77 G	37,86G	40,41	34,07
Euro 457,948	1	0	0,92	17.05.24*		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	27,17 G	27,25G	28,98	24,49
Euro 20	1	0,12	0,12	03.06.24*			A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, (Glob.)	1	15,12 G	14,86G	16,34	14,02
Euro 69,5	1	1,1	1,06	08.05.24*			A3E5D5	DE000A3E5D56	FUCHS SE, (Glob.)	1	35,1 G	34,75G	37,25	31,8
Euro 69,5	1	1,11	1,07	08.05.24*			A3E5D6	DE000A3E5D64	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	43,94 G	44G	46,38	38,38
Euro 33,75	1	0,1 0,15	0,1 0,15	31.05.24*		12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	4,2	4,6G-5bG-5bB	5,5	4,2
Euro 520,376	1	0,44	0,95	30.04.24*		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	37,14 G	37,08G	39,59	35,39
Euro 34,54	12	1,25	1,25	05.06.24*			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerrheimer AG, (Glob.)	1	101,2 G	99,85G	110,1	86,75
Euro 10,839	1	0,4	1	29.05.24*			A1K020	DE000A1K0201	GESCO SE, (Glob.)	1	18,8 G	18,8G	18,8	16,4
Euro 26,326	1	0,35	0,45	23.06.23			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	28,1 G	27,85G	33,62	26,56
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,04 G	0,03G	0,09	0,01
Euro 39,009	1	0	0	04.06.24*		06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	10,2 G	10,8G	11,3	8,65
Euro 46,496	1	0,47	0,45	30.04.24*			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	22,15 G	21,7G	25,1	21,7
Euro 95,156	1	0,1	0,1	28.05.24*			A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,79 G	4,7G	5,16	4,6
Euro 81,343	1	0,47	0,48	26.04.24			A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	6,82 G	(exD)-6,51G	6,98	6,27
Euro 72,515	1	0,08	0,75	13.06.24*			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	16,68 G	16,66G	16,88	16,6
Euro 175,76	1	9,25	63	30.04.24*			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	176	169,9G-9,3	176	114,5
Euro 13,709	1	1,9 0,6	1,9	13.06.23		06.99	604270	DE0006042708	Hawesko Holding SE, (Glob.)	1	30,2 G	29,7G	32,5	28,1
Euro 546,204	1	3	2,6	16.05.24*		06.06	604700	DE0006047004	Heidelberg Materials AG, (Glob.)	1	93,66 G	93,52G	101,95	79,08
Euro 779,467	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	0,87	0,854G	1,23	0,85
Euro 222,222	1	0,71	0,27 2,61	26.04.24*			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	83 G	82,5G	86,1	80,2
Euro 173,191	1	0	0	02.05.24*			A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	6,92 G	6,974G	14,23	6,14
Euro 4	1	1,72	0				A0EQ57	DE000A0EQ578	HELLMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	0,78 G	0,772G	4,38	0,19

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 25.04.2024		Fortlaufender Preis 26.04.2024		Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
Euro 259,796	1	1,83	1,83	23.04.24	037	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	65,65 G	65,95G		67,38	61,82	
Euro 115,5	1	0,4	0,3	17.05.24*				HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	37,54	37,78G		44,62	24,56
Euro 198,941	1	4	4,4	26.04.24		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	103,2 G	(exD)-97,8G		110,2	97,8	
Euro 15,688	1	1,01	1,01	16.05.24*			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	37,2 G	37,2G		38,4	36,4	
Euro 48	3	2,4	2,4	10.07.23		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACK Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	74,1 G	73,6G		75,7	63,6	
Euro 70,4	1	1,35	1	14.05.24*			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	50,84 G	50,82G		67,56	48,8	
Euro 6,872	1	0	0	04.06.24*			549336	DE0005493365	Hypoport SE, (Glob.)	1	251,2 G	242,6G		251,4	158,5	
Euro 69,928	1	1,2	0,8	22.05.24*		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	25,5 G	25,25G		27,05	21	
Euro 2.611,842	10	0,32	0,35	26.02.24		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	32,31	32,86G		37,8	29,89	
Euro 46,988	1	0,33	0,35	05.06.24*			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE, (Glob.)	1	8,54 G	8,61G		9,08	7,15	
Euro 140	1	0	0	15.05.24*			A3E00M	DE000A3E00M1	IONOS Group SE, (Glob.)	1	23,85 G	23,45G		24,5	16,58	
Euro 148,819	1	0,25	0,3	08.06.23			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	24,62 G	24,8G		30,88	24,16	
Euro 14,9	1	1,5	1,4	08.05.24*			JST400	DE000JST4000	JOST Werke SE, (Glob.)	1	44,9 G	45,4G		49,4	41,45	
Euro 48	1	0,75	0,68	15.05.24*		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	35,38 G	35,2400000000000002		38,84	28,62	
Euro 14,446	1	0	0				A2TSQH	DE000A2TSQH7	KATEK SE, (Glob.)	1	15,05 G	15G		15,15	10,1	
Euro 131,199	1	0,7	0,19	29.05.24*			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	44,21 G	44,43		50,82	36,76	
Euro 249,375	1	0,2	0,4	23.05.24*			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	6,45 G	6,38G		7,05	6,28	
Euro 10,377	1	2,9	1,5	21.06.24*			A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, (Glob.)	1	42,2 G	42,35G		46,7	36,65	
Euro 161,2	1	1,64	1,45	30.04.24*			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	70,05 G	69,5G		71,1	54,98	
Euro 42,964	1	0	0			09.23	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	12,56 G	12,48G		12,84	9,71	
Euro 40	1	2,2	1,75	04.06.24*			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	123 G	121,8G		129	107,6	
Euro 22,106	1	26,26	19,76	08.05.24*		09.04	629203	DE0006292030	KSB SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	618 G	610G		632	548	
Euro 86,346	1	0,1	1,05	24.05.24*			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	25,82 G	25,86G		28,31	22,61	
Euro 74,109	1	3,53	0				LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien SE, (Glob.)	1	73,98 G	74,84G		79,5	67,68	
Euro 30	1	0,95	0,7	29.05.24*		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	15,6 G	15,6G		16,3	13,2	
Euro 24,497	1	0,1	0	05.06.24*			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics SE, (Glob.)	1	7,72 G	7,86G		10,65	7,63	
Euro 19,643	1	0	0				A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	13,2 G	12,4G		14,45	9,94	
Euro 8,543	1	0	0			06.06	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	7,22 G	6,96G		12,62	6,96	
Euro 52,425	1	0	0				604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,8 G	1,77G		2,8	1,77	
Euro 24,563	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	1,59 G	1,585G		2,66	1,4	
Euro 48,418	4	0,69	0,69	22.11.23			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	11,4 G	11,2G		12,5	10,9	
Euro 23,806	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	14,12 G	13,98G		17,36	13,76	
Euro 3.069,672	1	5,3	5,2	08.05.24*		06.04	710000	DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG, (Glob.)	1	73,41	73,65G-3,51-4,18-4,46		77,22	59,17	
Euro 168,015	1	2,2	2,2	26.04.24*		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	150,2	150,95G		163	140,6	
Euro 360,122	10	0	0,55	08.02.24			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	5,03 G	4,995G		6,45	4,7	
Euro 2,976	10	0	0,55	08.02.24			BFB002	DE000BFB0027	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	5,35 G	5,4G		7,9	5,1	
Euro 35,048	1	0	0				A3CSAE	DE000A3CSAE2	Mister Spex SE, (Glob.)	1	2,77 G	2,89G		4,06	2,77	
Euro 109,335	1	0,3	0,3	30.06.23		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	5,58 G	5,56G		5,73	5,23	
Euro 37,655	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	67,7	67,7G		67,8	30,54	
Euro 35,248	1	0,27	0,2	13.06.24*			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	3,46 G	3,44G		3,48	2,9	
Euro 53,824	1	2	3,2	08.05.24*			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	222,9 G	219G		237,7	193,45	
Euro 587,725	1	11,6	15	26.04.24	027	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	425,2	(exD)-412,4G		454,1	375,6	
Euro 21,059	1	2	1	04.06.24*			A2NB65	DE000A2NB650	Mutares SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	40,55 G	41,05G		41,5	32,4	
Euro 168,721	10	1,05	1,15	11.03.24			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	30,4 G	30,4G		35	30,4	
Euro 13,776	1	0	0				A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, (Glob.)	1	70,95 G	70,55G		93,35	67,85	
Euro 4,027	1						WNDL30	DE000WNDL300	NAKIKI SE, (Glob.)	1	4,54 G	4,54G		4,64	0,02	
Euro 115,5	1	0,48	0,45	23.05.24*		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	82,4 G	81,65G		92,6	73,26	
Euro 5,62	1	1	3,16	04.06.24*			NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	59,5 G	59,6G		77,6	52	

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 25.04.2024	Fortlaufender Preis 26.04.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2024	seit 02.01.2024												
Euro 236,45	1	0	0					A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	12,69 G	12,44G	13,16	8,81
Euro 31,862	1	0,45	*	0,55	16.05.24*			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	18,08 G	18,18G	18,42	13,96
Euro 53,497	1	0	*	0	06.05.24*			A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	23,35 G	23,45G	33,4	19,62
Euro 14,251	1	0,9		0,9	15.06.23			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	18,9 G	18,9G	19,5	17,8
Euro 92,351	1	0,34	*	0,33	12.06.24*			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA SE, (Glob.)	1	7,78 G	7,85G	8,83	7,28
Euro 25,261	1	4,08		0,11	03.05.23			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	154 G	153,6G	157,6	152,6
Euro 76,603	1	0,04	*	0,04	30.05.24*			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	13,26 G	13,22G	14,18	12,84
Euro 153,125	1	2,56	+	2,56	03.07.23	017	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	49,07	49,07G	51,6	43,54
Euro 233	1	0,05	*	0,05	30.04.24*			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	7,63 G	7,5G	7,85	5,19
Euro 40,185	1	0,4		0,4	24.05.23			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software SE, (Glob.)	1	21,9 G	22,6G	25,15	19,82
Euro 150,825	1	0,82	*	0,82	22.05.24*		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	42,41 G	42,12G	50,42	36,06
Euro 21,75	1	0		0				746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	18,21 G	18,24G	23,58	17,49
Euro 124,579	1	0	*	0	29.05.24*			513700	DE0005137004	q.beyond AG, (Glob.)	1	0,62 G	0,618G	0,7	0,56
Euro 11,37	1	13,5	*	11 2,5	08.05.24*		03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	793,5 G	790,5G	822	644,5
Euro 100	1	0,3	*		26.06.24*			RENK73	DE000RENK730	RENK Group AG, (Glob.)	1	29,28 G	28,005-8,255	39,48	17,9
Euro 111,511	1	5,7	*	4,3	14.05.24*		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	512	508,8G-11,4	568,8	288,4
Euro 167,406	1	0	*	0,15	05.06.24*		03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	12,8 G	12,8G	13	9,45
Euro 1.904,234	1	1	*	0,9	03.05.24*		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	31,62 G	32,07G	41,31	30,3
Euro 45,394	1	0,85	*	0,6	11.06.24*			SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	18,32 G	17,88G	19,3	14,2
Euro 1.228,504	1	2,2	*	2,05	15.05.24*			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	174,3 G	172,8G	183,38	135,02
Euro 166	1	0,45		0,45	26.04.24			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	6,29 G	(exD)-5,8G-5,88	6,7	5,4
Euro 150,615	1			0,15	15.03.24			A3ENQ5	DE000A3ENQ51	SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	38,72 G	38,6G	40,8	31,6
Euro 75	1	1,2	*	1	05.06.24*			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 SE, (Glob.)	1	68,7 G	68,6G	70,35	62,56
Euro 6,5	1	2,36	*	2,86	23.05.24*			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	146,6 G	145G	179	124,6
Euro 17,364	1	0	*	0	16.05.24*			756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	18,46 G	18,34G	19,92	16,5
Euro 313,194	1	0	*	0	23.05.24*		06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	6,72	6,74G-6,91	7,35	5,82
Euro 2.400	10	4,25		4,7	09.02.24		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	173,72 G	174,28G	184,72	158,7
Euro 726,645	10	0		0				ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, (Glob.)	1	17,69	17,825G	18,46	11,15
Euro 1.128	10	0,95		0,95	19.04.24			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	52,42 G	52,34G	57,8	49,61
Euro 120	1	1,2	*	3	13.05.24*			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	76,95 G	77,15G	92,4	76,95
Euro 8,897	1	0		0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	1,63 G	1,625G	1,67	0,99
Euro 77,74	1	3,7		4,11 2	24.05.23		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	89,7 G	88,5G	101,1	84,55
Euro 42,435	1	3,72		4,13 2	24.05.23		12.02	723133	DE0007231334	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	63,9 G	63,8G-3,8	68,1	59,8
Euro 34,7	1	0,5	*	0	28.05.24*			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	48,74 G	47,86G	60,7	45,66
Euro 5,521	1	0	*	0	22.05.24*			A3DRAE	DE000A3DRAE2	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	6,4 G	6,45G	8	5,55
Euro 7,386	1	0		0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	44,3 G	44,9G	44,9	41,7
Euro 24,7	10	1,75		1,75	08.02.24			STAB1L	DE000STAB1L8	Stabilus SE, (Glob.)	1	56,9 G	57,6G	66,35	54,9
Euro 8,937	1	0	*	0			06.05	677000	DE0006770001	Steuler Fliesengruppe AG, (Glob.)	1	G	0,0015G		0,01
Euro 6,497	1	0,31 4,69	+	0,31 4,69	22.06.23		06.06	727413	DE0007274136	Sto SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	147 G	147,6G-7,6-7,6-7,4-7,4-7,4-7,4-7,4-7,4-7,4-7,4-7,2-7,2-7	157,2	132,4
Euro 12,158	1	0,55	*	0,97	17.05.24*			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	41,2 G	39,95G	45,4	36,55
Euro 55,706	1	2,25		1,85	06.07.23			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	60,5 G	60,4G-59,9	60,7	51,3
Euro 204,183	3	0,4		0,7	14.07.23		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	13,06 G	13,11G-3,19-3,1	14,49	12,33
Euro 15,506	1	1		0,7	08.06.23		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	15,2 G	15,5G	16,2	13,1
Euro 19,116	1	0,2	*	0,2	11.06.24*			A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	46,2 G	45,85G	46,2	25,65
Euro 139,772	1	1,1	*	1,05	15.05.24*			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	101,5 G	100,6G	110,8	92,46
Euro 222,222	1	0	*	0,33	17.05.24*			A2TSL7	DE000A2TSL71	SYNLAB AG, (Glob.)	1	10,48 G	10,5G	12,3	10,08
Euro 175,489	1	0	*	0	28.05.24*			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	12,21 G	12,21G	13,28	11,18
Euro 65,61	1	0,6 0,4	+	0,6 0,4	17.05.24*			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	13,22 G	12,62G	14,36	12,62

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 25.04.2024	Fortlaufender Preis 26.04.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 174	1	0	0				A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer SE, (Glob.)	1	12,35 G	12,35G	14,79	12,13
Euro 17,501	1	0	0				A2QEFA	DE000A2QEFA1	The Platform Group AG, (Glob.)	1	7,5 G	7,4G	7,5	5,62
Euro 1.593,681	10	0,15	0,15	05.02.24		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	4,53	4,615G-4,784-4,842	6,35	4,43
Euro 126,315	10		0				NCA000	DE000NCA0001	thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	11,91 G	11,77G-2	18,4	11,67
Euro 500	1	1,5 *	0,7	13.06.24*			TRAT0N	DE000TRAT0N7	TRATON SE, (Glob.)	1	34,65 G	33,95G	35,25	20,28
Euro 36,058	1	0,1	0,1	30.06.23			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	6,28 G	6,32G	8,4	5,44
Euro 18,298	1	0 *		15.05.24*			UNSE02	DE000UNSE026	Uniper SE, (Glob.)	1	49,74 G	50,64G	65,2	49,6
Euro 192	1	0,5 *	0,5	17.05.24*		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	22,24 G	22,06G	24,82	20,1
Euro 42,642	1	2,48	0				A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	9,07	9,145G	20,62	7,5
Euro 63,638	7	0,2	0,2	05.02.24			A0JL9W	DE000A0JL9W6	Verbio SE, (Glob.)	1	19,1 G	19,17G	29,2	16,32
Euro 35,955	1	1,2	1,05	15.04.24			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	16,95 G	16,75G	19,35	16,75
Euro 100,053	1	0	0,25	25.04.24			VTSC01	DE000VTSC017	Vitesco Technologies Group AG, (Glob.)	1	66,3 G	66,75G	84,65	63,15
Euro 814,645	1	1,12 *	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	25,26 G	25,33G-5,82	28,91	24,07
Euro 49,858	1	1,05 *	1	15.05.24*		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	43,8 G	44,7G	45,65	39,9
Euro 260,763	1	3 *	12	08.05.24*		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	107,15 G	103,45G	116,15	91,88
Euro 70,14	1	1,15 *	1	15.05.24*			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	17 G	16,88G-6,88	18,36	16,38
Euro 40	1	2,2 *	2,2	14.05.24*	019	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	36,6 G	37G	40,5	31,6
Euro 150,483	1	0,11	0,11	06.07.23			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	1,94 G	1,88G	2,16	1,8
Euro 20,904	1	0	0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group SE, (Glob.)	1	8,16 G	8G	8,65	7,13
Euro 490,311	1	0,65	0,65	24.05.23		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	13,1 G	13,1G	13,82	12,92
Euro 263,772	1	0 *	0	17.05.24*			ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	25,3 G	24,91G-5,37	27,35	16,2
Euro 22,396	1	1,1 *	1 2,6 +	28.05.24*			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	35,1	34,7G	35,6	28,8

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
26.04.24	MWB	659990	DE0006599905	Merck KGaA, 0	2,2		29.04.24	16.05.24	MWB	756857	DE0007568578	SFC Energy AG, 0	0		
26.04.24	MWB	A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, 0	0,71		29.04.24	16.05.24	MWB	785602	DE0007856023	ErlingKlinger AG, 0	0,15		17.05.24
30.04.24	MWB	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, 0	3,37		02.05.24	16.05.24	MWB	A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, 0	0,7		17.05.24
30.04.24	MWB	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, 0	1,03		02.05.24	16.05.24	MWB	A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, 0	0,45		17.05.24
30.04.24	MWB	660200	DE0006602006	GEA Group AG, 0	0,44		02.05.24	17.05.24	MWB	508903	DE0005089031	United Internet AG, 0	0,5		20.05.24
30.04.24	MWB	660200	DE0006602006	GEA Group AG, 0	0,44		02.05.24	17.05.24	MWB	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, 0	0,09		20.05.24
30.04.24	MWB	A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, 0	0,47		02.05.24	17.05.24	MWB	556520	DE0005565204	Dürr AG, 0	0,7		20.05.24
30.04.24	MWB	CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, 0	0,35		02.05.24	17.05.24	MWB	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, 0	0		
30.04.24	MWB	HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, 0	9,25		02.05.24	17.05.24	MWB	744600	DE0007446007	TAKKT AG, 0	0,6		20.05.24
30.04.24	MWB	KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, 0	1,64		02.05.24						0,4	+	
30.04.24	MWB	PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, 0	0,05		02.05.24	17.05.24	MWB	A2TSL7	DE000A2TSL71	SYNLAB AG, 0	0		
02.05.24	MWB	A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, 0	0			17.05.24	MWB	HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, 0	0,4		20.05.24
03.05.24	MWB	703712	DE0007037129	RWE AG, 0	1		06.05.24	17.05.24	MWB	STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, 0	0,55		20.05.24
06.05.24	MWB	A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, 0	0,04		07.05.24	17.05.24	MWB	ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, 0	0		
06.05.24	MWB	A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, 0	0			22.05.24	MWB	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, 0	1,2		23.05.24
07.05.24	MWB	522720	DE0005227201	Biotest AG, 0	0			22.05.24	MWB	696960	DE0006969603	PUMA SE, 0	0,82		23.05.24
07.05.24	MWB	522723	DE0005227235	Biotest AG, 0	0,04		08.05.24	22.05.24	MWB	A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, 0	1		23.05.24
					0,04	+		22.05.24	MWB	A3DRAE	DE000A3DRAE2	SMT Scharf AG, 0	0		
07.05.24	MWB	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte	0,3		08.05.24	23.05.24	MWB	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, 0	0,48		24.05.24
08.05.24	MWB	555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, 0	1,74			09.05.24	MWB	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, 0	0		
08.05.24	MWB	555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, 0	1,8			09.05.24	MWB	727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, 0	2,36		24.05.24
08.05.24	MWB	629203	DE0006292030	KSB SE & Co. KGaA, 0	26,26			09.05.24	MWB	A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag SE, 0	2,1		24.05.24
08.05.24	MWB	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, 0	0,17			09.05.24	MWB	KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, 0	0,2		24.05.24
08.05.24	MWB	701080	DE0007010803	RATIONAL AG, 0	13,5			09.05.24	MWB	547040	DE0005470405	LANXESS AG, 0	0,1		27.05.24
08.05.24	MWB	710000	DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG, 0	5,3			09.05.24	MWB	565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler SE, 0	0,05		
08.05.24	MWB	A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, 0	2			09.05.24	MWB	577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, 0	0		
08.05.24	MWB	A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, 0	1,77			09.05.24							
08.05.24	MWB	A3E5D5	DE000A3E5D56	FUCHS SE, 0	1,1			28.05.24	MWB	830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, 0	0		
08.05.24	MWB	A3E5D6	DE000A3E5D64	FUCHS SE, 0	1,1			09.05.24	MWB	A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, 0	0,5		29.05.24
08.05.24	MWB	JST400	DE000JST4000	JOST Werke SE, 0	1,5			28.05.24	MWB	A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, 0	0,1		29.05.24
08.05.24	MWB	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, 0	3			28.05.24	MWB	ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, 0	1,1		29.05.24
13.05.24	MWB	510200	DE0005102008	Basler AG, 0	0			29.05.24	MWB	513700	DE0005137004	q.beyond AG, 0	0		
13.05.24	MWB	WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, 0	1,2		14.05.24	29.05.24	MWB	531350	DE0005313506	Energiekontor AG, 0	1,2		30.05.24
14.05.24	MWB	547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, 0	1,43		15.05.24	29.05.24	MWB	646450	DE0006464506	Leifheit AG, 0	0,95		30.05.24
14.05.24	MWB	581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, 0	3,8			15.05.24					0,1	+	
14.05.24	MWB	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, 0	5,7			29.05.24	MWB	A1K020	DE000A1K0201	GESCO SE, 0	0,4		30.05.24
14.05.24	MWB	750750	DE0007507501	WashTec AG, 0	2,2			29.05.24	MWB	KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, 0	0,7		30.05.24
14.05.24	MWB	A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, 0	1,35	019		30.05.24	MWB	A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, 0	0,04		31.05.24
15.05.24	MWB	509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, 0	5		16.05.24						0,04	+	
15.05.24	MWB	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, 0	6		16.05.24	31.05.24	MWB	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, 0	0,1		03.06.24
15.05.24	MWB	519003	DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG, 0	6,02			16.05.24					0,15	+	
15.05.24	MWB	567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE, 0	0,85			03.06.24	MWB	A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, 0	0,12		04.06.24
15.05.24	MWB	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, 0	1,8			04.06.24	MWB	549336	DE0005493365	Hypoport SE, 0	0		
15.05.24	MWB	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, 0	0,75			04.06.24	MWB	589540	DE0005895403	GRAMMER AG, 0	0		
15.05.24	MWB	716460	DE0007164600	SAP SE, 0	2,2			04.06.24	MWB	633500	DE0006335003	KRONES AG, 0	2,2		05.06.24
15.05.24	MWB	766710	DE0007667107	Vossloh AG, 0	1,05			04.06.24	MWB	A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, 0	0,7		05.06.24
15.05.24	MWB	A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, 0	0,4		16.05.24	04.06.24	MWB	A2NB65	DE000A2NB650	Mutares SE & Co. KGaA, 0	2		05.06.24
15.05.24	MWB	A3E00M	DE000A3E00M1	IONOS Group SE, 0	0			04.06.24	MWB	EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, 0	1,17		05.06.24
15.05.24	MWB	DTR0CK	DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG, 0	1,9		16.05.24	04.06.24	MWB	NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, 0	1		05.06.24
15.05.24	MWB	SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, 0	1,1		16.05.24	05.06.24	MWB	540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, 0	2,6		06.06.24
15.05.24	MWB	UNSE02	DE000UNSE026	Uniper SE, 0	0			05.06.24	MWB	541910	DE0005419105	CANCOM SE, 0	1		06.06.24
15.05.24	MWB	WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, 0	1,15		16.05.24	05.06.24	MWB	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, 0	0		
16.05.24	MWB	529720	DE0005297204	Homag Group AG, 0	1,01		17.05.24	05.06.24	MWB	645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics SE, 0	0		
16.05.24	MWB	554550	DE0005545503	1&1 AG, 0	0,05		17.05.24	05.06.24	MWB	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, 0	0		
16.05.24	MWB	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG, 0	1,19		17.05.24	05.06.24	MWB	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, 0	0		
16.05.24	MWB	604700	DE0006047004	Heidelberg Materials AG, 0	3		17.05.24	05.06.24	MWB	A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, 0	1,25		06.06.24
								05.06.24	MWB	A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 SE, 0	1,2		06.06.24

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
05.06.24	MWB	A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE, 0	0,33		06.06.24								
06.06.24	MWB	A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, 0	0										
06.06.24	MWB	DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, 0	2,1										
					4	+									
07.06.24	MWB	PAG911	DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, 0	2,31		10.06.24								
11.06.24	MWB	A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, 0	0,2										
11.06.24	MWB	SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, 0	0,85										
12.06.24	MWB	PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA SE, 0	0,34										
13.06.24	MWB	A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, 0	0,08										
13.06.24	MWB	A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, 0	0,27										
13.06.24	MWB	TRAT0N	DE000TRAT0N7	TRATON SE, 0	1,5		14.06.24								
14.06.24	MWB	A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE, 0	0		19.06.24								
18.06.24	MWB	A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, 0	0,2										
21.06.24	MWB	A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, 0	2,9										
26.06.24	MWB	RENK73	DE000RENK730	RENK Group AG, 0	0,3										
27.06.24	MWB	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, 0	3,5										
27.06.24	MWB	A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, 0	0,88										
04.07.24	MWB	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, 0	0,05										
					0,03	+									

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 25.04.2024	Fortlaufender Preis 26.04.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 133,434 £ 973,366	1 1 zu je £ 0,738636	1 4	2021 I=0,2725 Q=0,2325	2022 I=0,2975 S=0,265	30.11.23			888346 A0MU9Q	US88554D2053 GB00B1YW4409	3 D Systems Corp. 3i Group PLC	1 1	3,2 G 33,2 G	3,174G 33,6G	5,67 33,6	3,15 26,43
US\$ 553,361	1	1	2023 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	2024 Q=1,51	15.02.24			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	84,87 G	85,25G	100,14	83,51
US\$ 121,308	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,32	2024 Q=0,32 Q=0,32	29.04.24			868323	US8318652091	A.O. Smith Corp.	1	80,7 G	77,36G	82,76	71,54
DKK 7,463		1	2022 J=4300	2023 J=515	15.03.24			861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	1.315,5 G	1320,5G	1.906	1.182
skr 259,559		1	2022 J=2,75	2023 J=3,7	10.05.24			A2JNX7	SE0011337708	AAK AB, (Glob.)	1	21,44 G	23G	23	19,82
skr 274,886		1	2020 J=4	2021 I=4,6 S=4,6	29.09.22			A3C35N	SE0016589188	AB Electrolux, (Glob.)	1	7,9 G	7,668G	9,69	7,57
skr 247,778		1	2022 J=7,25	2023 J=7,75	12.04.24			886939	SE0000190126	AB Industrivärden, (Glob.)	1	30,32 G	29,68G	33,26	27,65
skr 444,985		1	2022 J=14	2023 J=18	28.03.24			871229	SE0000115420	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	24,88 G	24,6G	27,74	22
sfrs 1.882,003	1	1	2022 J=0,84	2023 J=0,87	25.03.24			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 1.735,184	1	1	2023 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,55	2024 Q=0,55	12.04.24			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	98,91 G	99,73G	110,4	98,35
£ 1.840,741	1	1	2022 I=0,073 S=0,073	2023 I=0,073 S=0,073	14.03.24			A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Abrdn PLC	1	1,63	1,63G	2,08	1,57
ZAR 894,377		1	2022 I=6,5 S=6,5	2023 I=6,85 S=6,85	17.04.24			A2JE9V	ZAE000255915	Absa Group Ltd., (Glob.)	1	6,6 G	6,7G-7	8,15	6,6
US\$ 670,422	1	1	2023 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,29 Q=1,29	2024 Q=1,29	10.04.24			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	291,45 G	287,95G	352,5	287,95
Euro 242,366		1	2018 J=1,05 J=0,0024	2022 J=1,05	23.05.23			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	42,13 G	41,81G	43,6	34,02
Euro 33,497		1	2022 J=3,1	2023 J=3,4	30.05.24			869057	BE0003764785	Ackermans & van Haaren N.V.	1	158,6 G	158,8G	161,8	153,7
Euro 278,165	1 zu je Euro 0,5	1	2020 I=0,16	2022 I=0,05	02.08.22			A0CBA2	ES0167050915	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	1	38,18 G	38G	40,81	35,78
Euro 23,193		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	2,1 G	2,1G	2,36	1,77
skr 259,908		4	2021 J=1,8	2022 J=2,5	24.08.23			A2QEPD	SE0014781795	Addtech AB, (Glob.)	1	20,48 G	19,37G	21,78	17,79
nkr 1.165,687		1						A2PE65	NO0010844038	Adevinta ASA, (Glob.)	1	9,61 G	9,75G	10,12	9,46
Euro 151,626		1	2019 J=0,75	2020 J=0,46 J=0,46	28.06.21			A14U78	LU1250154413	ADLER Group S.A.	1	0,18 G	0,161G	0,53	0,15
£ 306,305	1	1	2022 I=1,05 S=0,52	2023 I=0,51 S=0,52	09.05.24			A0DJ58	GB00B02J6398	Admiral Group PLC	1	32,14 G	31,52G	33,03	28,79
US\$ 448	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	440,15 G	443,05G	587,2	436,65
US\$ 39,188	1	7						A2DSHL	US00737L1035	Adtalem Global Education Inc.	1	43,8 G	44,4G	48,6	42,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.04.2024	Fortlaufender Preis 26.04.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2022 I=0,09 I=0,09 S=0,09 2023 Q=1,5 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25											
US\$ 79,116	1	1		2022 I=0,09 I=0,09 S=0,09 2023 Q=1,5 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	18.08.23			A3C7M6 US00486H1059	ADTRAN Holdings Inc.	1	4,4 G	4,221G	6,92	4,22	
US\$ 59,609	1	1		2023 Q=1,5 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	11.04.24			982516 US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc.	1	70,96 G	69,46G	80,2	55,1	
US\$ 1.616,14 Yen 766,141	1	12 4		2022 I=65 S=70	28.03.24			863186 868805 US0079031078 JP3122400009	Advanced Micro Devices Inc. Advantest Corp., (Glob.)	1 1	141,58 31,49 G	146,98G 31,785G	203,6 45,9	123,16 28,95	
Euro 31,047 Euro 1.814,727	1	1		2023 J=0,16	14.06.24			A2JNF4 A3ET99 NL0012969182 BMG0112X1056	Adyen N.V. AEGON Ltd.	1 1	1.405 G 5,71 G	1178,2G 5,784G	1.572,4 5,86	1.109,4 5,12	
Euro 150 Yen 216,01	1 zu je Euro 10	1 3		2022 J=4,75 2023 J=7,66 2022 I=20 S=33	03.05.24 28.02.24			A12D3A 896037 ES0105046009 JP3131400008	Aena SME S.A. AEON Financial Service Co. Ltd., (Glob.)	1 1	174,9 G 7,65 G	175,7G 7,7G	182,2 8,55	159,75 7,65	
Euro 197,932 Euro 98,961	1	1		2022 J=3,13	10.06.24			A0LFB3 A0J2WM NL0000687663 FR0010340141	AerCap Holdings N.V., (Glob.) Aéroports de Paris S.A.	1 1	77,34 G 118 G	77,32G 117,7G	79 131,8	62,5 114,3	
US\$ 575,408	1	1		2023 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	20.02.24			853081 US0010551028	AFLAC Inc.	1	78,42 G	78,08G	79,3	69,8	
Yen 217,435	1	1		2023 I=105 S=105	27.06.24			853783 JP3112000009	AGC Inc., (Glob.)	1	34,2 G	34,2G	35,8	32,4	
Euro 187,971	1	1		2021 I=1,5 S=1,5	05.06.24			A1J1DR BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	43,6 G	43,6G	44,14	37,61	
US\$ 293,055	1	1		2023 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,236	01.04.24			929138 US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	127,44	126,88G	136,65	117,05	
kann.\$ 498,604	1	1		2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	29.02.24			860325 CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	59,34 G	61,48G-1,72	61,72	41,91	
Euro 2.618,753	1 zu je Euro 0,625	1		2022 S=0,062	21.03.24			A2DW7N IE00BF0L3536	AIB Group PLC	1	4,95 G	4,948G	5,09	3,55	
CNY 4.955,611	1 zu je CNY 1	1		2018 J=0,1033	28.05.20			A0M4WT CNE1000001S0	Air China Ltd.	1	0,46 G	0,4823G	0,56	0,43	
Euro 262,77 nz\$ 3.368,464	1	7		2022 J=0,0706	07.03.24			A3EJGH 881317 FR001400J770 NZAIRE0001S2	Air France-KLM S.A. Air New Zealand Ltd.	1 1	9,92 G 0,3 G	9,752G 0,29G	13,46 0,37	9,2 0,29	
US\$ 222,301	1 zu je US\$ 1	10		2022 Q=1,62 Q=1,75 Q=1,75 Q=1,75	28.03.24			854912 US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	1	218,3 G	219,2G	248,8	199,05	
US\$ 441,989 Euro 792,284	1 zu je Euro 1	10 1		2022 J=1,8	16.04.24	06.05		A2QG35 938914 US0090661010 NL0000235190	Airbnb Inc. Airbus SE	1 1	150,84 G 155,1	151,52G 156,22G	155,66 172,38	121,3 137,24	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.04.2024	Fortlaufender Preis 26.04.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 521,431		4	2022 I=31 S=37	2023 I=37 S=37	28.03.24		853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	33,55 G	33,95G	37,8	32,18	
US\$ 151,53	1	1					928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	94,88 G	94,69G	118,46	93,71	
Euro 170,63		1	2022 I=0,44 S=1,54	2023 I=0,44 S=1,54	29.04.24		A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	62,28 G	62,24G	74,62	62,24	
US\$ 179,559	1	1	2023 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2024 Q=0,1 Q=0,1	18.01.24		A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	33,08 G	33,265G	34,4	22,89	
sfrs 499,7	1	1	2022 J=0,21	2023 J=0,24	14.05.24		A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1		(ausg)			
US\$ 174,883	1	1	2023 Q=1,062 Q=0,148 Q=1,0883 Q=0,1517 Q=1,0883 Q=0,1517 Q=1,27	2024 Q=1,27	27.03.24		907179	US0152711091	Alexandria Real Estate Equities Inc.	1	110,95 G	109,05G	120	104,8	
skr 413,326		1	2022 J=6	2023 J=7,5	26.04.24		577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	40,41	(exD)-39,05G-40,88	40,88	31,96	
kann.\$ 689,637	1	1	2023 Q=0,1085 Q=0,1085 Q=0,1085 Q=0,1085	2024 Q=0,1085	27.03.24		A0YDAV	CA0158571053	Algonquin Power & Utilities Corp.	1	5,74 G	5,712G	6,03	5,27	
US\$ 2.565,752	1	4		2023 I=1	20.12.23		A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	69,3 G	71,7G-1,4	72,2	61,5	
H\$ 20.526,02	1	4		2022 J=0,125	20.12.23		A2PVFU	KYG017191142	-"	1	8,66 G	8,896G	8,92	7,61	
H\$ 16.091,736	1	4					A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	0,32 G	0,3409G	0,47	0,3	
US\$ 75,252	1	1					590375	US0162551016	Align Technology Inc.	1	304 G	290,8G	304	232,95	
PLN 1.056,905	1	1					A2QEGF	LU2237380790	Allegro.eu S.A., (Glob.)	1	7,26 G	7,174G	7,44	6,56	
skr 250,877	1	1	2022 J=1,4	2023 J=2	03.05.24		A3DSME	SE0017615644	Alleima AB, (Glob.)	1	5,94 G	5,6G	6,86	5,6	
US\$ 303,961	1	1	2023 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2024 Q=0,3	30.04.24		A1W2MF	US02005N1000	Ally Financial Inc.	1	36,87 G	36,385G	37,32	29,13	
US\$ 125,946	1	10					A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	133,05 G	133,25G	180	133,05	
US\$ 5.671	1	1					A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	145,54	161,5G-2,6-1,18-0,5	162,6	120,06	
US\$ 5.893	1	1					A14Y6H	US02079K1079	-"	1	146,18	163,5G	163,5	120,68	
Yen 219,281		4	2022 I=20 S=20	2023 I=20 S=10	28.03.24		856461	JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	8 G	8G	8,05	6,2	
Euro 384,291		4	2021 J=0,25	2022 J=0,25	17.07.23		A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	14,98 G	15,025G	15,44	10,93	
US\$ 1.717,626	1	1	2023 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,98 Q=0,98	2024 Q=0,98	22.03.24	06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	39,97 G	40,46G	41,03	36,47	
Yen 341,115		4	2022 I=22 S=26	2023 I=25 S=32	28.03.24		858465	JP3122800000	AMADA Co. Ltd., (Glob.)	1	10,1 G	10,2G	10,9	9,25	
Euro 450,499		1	2022 J=0,74	2023 J=0,44	16.01.24		A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	1	59,48 G	59,68G	66,16	55,5	
US\$ 10.387,381	1	1					906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	160,26	168	177,06	132,22	

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 25.04.2024	Fortlaufender Preis 26.04.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=0,29											
DKK 234,974		10			15.12.21			A2JAHY	DK0060946788	Ambu A/S	1	15,05 G	14,485G	16,81	13,14
MXN 62.000	1	1			09.11.23			A3D9N4	MX01AM050019	América Móvil S.A.B. de C.V.	1	0,84 G	0,84G	1	0,78
US\$ 654,757	1	1			04.02.20			A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	12,84 G	13,164G	14,41	11,78
US\$ 526,59	1 zu je US\$ 6,5	1			09.05.24			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	80,5 G	80,5G	80,5	70,22
US\$ 719,303	1	1			04.04.24			850226	US0258161092	American Express Co.	1	221,65 G	219,65G	222,7	164,55
US\$ 680,954	1 zu je US\$ 2,5	1			13.03.24			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	69,33 G	69,72G	72,05	60,95
US\$ 37,229	1 zu je US\$ 2,5	1			16.02.24			881720	US0298991011	American States Water Co.	1	65,4 G	65,1G	72,75	62,1
US\$ 466,962	1	1			11.04.24			A1JRLA	US03027X1000	American Tower Corp.	1	160,62	161G	199,15	160
US\$ 194,822	1	1			07.02.24			A0NJ38	US0304201033	American Water Works Co. Inc.	1	112,25 G	113,55G	121,6	106,85
US\$ 100,191	1	1			03.05.24			A0F55S	US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	1	381,8 G	380,8G	402	338,6
US\$ 536,376	1	4			16.05.24			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	253,2 G	251,4G	298	245
US\$ 601,572	1	1			18.03.24			882749	US0320951017	Amphenol Corp.	1	107,82 G	110,62G-3-3,12	113,12	85,78
Euro 226,389		1			20.05.24			A0JMJX	IT0004056880	Amplifon S.p.A.	1	31,08 G	31,15G	33,95	29,56
Euro 998,444	1	1						A118Z8	AT0000A18XM4	ams-OSRAM AG	1	1,02 G	1,038G-1,0915	2,46	0,95
Euro 204,648		1			03.06.24			A143DP	FR0004125920	Amundi S.A.	1	65,15 G	64,4G	65,7	58,7
Yen 484,294		4			28.03.24			861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	18 G	17,7G	20,6	17,7

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 25.04.2024	Fortlaufender Preis 26.04.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 495,908	1	11	2022 Q=0,76 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,86	2023 Q=0,86 Q=0,92	04.03.24		862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	181,7 G	185,52G	187,72	169,6	
Euro 104	1	1	2022 J=2,1	2023 J=2,5	25.03.24		632305	AT0000730007	Andritz AG	1	54,6 G	52,7G	60,95	52,7	
ZAR 265,292	1	1	2022 I=81 S=34	2023 I=12 S=9,3	26.03.24		856547	ZAE000013181	Anglo American Platinum Ltd., (Glob.)	1	33,3 G	31,2G	46,7	31,2	
US\$ 1.337,578	1	1	2022 I=1,24 S=0,74	2023 I=0,55 S=0,41	14.03.24		A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	27,25 G	29,77G	29,77	19,94	
US\$ 419,686	1 zu je US\$ 1	1		2023 J=0,19	14.03.24		A3EQAK	GB00BRXH2664	AngloGold Ashanti PLC	1	20,22 G	21,04G	22,41	14,7	
Euro 1.797,197	1	1	2022 J=0,75	2023 J=0,82	03.05.24		A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	55,78 G	55,98G	60,61	53,62	
US\$ 500,44	1	7	2022 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2023 Q=0,65	27.03.24		A3DUCY	US0357108390	Annaly Capital Management Inc.	1	17,26 G	17,374G	18,48	16,61	
US\$ 87,3	1	1					901492	US03662Q1058	ANSYS Inc.	1	301,3 G	304G	331	291	
£ 985,857	1	1	2022 I=0,092 S=0,505	2023 I=0,117 S=0,243	18.04.24		867578	GB0000456144	Antofagasta PLC	1	25,39 G	25,99G	26,6	18,21	
Euro 78,037	1	1	2023 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 J=0,5 J=0,5 J=0,5	2024 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425	11.11.24		A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	27,38 G	27,54G	32,72	25,98	
US\$ 15.441,881	1	10	2022 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,24 Q=0,24	2023 Q=0,24 Q=0,24	09.02.24		865985	US0378331005	Apple Inc.	1	156,84 G	158,72G-8,92	179,94	153,1	
US\$ 830,897	1	11	2022 Q=0,26 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2023 Q=0,32 Q=0,4	22.05.24		865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	181,2 G	184,52G	198,52	135,68	
US\$ 852,81	1	1	2021 J=0,38	2022 J=0,2009 J=0,2058	13.11.23		A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	23,52 G	23,65G	26,57	23,14	
US\$ 852,81	1	1	2022 S=0,22	2023 I=0,22	13.11.23		A2DRY4	US03938L2034	"- ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	23,4 G	23,4G	26,6	23	
US\$ 375,145	1	1					590336	BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.	1	86,19 G	86,39G	88,57	67	
US\$ 501,764	1	7	2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,45 Q=0,45	2023 Q=0,45 Q=0,5	07.02.24		854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	57,23 G	56,84G	66,8	47,3	
US\$ 606,777	1	1	2023 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,4758 Q=0,0042	2024 Q=0,48	14.03.24		A0DQY4	US04010L1035	Ares Capital Corp.	1	19,18 G	19,192G	19,25	18,09	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.04.2024	Fortlaufender Preis 26.04.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 59,431	1	1						A2H9WD	US04016X1019	argenx SE ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	344 G	340G	376	322
US\$ 312,634	1	1						A11099	US0404131064	Arista Networks Inc.	1	240,55 G	250,9G	285,6	209,2
US\$ 1.028,075	1	1						A3EUCD	US0420682058	ARM Holdings PLC	1	88,7 G	94,2G	146,6	61,1
Euro 1.536,398	1	1	2017 J=0,0702	2018 J=0,2535	27.06.19			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	1,88 G	1,8505G	2,48	1,61
US\$ 218,303	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2024 Q=0,6 Q=0,6	07.06.24			869761	US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co.	1	219,1 G	220,7G-3,9	234,3	202,9
Yen 271,634		7	2022 I=0 S=14,48	2023 I=0 S=16,43	27.06.24			A0B6JK	JP3110650003	Asahi Intecc Co. Ltd., (Glob.)	1	13,5 G	13,2G	19	12,8
Yen 1.393,932		4	2022 I=18 S=18	2023 I=18 S=18	28.03.24			857993	JP3111200006	Asahi Kasei Corp., (Glob.)	1	6,24 G	6,226G	6,85	6,11
£ 437,299	1	5	2022 S=0,6725	2023 I=0,124	11.01.24			894565	GB0000536739	Ashtead Group PLC	1	65,5 G	67G	67	54,5
Euro 49,429		1	2021 I=2,5 S=2,5	2023 J=2,75	15.05.24			868730	NL0000334118	ASM International N.V.	1	584,8 G	589G	599,1	433,85
Euro 399,585	1	1		2023 S=1,75	26.04.24			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	830,1 G	(exD)-832,9G	966,2	639,8
H\$ 414,505	1	1	2022 I=1,3 S=1,9	2023 I=0,61 S=0,78	13.05.24			A0M6UB	KYG0535Q1331	ASMPT Ltd.	1	10,8 G	11,7G	12,5	7,75
ZAR 446,252	1	7	2021 J=3,26	2022 J=3,42	20.09.23			A0ET80	ZAE000066692	Aspen Pharmacare Holdings PLC	1	10,3 G	10,4G	10,9	8,95
skr 1.055,05		1	2022 I=2,4 S=2,4	2023 I=2,7 S=2,7	08.11.24			A14TVM	SE0007100581	Assa-Abloy AB, (Glob.)	1	25,45 G	25,24G	27,43	24,55
Euro 1.559,281		1	2021 I=0,46 S=1,07	2022 I=1,16 S=1,28	20.05.24	034		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	22,78 G	22,86G	23,5	18,89
£ 823,742	1	4		2023 I=0,718 S=1,56	22.02.24			A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	1,8 G	1,786G	2,54	1,76
US\$ 1.550,221	1	1	2022 S=1,628					886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	133,1 G	140,2G	140,2	112,65
Euro 38,85		4	2021 J=0,9	2022 J=0,4	25.07.23	09.04		922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	19,76 G	20,04G	26	16,28
US\$ 7.152,792	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=0,2775 Q=0,2775 Q=0,2775 Q=0,2775	2024 Q=0,2775 Q=0,2775	09.04.24			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	15,59 G	15,44G	16,58	14,98
US\$ 124,44	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	45,46 G	46,05G	48,18	35,14
US\$ 50,578	1	1		2023 S=1,4	18.10.24			A3ERLQ	US0477263026	Atlanta Braves Holdings Inc.	1	34,6 G	35,2G	37,2	34
skr 3.357,576	1	1						A3DLE9	SE0017486889	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	16,28 G	16,305G	16,44	14,23
US\$ 150,84	1	10	2022 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,805	2023 Q=0,805	23.02.24			868746	US0495601058	Atmos Energy Corp.	1	110,1 G	110,4G	110,6	101,65
nz\$ 1.480,234	1	7	2022 J=0,04 J=0,0071	2023 J=0,0675 J=0,0119 I=0,0794	19.03.24			A111EQ	NZAIAE0002S6	Auckland International Airport Ltd.	1	4,16 G	4,1G	4,82	4,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.04.2024	Fortlaufender Preis 26.04.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 54,539 nkr 202,717	1 1 zu je nkr 0,5	1 1	2021 J=4,5	2022 J=5,5	26.05.23			A4ZZ0W A0J2P8	CA05156X8504 NO0010073489	Aurora Cannabis Inc. Austevoll Seafood ASA, (Glob.)	1 1	6,64 G 7,07 G	6,365G 7,135G	7,41 7,24	0,34 6,26
£ 900,63	1	4	2022 I=0,028 S=0,056	2023 I=0,032	04.01.24			A14PY2	GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC	1	7,95 G	7,8G	8,75	7,6
US\$ 213,9 US\$ 410,791	1 1	1 7	2022 Q=1,04 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	2023 Q=1,25 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4	14.06.24			869964 850347	US0527691069 US0530151036	Autodesk Inc. Automatic Data Processing Inc.	1 1	197,66 G 230,45 G	202,85G 230,6G	257,35 235,3	195,68 210,6
US\$ 17,319 US\$ 142,184	1 1	9 1	2022 Q=1,3046 Q=0,2854 Q=1,3046 Q=0,2854 Q=1,3046 Q=0,2854 Q=1,3738 Q=0,2762	2023 Q=1,3738 Q=0,2762 Q=1,3738 Q=0,2762 Q=1,3738 Q=0,2762 Q=1,7	27.03.24			881531 914867	US0533321024 US0534841012	AutoZone Inc. Avalonbay Communities Inc.	1 1	2.771 G 177,42 G	2738G 177,8G	2.988 177,8	2.294 157,44
skr 157,237	1	1	2022 J=7,5	2023 J=11,5	12.04.24			A2PG8N	SE0012454072	Avanza Bank Holding AB, (Glob.)	1	19,5 G	19,235G	21,77	17,69
£ 2.704,376	1	1	2022 I=0,103 S=0,207	2023 I=0,111 S=0,223	11.04.24			A3DJ6W	GB00BPQY8M80	Aviva PLC	1	5,45	5,5G	5,9	4,9
Euro 2.270,189	1	1	2022 J=1,7	2023 J=1,98	30.04.24			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	34,03 G	34,09G	35,12	29,17
skr 216,843	1	1	2022 I=3,75 S=4,15	2023 I=4 S=4,25 I=4,25	19.09.24			A14RAV	SE0006993770	Axfood AB, (Glob.)	1	24,33 G	24,36G	26,4	22,33
kann.\$ 1.302,851	1	1	2023 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2024 Q=0,04	06.03.24			A0M889	CA11777Q2099	B2Gold Corp.	1	2,34	2,4G	2,9	2,14
US\$ 285,055	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	92,9	96,3G	107,6	88,7
US\$ 1.000,881	1	1	2023 Q=0,19 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,21	2024 Q=0,21	03.05.24			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	30,26 G	31,03G	31,55	26,43
DKK 59,143	1	1	2022 J=15,6274	2023 J=13,26	02.05.24			A1CVJD	FO0000000179	Bakkafrost P/F, (Glob.)	1	55,1 G	57,1G	59,75	45,94
US\$ 315,642	1	1	2023 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2024 Q=0,2 Q=0,2	03.06.24			860408	US0584981064	Ball Corp.	1	60,46 G	60,86G	62,88	49,85
kann.\$ 299,287 Euro 745,092	1 1	1 1	2022 I=0,24 S=0,26	2023 I=0,28 S=0,42	22.04.24			A0RENB A2ACT1	CA0585861085 IT0004776628	Ballard Power Systems Inc. Banca Mediolanum S.p.A.	1 1	2,37 G 9,73 G	2,302G 9,615G	3,34 10,05	2,3 8,23
Euro 5.837,94	1	1	2022 I=0,31 I=0,16	2023 I=0,39	08.04.24			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	10,5 G	10,595G	11,07	7,99

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.04.2024	Fortlaufender Preis 26.04.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,1969 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,1969 I=0,492 S=0,019											
BRL 5.311,865	1	1			03.05.24			896694	BRBBDACANPR8	Banco Bradesco S.A.	1	2,36 G	2,38G	3,04	2,36
Euro 15.825,579	1 zu je Euro 0,5	1			29.04.24			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	4,75 G	4,755G	4,76	3,58
DKK 122,772		6						871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	1,24 G	1,228G	1,43	1,16
US\$ 7.890,639	1	1			29.02.24			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	35,55 G	35,295G	35,84	29,06
H\$ 10.572,78	1	1			02.07.24			661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	2,77 G	2,8G	2,8	2,06
kann.\$ 729,249	1 zu je kann.\$ 2	11			26.04.24			850386	CA0636711016	Bank of Montreal	1	86,08 G	(exD)-85,18G	90,46	82,2
PLN 262,47		1			23.04.24			914910	PLPEKAO00016	Bank Polska Kasa Opieki S.A., (Glob.)	1	39,44 G	39,13G	44,16	32,21
£ 15.014,348		1			29.02.24			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	2,14 G	2,302G	2,3	1,58
£ 974,592	1	7			11.04.24			859551	GB0000811801	Barratt Developments PLC	1	5,08 G	5,086G	6,52	4,98
US\$ 1.755,636	1	1			28.02.24			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	15,36 G	15,896G	17,08	13,12
Euro 78,6	1	1			06.10.21			A2DYJN	AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	1	57,85 G	57,5G	60,4	45,5
US\$ 507,827	1 zu je US\$ 1	1			29.02.24			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	37,78 G	37,22G	40,26	34,65
sfrs 55,4	1	1			25.03.24			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1		(ausg)		
kann.\$ 912,275	1	1			14.03.24			A0J3LN	CA05534B7604	BCE Inc.	1	30,77 G	30,58G	38,08	30,12
Euro 34,067	1	1			21.06.24			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	31,2 G	26,72G	37,1	26,72

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 25.04.2024	Fortlaufender Preis 26.04.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 I=0,47 S=0,47 2023 I=0,07 S=0,087 2022 I=30 S=30 2023 I=0,2125 I=0,6944 I=0,593											
skr 481,13		1		2022 I=0,47 S=0,47 2023 I=0,65 S=0,65	24.10.24			A3CMPX SE0015949748	Beijer Ref AB, (Glob.)	1	13,62 G	13,4G	13,81	10,4	
H\$ 10.046,609	1	1		2022 I=0,07 S=0,087 2023 I=0,07 S=0,087	11.06.24			A0Q10L BMG0957L1090	Beijing Enterprises Water Group Ltd.	1	0,22 G	0,2228G	0,23	0,19	
Yen 102,648		4		2022 I=30 S=30 2023 I=30 S=0				897627 JP3835620000	Benesse Holdings Inc., (Glob.)	1	15,1 G	15G	16,3	15	
£ 105,928	1	4		2022 I=0,2125 I=0,6944 I=0,593 2023 I=0,33	07.03.24			A2P03N GB00BLJNXL82	Berkeley Group Holdings PLC	1	54,1 G	54,8G	57,4	52,75	
US\$ 1.310,995	1	1						A0YJQ2 US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	375	378G-6,55	400,6	322,6	
US\$ 0,564	1	1						854075 US0846701086	"-	1567.000 G	572500G	589.500	492.000		
US\$ 215,381	zu je US\$ 5 1	1		2023 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92 2024 Q=0,94	20.03.24			873629 US0865161014	Best Buy Co. Inc.	1	68,96 G	69,89G	75,8	64,85	
US\$ 64,677	1	10						A2N7XQ US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	5,55 G	5,972G	11,75	5,55	
US\$ 5.071,531		7		2022 I=0,9 S=0,8 2023 I=0,72	07.03.24			850524 AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	27,06	26,335G	31,06	25,42	
US\$ 105,135	1	1						A2PWWA US0900431000	Bill Holdings Inc.	1	56,76 G	57,33G	73,56	55,64	
skr 249,611	1	1		2022 J=7,5 2023 J=2	22.05.24			807435 SE0000862997	Billerud AB, (Glob.)	1	7,82 G	7,685G	9,14	7,55	
US\$ 145,361	1	1						789617 US09062X1037	Biogen Inc.	1	186,75 G	189,3G	243,2	177,65	
US\$ 188,734	1	1						924801 US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	80,66 G	76,94G	90,1	76,8	
Euro 118,361	1	1		2022 J=0,85 2023 J=0,85	07.06.24			A2DXZH FR0013280286	bioMerieux	1	100,3 G	100,2G	106,3	95,05	
£ 187,826	1	1						A3EXD1 JE00BS44BN30	Birkenstock Holding PLC	1	41,7 G	41,72G	47,8	38,59	
kann.\$ 589,233	1	3						A1W2YK CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	2,62 G	2,587G	3,25	2,26	
US\$ 148,748	1	1		2023 Q=5 Q=5 Q=5 Q=5 2024 Q=5,1	06.03.24			928193 US09247X1019	Blackrock Inc.	1	711,1 G	706,3G	776,6	692,1	
US\$ 555,18		1						A143D6 US8522341036	Block Inc.	1	67,81 G	68,73G	78,34	56,81	
US\$ 224,973	1	1						A2JQTG US0937121079	Bloom Energy Corp.	1	8,8 G	8,899G	13,34	7,83	
kann.\$ 114,035	1	1						A2PNJ8 CA09564P1036	Blue Lagoon Resources Inc.	1	0,07 G	0,0778G	0,1	0,07	
Euro 1.147,477		1		2022 I=3,9 2019 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055 2023 S=4,6 2020 Q=2,055	21.05.24			887771 FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	68,51 G	68,77G	68,77	53,5	
US\$ 610,135	1 zu je US\$ 5	1			13.02.20			850471 US0970231058	Boeing Co.	1	152,02 G	155,12G	235,95	152,02	
Euro 17,545		1		2022 J=1,1 2023 J=1,35	03.06.24			873532 FR0000061129	Boiron S.A.	1	33,65 G	34,1G	42,2	32,2	
kann.\$ 2,213	1	1						A3D8AK CA0976923056	Bolt Metals Corp.	1	0,2 G	0,104G	0,3	0,09	
kann.\$ 87,301	1	2						A3DMJG CA0977518616	Bombardier Inc.	1	38,68 G	42,01G	42,01	30,5	
US\$ 34,02	1	1		2023 Q=8,75	07.03.24			A2JEXP US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	3.229 G	3263G	3.502	3.100	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.04.2024	Fortlaufender Preis 26.04.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 2024											
US\$ 157,049	1	1	2023 Q=0,7152 Q=0,2648 Q=0,7152 Q=0,2648 Q=0,7152 Q=0,2648 Q=0,1967 Q=0,0728 Q=0,7105	2024 Q=0,98	27.03.24			907550	US1011211018	Boston Properties Inc.	1	58,36 G	57,62G	66,34	54,16
Euro 378,948		1	2022 J=1,8	2023 J=1,9	30.04.24			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	36,2 G	35,87G	38,03	32,79
US\$ 19.771,529		1	2022 Q=0,0546 Q=0,0601 Q=0,0601 Q=0,0661	2023 Q=0,0661 Q=0,0727 Q=0,0727 Q=0,0727	15.02.24	06.03		861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	6,06 G	6,04G	6,1	5,18
US\$ 16.810,252	1	1	2022 Q=0,0546 Q=0,0601 Q=0,0601 Q=0,0661	2023 Q=0,0661 Q=0,0727 Q=0,0727 Q=0,0727	15.02.24			850517	GB0007980591	-.	1	6,1 G	6,16G	6,28	5,17
kann.\$ 263,709	1	10						A3CPBM	CA1057361026	Braxia Scientific Corp.	1	G	0,003G	0,01	
Yen 713,698		1	2023 I=100 S=100	2024 I=105	27.06.24			857226	JP3830800003	Bridgestone Corp., (Glob.)	1	39,78 G	40G	41,01	36,86
US\$ 7,829	1	1						A3DR54	US1091992081	Bright Scholar Education Holdings Ltd. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	1,72 G	1,77G	2,28	1,08
US\$ 2.026,759	1	1	2023 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,6	2024 Q=0,6	04.04.24			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	45,4 G	41,86G	49,7	41,86
£ 2.230,25		1	2022 I=0,5445 I=0,5445 I=0,5445 S=0,5445	2023 I=0,5772 I=0,5772 I=0,5772 I=0,5772 S=0,5888	21.03.24			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	27,46 G	27,39G	28,86	26,72
US\$ 463,421	1	1	2023 Q=4,6 Q=4,6 Q=4,6 Q=5,25	2024 Q=5,25	20.03.24			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	1.150,2 G	1216,2G	1.302,8	955,7
US\$ 117,772	1	7	2022 Q=0,725 Q=0,725 Q=0,725 Q=0,725	2023 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	14.03.24			A0MMP1	US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Inc.	1	181 G	182G	193	178
kann.\$ 413,171	1	1	2023 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2024 Q=0,38	28.02.24			A3D2W7	CA1130041058	Brookfield Asset Management Ltd.	1	36,32 G	36,23G	39,25	34,53
Yen 257,756		4	2022 I=34 S=34	2023 I=34 S=34	28.03.24			857451	JP3830000000	Brother Industries Ltd., (Glob.)	1	16,3 G	16,2G	17,5	13,9
£ 9.951,829	1	4	2022 I=0,0231 S=0,0539	2023 I=0,0231	28.12.23			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	1,24 G	1,23G	1,43	1,2
US\$ 13.243,397	1	4	2021 J=0,2961	2022 J=0,0529	22.05.24			A2PNDZ	KYG1674K1013	Budweiser Brewing Co. Apac Ltd.	1	1,22 G	1,24G	1,6	1,13

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 25.04.2024	Fortlaufender Preis 26.04.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 161,429		1		2023 Q=0,6625 Q=0,6625	15.02.24			A3EYCJ	CH1300646267	Bunge Global S.A., (Glob.)	1	98,12 G	96,74G	102,7	80,64
£ 338,033	1	1	2022 I=0,173 S=0,454	2023 I=0,182 S=0,501	16.05.24			A0ET3E	GB00B0744B38	Bunzl PLC	1	35,9 G	35,38G	38,6	33,82
£ 358,583	1	4	2022 I=0,165 S=0,445	2023 I=0,183	14.12.23			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	13,28 G	13,36G	16,4	13,01
CNY 1.098	1 zu je CNY 1	1	2021 I=0,1235	2022 S=1,2602	13.06.23			A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	24,1	25,42G	25,54	20,3
H\$ 2.253,205	1	1	2021 I=0,1211	2022 S=0,1821	13.06.23			A0M0HG	HK0285041858	BYD Electronic [International] Co. Ltd.	1	2,86 G	2,995G	4,13	2,81
kann.\$ 180,819	1	1						A3D6NK	CA12464X1015	BZAM Ltd.	1	0,01 G	0,009G	0,08	0,01
US\$ 116,994	1	1	2023 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	2024 Q=0,61	29.02.24			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	65,5 G	65G	80	63
Euro 106,496	1	1	2022 J=1	2023 J=0,8	07.05.24			876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	30,04 G	30,32G	32,5	28,5
US\$ 272,239	1	1						873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	254,55	258,45G	301	230,6
Yen 133,93	1	4	2022 I=0 S=52	2023 I=0 S=56	28.03.24			A1JH47	JP3220580009	Calbee Inc., (Glob.)	1	19,9 G	20G	21,8	17,5
£ 19,188	1	1	2023 I=0,1128 I=0,1069 I=0,1153 I=0	2024 I=0,1124	11.04.24			A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	8,9 G	8,95G	11,5	8,4
US\$ 57,675	1	1	2023 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2024 Q=0,28 Q=0,28	03.05.24			850556	US1307881029	California Water Service Group	1	43,16 G	44,66G	47,2	41,04
kann.\$ 434,206	1	1	2022 J=0,12	2023 J=0,12	29.11.23			882017	CA13321L1085	Cameco Corp.	1	44,84 G	45,745G	48	43,73
US\$ 298,103	1	8	2022 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2023 Q=0,37 Q=0,37	03.04.24			850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	42,18 G	42,31G	42,31	38
kann.\$ 159,809	1	1	2023	2024	29.04.24			602282	CA1349211054	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	1	29,03 G	28,975G	34,3	28,6
kann.\$ 937,915	1	11	2022 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,87 Q=0,87	2023 Q=0,9 Q=0,9	27.03.24			850576	CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	44,05 G	44,05G	46,68	41,14

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 25.04.2024	Fortlaufender Preis 26.04.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 2024											
kann.\$ 638,69	1	1	2023 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	2024 Q=0,845 Q=0,845	07.06.24		897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	113,85 G	115,95G	123,1	112	
Yen 1.333,763		1	2023 I=70 S=70	2024 I=75	27.06.24		853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	23,98 G	24,89G	28,15	22,95	
Euro 172,608		1	2022 J=3,25 J=0,0064	2023 J=3,4	29.05.24		869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	204,7 G	202,4G	226,7	183,2	
- 3.110,842		1		2020 I=0,0036 I=0,0123	08.02.24		157700	SG1M77906915	CapitaLand Ascendas REIT, (Glob.)	1	1,76 G	1,7342G	2,02	1,72	
- 3.688,308	1	1		2020 I=0,0003 I=0,002	14.02.24		691418	SG1M51904654	CapitaLand Integrated Commercial Trust	1	1,32 G	1,316G	1,38	1,26	
- 5.069,378		1	2022 J=0,12	2023 J=0,12	02.05.24		A3C2HL	SGXE62145532	CapitaLand Investment Ltd., (Glob.)	1	1,77 G	1,76G	2,12	1,65	
DKK 103,658		1	2022 J=27	2023 J=27	12.03.24		861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	125,7 G	127,9G	129,8	112,9	
US\$ 157,388	1 zu je US\$ 0,5	3					662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	64,98 G	64,38G	80	62	
US\$ 1.122,32	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5	20.02.20		120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	13,98 G	14,17G	16,76	13,12	
Euro 708,791		1	2022 J=0,56	2023 J=0,87	28.05.24		852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	15,9 G	15,73G	16,74	14,93	
US\$ 900,103			2023 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,19	2024 Q=0,19	02.05.24		A2P1UY	US14448C1045	Carrier Global Corp.	1	50,78 G	55,83G	55,83	49,34	
Yen 241,521		4	2022 I=22,5 S=22,5	2023 I=22,5 S=22,5	28.03.24		859901	JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd., (Glob.)	1	7,68 G	7,525G	8,27	7,15	
skr 492,601		1	2021 I=3,45 S=1,9	2022 I=1,9 I=1,9 I=1,9	29.12.22		906997	SE0000379190	Castellum AB, (Glob.)	1	10,76 G	10,665G	12,62	10,65	
US\$ 499,4	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,3 Q=1,3	2024 Q=1,3 Q=1,3	19.04.24	06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	340,5 G	315G	349,5	255	
US\$ 105,511	1	1	2023 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,55 Q=0,55	2024 Q=0,55	28.02.24		A1CZTX	US12503M1080	Cboe Global Markets Inc.	1	166,95 G	169,5G	182	158	
US\$ 306,949	1	1					A1JLYH	US12504L1098	CBRE Group Inc.	1	80 G	81G	90	76	
kann.\$ 167,586	1	1	2023 Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265	2024 Q=0,29	14.03.24		869653	CA1249003098	CCL Industries Inc.	1	47,8 G	48,2G	49,8	38	
US\$ 134,368	1	1	2023 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,62	2024 Q=0,62	23.02.24		A1W0KL	US12514G1085	CDW Corp.	1	223 G	226,1G	238	194	
skr 682,442		1					A3DL44	SE0017885379	Cell Impact AB, (Glob.)	1	0,01 G	0,0105G	0,02	0,01	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.04.2024	Fortlaufender Preis 26.04.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 I=0,044 S=0,0423											
Euro 706,475	1	1			12.12.17			A14RZD	ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	1	30,7	31,32G	35,83	29,52
MXN 14.565,083	1	1			13.12.19			912286	MXP225611567	Cemex S.A.B. de C.V.	1	0,74 G	0,745G	0,83	0,6
£ 193,016	1	4			14.05.24			A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	1,69 G	1,641G	2,9	1,53
US\$ 187,726	1	1				A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	73,27 G	74,11G	1	79,08	68,16	
kann.\$ 206,33	1	10			09.05.24			A2PDWM	CA12532H1047	CGI Inc.	1	97,1 G	96,46G	108,4	92,7
US\$ 1.776,058	1	1				874171	US8085131055	Charles Schwab Corp.	1	69,71 G	69,45G	1	69,95	56,8	
US\$ 161,279	1	1			05.02.24			A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	243,6 G	242,45G	354,7	240
- 120,762	1	1				901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	148 G	143G	1	154	137	
US\$ 230,661	1	9				580884	US16411R2085	Cheniere Energy Inc.	1	145,65 G	147,35G	1	154	139,6	
US\$ 1.857,269	1 zu je US\$ 0,75	1			15.02.24			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	152,78	153,6G	153,6	129,7
- 864,852		1			10.05.24			A0JJ7C	SG1T06929205	China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,51 G	0,505G	0,64	0,51
CNY 4.106,663		1			16.06.23			A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	0,91 G	0,895G	1,06	0,81
CNY 2.391,42		1			28.06.24			A0M4XE	CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,43 G	0,442G	0,44	0,34
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1			04.07.24			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,59 G	0,585G	0,59	0,5
H\$ 5.435,573	1	4			04.01.24			931817	BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd.	1	0,84 G	0,855G	0,93	0,76
US\$ 1.635,292	1	1			26.05.20			A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,08 G	0,084G	0,17	0,07
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1			03.07.24			A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	1,17 G	1,207G	1,21	0,96
H\$ 1.023,393	1	1			06.06.24			A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	3,06 G	3,32G	3,44	2,4
H\$ 20.494,084	1	1				909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	8,34 G	8,377G	1	8,38	7,37	
CNY 24.377,281	1 zu je CNY 1	1			08.07.24			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,56 G	0,5706G	0,57	0,42
H\$ 3.244,177	1	1			22.05.24			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	4,14 G	4,24G	4,34	3,24
CNY 3.377,482	1 zu je CNY 1	1			27.06.24			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	3,77 G	3,777G	3,93	3,06
nz\$ 433,887	1	7			18.03.24			A1JMPL	NZCNUE0001S2	Chorus Ltd.	1	3,96 G	3,82G	4,52	3,82

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.04.2024	Fortlaufender Preis 26.04.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,22 S=0,28 2023 I=40 S=40											
H\$ 9.987,736	1	4			08.12.23			A1JQKP	KYG211461085	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.	1	1,25 G	1,27G	1,47	1,18
Yen 1.679,058		1			27.06.24			857216	JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	28,61 G	28,48G	39,8	28,48
US\$ 144,603 US\$ 292,355	1 1 zu je US\$ 1	11			04.06.24			A0LDA7 A2PA9L	US1717793095 US1255231003	Ciena Corp. Cigna Group, The	1 1	41,34 G 326,55 G	42,84G 330,45G	56,8 337,25	40,49 270,4
US\$ 4.049,187	1	7			03.04.24			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	45,21 G	44,705G	48,54	44,06
US\$ 1.915,278	1	1			03.05.24			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	57,92 G	57,49G	58,93	46,54
US\$ 458,429	1	1			30.04.24			A12BD3	US1746101054	Citizens Financial Group Inc.	1	32,93 G	32,745G	33,27	27,92
- 906,901		1			03.05.24			865825	SG1R89002252	City Developments Ltd., (Glob.)	1	4,08 G	4,1G	4,48	3,8
H\$ 3.526,26	1	1			28.05.24			A2GSU2	KYG2177B1014	CK Asset Holdings Ltd.	1	3,72 G	3,793G	4,28	3,56
H\$ 3.830,044	1	1			28.05.24			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	4,5 G	4,542G	5	4,21
US\$ 668,143 US\$ 301,059 US\$ 360,025	1 1 1	1 10 1			07.03.24			A2PLSH A2PQMN A0MW32	JE00BJJN4441 US18915M1071 US12572Q1058	Clarivate PLC Cloudflare Inc. CME Group Inc.	1 1 1	6,35 G 79,76 G 197,2 G	6,25G 83,45G 197,7G	8,4 107,55 203,3	6,15 69,22 178,04
Euro 1.256,257		1			10.05.24			A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V.	1	10,53 G	10,53G	12,09	10,38
H\$ 44.576,766	1	1			07.09.23			A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1	2,2 G	2,3G	2,3	1,5
US\$ 31,26 Yen 206,269	1 1	10 1			27.06.24			A2DU6V 891196	US1897631057 JP3293200006	Co-Diagnostics Inc. Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc., (Glob.)	1 1	1,05 G 12,6 G	1,05G 12,7G	1,28 14,3	0,94 10,7
Euro 460,279	1	1			09.05.24			A2AJ8Q	GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Partners PLC	1	64,9 G	64,4G	66,9	58,5
US\$ 389,168 kann.\$ 89,557 US\$ 497,199	1 1 1	1 4 1			16.02.24			A0RNL2 A2JGJZ 915272	US1921085049 CA19243C1005 US1924461023	Coeur Mining Inc. Cognitivity Neurosciences Ltd. Cognizant Technology Solutions Corp.	1 1 1	4,19 G 0,01 G 61,94 G	4,537G 0,006G 62,14G	4,54 0,02 73,25	2,26 61,94
US\$ 195,531	1	1						A2QP7J	US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	1	209,15 G	209,8G	261,2	109,14

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 25.04.2024	Fortlaufender Preis 26.04.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 821,986	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2023 Q=0,47 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2024 Q=0,48 Q=0,5	19.04.24		09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	82,76 G	82,67G	82,95	72,2
DKK 210,2		10	2021 I=5 S=15	2022 I=5 S=16	08.12.23			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	124 G	116,4G	130,1	101,75
Euro 127,349		4	2022 J=0,8	2023 J=1	20.12.23			A1C7HA	BE0974256852	Colruyt Group N.V.	1	42,3 G	43,1G	44,55	38,69
US\$ 3.962,413	1	1	2023 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2024 Q=0,31	02.04.24			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	37,6 G	34,7G	43,01	34,7
- 2.165,713		4	2022 I=0,0422 S=0,029	2023 I=0,0376	06.05.24			260931	SG1N31909426	ComfortDelGro Corp., (Glob.)	1	0,98 G	0,965G	1,01	0,9
US\$ 33,885	1	1						A0B7E5	US2026081057	Commercial Vehicle Group Inc.	1	5,7 G	5,7G	6,35	5,55
Euro 506,453	1, 10 zu je Euro 4	1	2022 J=2	2023 J=2,1	10.06.24			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	70,4 G	70,82G	74	61,66
sfrs 537,582	1 zu je sfrs 1	4	2021 J=3,25	2022 J=3,5	20.09.23			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1		(ausg)		
Euro 714,958		1	2022 J=1,25	2023 J=1,35	22.05.24			A3DL84	FR001400AJ45	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	35,23 G	36,07G	36,39	30,1
- 274,89	1	1	2021 S=0,073	2022 J=0,073	21.04.23			900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	14,7 G	15,7G	16	13
£ 1.702,76	1	10	2021 I=0,094 S=0,221	2022 I=0,15 S=0,281	18.01.24			A2DR6K	GB00BD6K4575	Compass Group PLC	1	25,92 G	26,23G	27,3	24,4
US\$ 478,063	1 zu je US\$ 5	6	2022 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2023 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	29.04.24			861259	US2058871029	ConAgra Brands Inc.	1	29,11 G	29,005G	29,11	24,5
US\$ 208,643	1	1						A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	2,82 G	2,78G	3,48	2,78
US\$ 1.176,408	1	1	2023 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,58	2024 Q=0,58	15.02.24			575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	120,32 G	120,42G	123,98	97,5
US\$ 345,51	1	1	2023 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81	2024 Q=0,83 Q=0,83	14.05.24			911563	US2091151041	Consolidated Edison Inc.	1	86,66 G	87,88G	87,88	79,2
kann.\$ 21,192	1	4	2022 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2023 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	27.03.24			A0JM27	CA21037X1006	Constellation Software Inc.	1	2.485 G	2475G	2.600	2.195
£ 2.049,79	1	4	2022 I=0,0138	2023 S=0,0352	25.04.24			A2AUD3	GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC	1	3,18 G	3,06G	3,28	2,62
US\$ 961,5	1	8						893807	US2172041061	Copart Inc.	1	50,57 G	51,19G	53,56	42,1
Euro 34,194		1	2016 J=1 J=1	2019 J=2,6 J=2,6	30.04.20			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	0,32 G	0,318G	0,42	0,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.04.2024	Fortlaufender Preis 26.04.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 855,352	1 zu je US\$ 0,5	1	2023 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2024 Q=0,28	28.02.24			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	29,08 G	29,35G	30,63	27,31
Euro 329,251	1 zu je Euro 1	1	2021 J=0,2801	2022 J=0,7003	13.06.23			A3CS39	ES0105563003	Corporacion Acciona Energias Renovables S.A.	1	18,81 G	18,84G	27,84	18,81
US\$ 698,88	1	1	2023 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16	2024 Q=0,16	29.02.24			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	49,78 G	48,995G	52,36	39,95
CNY 3.676	1 zu je CNY 1	1	2021 J=0,2647	2022 J=0,0946	06.07.23			A0M4ZU	CNE100000536	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1	0,09 G	0,0905G	0,1	0,08
CNY 1.296	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,2404	2022 J=0,1627	18.07.23			A0M4XQ	CNE1000002S8	Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd.	1	1,05 G	1,03G	1,08	0,71
CNY 3.199,78	1 zu je CNY 1	1	2022 I=2,2135 S=1,5481	2023 I=0,555	20.11.23			A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	1,1 G	1,104G	1,1	0,87
H\$ 3.563,579	1	1	2022 I=0,167 S=0,116	2023 I=0,136 S=0,155	15.04.24			897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,55 G	0,541G	0,66	0,47
US\$ 443,504	1	10	2022 Q=0,9 Q=0,9 Q=1,02 Q=1,02	2023 Q=1,02 Q=1,02	25.04.24			888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	668,8 G	672,5G	706,7	588,7
Euro 3.025,902	1	1	2022 J=1,05 J=0,001	2023 J=1,05	29.05.24			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	14,39 G	14,545G	14,55	12,17
Euro 690,357	1	1	2023 I=0,25 I=1,08	2024 I=0,35	14.03.24			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	72,3 G	72,52G	80,66	60,6
US\$ 229,383	1	10	2023 Q=1,0322 Q=0,5328 Q=1,0322 Q=0,5328 Q=1,0322 Q=0,5328 Q=1,0322 Q=0,5328	2024 Q=1,565	14.03.24			A2PK2R A12GN3	US22788C1053 US22822V1017	Crowdstrike Holdings Inc. Crown Castle Inc.	1 1	268,1 G 88,65 G	278,3G 88,1G	340,4 106,25	223,2 87,4
H\$ 11.922,72	1	1	2022 I=0,1 S=0,11	2023 I=0,14 S=0,14	31.05.24			548183	HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	1	0,76 G	0,771G	0,83	0,64
US\$ 1.954,927	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2024 Q=0,12	28.02.24			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	31,59 G	31,46G	35,29	30,99
US\$ 136,759	1 zu je US\$ 2,5	1	2023 Q=1,57 Q=1,57 Q=1,68 Q=1,68	2024 Q=1,68	22.02.24			853121	US2310211063	Cummins Inc.	1	271,1 G	272,3G	282	209,9
Euro 223,88		1						A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	2,27 G	2,132G	4,03	2,13
Yen 506,273		10	2022 I=0 S=15	2023 I=0 S=15	27.09.24			936388	JP3311400000	Cyberagent Inc., (Glob.)	1	5,85 G	6,1G	6,75	5,5
- 42,255	1	1						A12CPP	IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	1	223,4 G	229,1G	260,1	192,5
Euro 53,709		1	2021 J=2,1	2022 J=3	06.06.23			A1H5AN	BE0974259880	D'leteren Group S.A.	1	205,8 G	203,4G	209,2	170,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.04.2024	Fortlaufender Preis 26.04.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2022 2023											
US\$ 329,312	1	10	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2023 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	01.05.24			884312	US23331A1097	D.R.Horton Inc.	1	135,46 G	134,04G	150,02	127,65
Yen 277,24		4	2022 I=32 S=32	2023 I=32 S=32	28.03.24			856615	JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd., (Glob.)	1	26,6 G	27G	28,6	25,4
Yen 952,672		4	2022 I=0 I=86 S=0	2023 I=106	28.03.24			A1CS49	JP3476480003	Dai-Ichi Life Holdings Inc., (Glob.)	1	20,4 G	21G	23,8	18,7
Yen 1.947,034		4	2022 I=15 S=15	2023 I=20 S=30	28.03.24			A0F57T	JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd., (Glob.)	1	28,16 G	29,39G	32,5	24,46
Yen 293,114		4	2022 I=100 S=140	2023 I=120 S=120	28.03.24			857771	JP3481800005	Daikin Industries Ltd., (Glob.)	1	121,9 G	125,55G	154	116,7
Yen 68,919		4	2022 I=257 S=259	2023 I=267 S=268	28.03.24			878928	JP3486800000	Daito Trust Construction Co. Ltd., (Glob.)	1	98,5 G	98,5G	107	97,5
Yen 1.569,379		4	2022 I=11 S=12	2023 I=19 S=25	28.03.24			857092	JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc., (Glob.)	1	6,65 G	6,65G	7,2	5,65
US\$ 740,687	1	1	2023 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,24	2024 Q=0,27	27.03.24			866197	US2358511028	Danaher Corp.	1	233,05 G	228,65G-9,65-9,45	236,4	204,7
Euro 677,773	1	1	2022 J=2	2023 J=2,1	03.05.24			851194	FR000120644	Danone S.A.	1	59,52 G	59,56G	62,2	57,28
Euro 1.338,435		1	2022 J=0,21	2023 J=0,23	27.05.24			A3CRC5	FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	1	37,07	37,15G	48,35	37,07
US\$ 308,108	1	10						A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc.	1	116 G	122,92G	127,04	102,76
US\$ 87,7	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	123,1 G	123,45G	127,75	94,54
- 2.585,32	1 zu je 1	1	2022 I=0,36 I=0,36 I=0,36 S=0,92	2023 I=0,42 I=0,48 I=0,48 S=0,54	05.04.24			880105	SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	1	23,35 G	23,5G	25,17	21,6
Euro 98,852	1	4	2022 I=0,6004 S=1,2717	2023 I=0,6304	23.11.23			903840	IE0002424939	DCC PLC	1	62,5 G	62,5G	69	62,5
US\$ 278,358	1 zu je US\$ 1	11	2022 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,35 Q=1,47	2023 Q=1,47	27.03.24	07.05		850866	US2441991054	Deere & Co.	1	367,05 G	366,7G	384,8	329,1
US\$ 305,217	1	2	2023 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2024 Q=0,445	22.04.24			A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	108,82 G	117,32G	123,06	67,92
DKK 223,939		1	2017 J=0	2018 J=0				A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	42,66 G	42,62G	49,95	39,06
Yen 3.151,78		4	2022 I=90 S=95	2023 I=100 S=27	28.03.24			858734	JP3551500006	Denso Corp., (Glob.)	1	16,55 G	16,065G	17,89	13,47
US\$ 207,363	1	1	2023 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2024 Q=0,16	27.03.24			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	28,5 G	27,99G	33,76	27,99

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.04.2024	Fortlaufender Preis 26.04.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 I=78,5 S=61											
Yen 270,165		1			27.06.24			763961	JP3551520004	Dentsu Group Inc., (Glob.)	1	24,6 G	24,8G	26,6	22,8
US\$ 396,026	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	126,06 G	120,5G	130,2	104,68
£ 2.224,307	1	7			29.02.24			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	32,75 G	32,425G	35,72	31,5
US\$ 178,34	1	1			04.03.24			A1J6Y4	US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	1	191,24 G	192,06G	194,36	136,94
US\$ 106,437	1	1			04.03.24			A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	2,62 G	2,672G	2,85	2,56
Euro 23,52		1			20.05.24	023		A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	1	95,24 G	94,34G	96,3	83,22
Yen 95,157		1			27.06.24			864407	JP3493400000	DIC Corp., (Glob.)	1	17,1 G	17,2G	18,4	16,2
US\$ 4.451,976	1	1						A3CTLG	US23292E1082	DiDi Global Inc.	1	4,46 G	4,46G	4,46	2,86
US\$ 312,294	1	1			14.03.24			A0DLFT	US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	1	130,7 G	131,5G	140,6	118,5
£ 1.311,388	1	1			04.04.24			A14USN	GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Group PLC	1	2,18 G	2,156G	2,62	1,84
US\$ 250,565	1	12			22.05.24			A0MUES	US2547091080	Discover Financial Services	1	120,02 G	117,02G	123	88,64
nkr 1.542,613		1			30.04.24			A2QG6Z	NO0010161896	DNB Bank ASA, (Glob.)	1	17,39 G	17,825G	19,3	17,39
US\$ 205,4	1	10						A2JHLZ	US2561631068	DocuSign Inc.	1	52,3 G	53,91G	58,3	45,45
US\$ 219,67	1 zu je US\$ 0,875	1			08.04.24			A0YEES	US2566771059	Dollar General Corp. [New]	1	133,06 G	133G	147,4	120
kann.\$ 278,761	1	1			18.04.24			A0YCBU	CA25675T1075	Dollarama Inc.	1	77,84 G	79,56G	79,56	64
US\$ 34,829	1	10			14.03.24			A0B6VQ	US25754A2015	Dominos Pizza Inc.	1	452,7 G	460,3G	469,9	362,4
US\$ 137,376	1 zu je US\$ 1	1			28.02.24			853707	US2600031080	Dover Corp.	1	159,4 G	166,9G	166,9	132,2

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 25.04.2024	Fortlaufender Preis 26.04.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7											
US\$ 702,293	1	1		2023 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	31.05.24			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	53,4 G	52,95G	55,26	48
US\$ 263,329 £ 1.377,452	1	10 5		2022 I=0,06 S=0,12	14.12.23			A2JE48 877238	US26210C1045 GB0008220112	Dropbox Inc. DS Smith PLC	1 1	22,05 G 4,02 G	22,47G 3,958G	30,59 4,83	21,11 3,16
DKK 219		1		2022 J=6,5	15.03.24			A0MRDY	DK0060079531	DSV A/S, junge	1	136,05 G	131,85G	169,75	131,85
US\$ 771,458	1	1		2023 Q=1,005 Q=1,005 Q=1,025 Q=1,025	15.02.24			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	92,07 G	92,31G	92,31	83,4
US\$ 418,074	1	1		2023 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,38	31.05.24			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	68,71 G	68,46G	71,68	56,82
US\$ 182,871	1	4		2018 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	24.03.20			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	19,54 G	19,165G	22,05	18,29
kann.\$ 416,513	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,1 G	0,0902G	0,12	0,09
US\$ 29,929	1	1		2023 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	17.04.24			A0D9ZK	US2689481065	Eagle Bancorp Inc. [Maryland]	1	20,4 G	18,3G	27	18,3
Yen 1.134,412		4		2022 I=50 S=50	28.03.24			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	17,05 G	16,965G	57	16,97
US\$ 79,918	1	1	zu je US\$ 2,5					A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	4,2 G	4,05G	5,09	3,06
£ 758,01	1	10		2018 J=0,439	22.02.24			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	6,18 G	6,194G	6,73	5,53
US\$ 399,5	1	1		2023 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,86	08.03.24			A1J88N	IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	1	296,6	295,9G-8,8-8,65	304,9	212,3
Yen 92,365		1		2023 I=97,5 S=131,5	27.06.24			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	74,15 G	75,65G	84,2	51
US\$ 518	1	1		2023 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	08.03.24			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	47,44 G	48,27G	48,81	37,22
US\$ 140,17 Euro 1.023,978	1	1 1		2021 J=0,09	27.04.22			A0NDYQ A0Q249	US2787681061 ES0127797019	EchoStar Corp. EDP RenovSveis S.A.	1 1	14,7 G 12,56 G	14,9G 12,68G	15,9 18,45	11,1 11,96
Yen 296,567		4		2022 I=80 S=80	28.03.24			855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	37,03 G	36,69G	47,43	35,04
US\$ 267,35	1	4		2022 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	27.02.24			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	119,58 G	119,04G	134,02	116,9

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 25.04.2024	Fortlaufender Preis 26.04.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=1,2 S=1,2 2023 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13											
skr 368,588		5			26.02.24			896279	SE0000163628	Elekta AB, (Glob.)	1	6,36 G	6,255G	7,52	6,19
US\$ 950,164	1	1			14.02.24			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	675,1 G	678,9G	736,5	528,5
Euro 167,335		1			22.10.24			615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	42,86 G	42,86G	44,14	40,36
BRL 185,116	1	1			28.12.18			A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	22 G	22,4G	24,2	15
US\$ 570,8	1 zu je US\$ 0,5	10			15.02.24			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	101,76 G	101,98G	105,72	84,42
Euro 261,99		1			02.07.24			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	13,74 G	13,76G	15,91	12,96
kann.\$ 240,337	1	1			27.06.24			A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	2,47 G	2,63G	2,75	1,33
Euro 1.058,752		1			27.06.24			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	17,03 G	16,92G	19,71	15,9
Euro 10.166,68		1			22.07.24	041		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	6,05 G	6,076G	6,8	5,69
US\$ 57,329	1	1			02.05.24			A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	12,85 G	13,175G	17,04	12,57
Euro 2.435,285		1			02.05.24			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	15,97 G	16,04G-6,15	16,59	14,1
Euro 3.284,49		1			20.05.24			897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	15,21 G	15,304G	15,62	14,09
US\$ 136,063	1	10						A1JC82	US29355A1079	Enphase Energy Inc.	1	98,16 G	101,46G	126,48	89,8
Euro 638,958	1	1			14.03.24			A1CWWN	IM00B5VQMV65	Entain PLC	1	9,42 G	9,496G	11,84	8,63
nkr 182,132		1			26.04.23			A12DBZ	NO0010716418	Entra ASA, (Glob.)	1	8,26 G	7,97G	10,18	7,97
kann.\$ 110,805	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,17 G	0,161G	0,23	0,16
US\$ 57,995	1	1						A1JS9Q	US29414B1044	EPAM Systems Inc.	1	226 G	219,3G	288,1	219,3
skr 823,766		1			21.10.24			A3CPHU	SE0015658109	Epiroc AB, (Glob.)	1	17,53 G	17,46G	19,01	16,08
skr 1.245,048		1			29.11.24			A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	25,12 G	25,02G	30,55	22,58
US\$ 94,621	1	1			27.02.24			A14M21	US29444U7000	Equinix Inc.	1	704,6 G	689G	835,8	685,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.04.2024	Fortlaufender Preis 26.04.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 2024											
nkr 3.003,104		1	2023 Q=9,4091 Q=9,8519 Q=9,4706 Q=0,7	2024 Q=0,7	16.08.24			675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	25,27 G	26,06G	30	22,7
US\$ 378,94	1	1	2023 Q=0,4709 Q=0,1916 Q=0,4709 Q=0,1916 Q=0,4709 Q=0,1916 Q=0,6625	2024 Q=0,675	22.03.24			985334	US29476L1070	Equity Residential	1	60 G	60,5G	60,5	54
Euro 420,913	1, 5, 10	1	2022 J=1,6 J=1,9	2023 J=2,7	27.05.24			909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	44,35 G	44,74G	44,74	36,22
US\$ 4.212,497	1		2022 I=0,125 S=0,125	2023 I=0,125 S=0,125	07.06.24			A2PK8B	KYG319891092	ESR Group Ltd.	1	0,98 G	1G	1,27	0,87
Euro 453,847		1	2022 J=3,23	2023 J=3,95	06.05.24			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	203,6 G	202,6G	214	174,18
US\$ 117,064	1	1						A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	61,15 G	62,96G	73,14	59,54
Euro 3.716,48	1	1						A2ABD1	GRS323003012	Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.	1	1,99 G	1,9705G	1,99	1,59
Euro 192,981		1	2021 J=1	2022 J=1	04.07.23			A2QJCT	FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	1	56,5 G	57,66G	60,88	53,6
kann.\$ 124,501		1						A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,19 G	0,21G	0,22	0,13
US\$ 53,257	1	1	2023 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,75 Q=1,75	2024 Q=1,75	18.03.24			580891	BMG3223R1088	Everest Group Ltd.	1	337,3 G	338,3G	367	318
US\$ 181,531	1	1						590273	US30063P1057	Exact Sciences Corp.	1	57,68 G	55,17G	67,83	51,15
US\$ 999,539	1	1	2023 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2024 Q=0,38	01.03.24			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	35,03 G	34,93G	35,18	31,18
US\$ 130,8	1	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34	2020 Q=0,34	09.03.20			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	124,9 G	127G	143	119,08
US\$ 141,883	1	1	2022	2023	30.11.23			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	104,6 G	105,1G	119	104,6
US\$ 3.958,26	1	1	2023 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,95	2024 Q=0,95	13.02.24	06.99		852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	112,72 G	112,78G	113,54	88,16
US\$ 58,806	1	10						922977	US3156161024	F5 Inc.	1	168,55 G	170,1G	187,9	155,7
Euro 11	1	4	2021 J=0,75	2022 J=0,3	06.07.23			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	20,9 G	20G	23,9	18,35
skr 330,783		1	2023 I=0,6 I=0,6 I=0,6 S=0,6	2024 I=0,45 I=0,45 I=0,45 S=0,45	07.01.25			A2JJ96	SE0011166974	Fabege AB, (Glob.)	1	7,21 G	6,815G	9,61	6,82
Yen 1.003,074		4	2022 I=264,02 S=271,64	2023 I=40,26 S=43,88				863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	26,09 G	26,6G	27,6	23,86

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.04.2024	Fortlaufender Preis 26.04.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 2024											
US\$ 572,547	1	1	2023 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,39	2024 Q=0,39	24.04.24		887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	63,48 G	63,03G	72,39	56,26	
skr 1.104,623		1					A3DM8U	SE0017832488	Fastighets AB Balder, (Glob.)	1	5,55 G	5,468G	6,66	5,47	
US\$ 246,081	1	6	2022 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	2023 Q=1,26 Q=1,26 Q=1,26 Q=1,26	08.03.24		912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	247,7 G	247,75G	274,5	219,5	
£ 202,813	1	1	2022 I=0,75 I=0,75 Q=0,75	2023 Q=0,75 Q=0,79 Q=0,79	14.03.24		A2PG87	JE00BJVNSS43	Ferguson PLC	1	194,05 G	194,8G	203,8	167	
Euro 184,748		1	2022 J=1,81	2023 J=2,443	22.04.24		A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	391 G	384,3G	405,3	302,2	
Euro 740,688	1	1		2022 J=0,2871 J=0,4276	25.10.23		A3EG0H	NL0015001FS8	Ferrovial SE	1	33,76 G	33,14G	36,66	32,44	
US\$ 576,466	1	1	2023 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2024 Q=0,36	07.03.24		A0H1FP	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1	65,34 G	65,19G	67,58	53,7	
Euro 610,999		1	2022 J=0,49	2023 J=0,69	20.05.24	018	A116MH	IT0000072170	Finecobank Banca Fineco S.p.A.	1	14,1 G	14,015G	14,45	12,67	
kann.\$ 287,246	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 Q=0,0048	13.03.24		A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	6,3 G	6,502G	7,56	3,92	
kann.\$ 833,531	1	1	2022	2023	25.08.23		904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	10,79 G	11,014G	11,01	7,37	
- 792,782	1	1		2020 I=0,0026 I=0,0031	07.05.24		A0LF43	SG1U27933225	First Real Estate Investment Trust	1	0,16 G	0,1648G	0,17	0,14	
- 637,457		1	2021 I=0,0265 I=0,0204 S=0,0225	2023 J=0,0201	15.02.24		A0MM8X	SG1U66934613	First Ship Lease Trust, (Glob.)	1	0,01 G	0,0147G	0,03	0,01	
US\$ 107,038	1	1	2022 I=0,009 S=0,029	2023 I=0,015	30.11.23		A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	163,26 G	164,94G	172,08	129,6	
£ 636,888	1	4					896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,98 G	1,926G	2,15	1,79	
kann.\$ 44,971	1	1	2023 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	2024 Q=0,25	27.03.24		A2PKR4	CA33767E2024	FirstService Corp.	1	144 G	142G	158	140	
US\$ 588,763	1	1					881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	140,36 G	143,66G	147,18	120,1	
- 38,654	1	1					A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	18,88 G	18,54G	28,07	17,7	
CNY 450	1	1	2020 I=0,065 I=0,074 S=0,18	2022 I=0,2539 S=0,2594	01.11.23		A144CV	CNE100002375	Flat Glass Group Co. Ltd.	1	2,1 G	2,12G	2,46	1,35	
nz\$ 783,044	1	7	2021 I=0,18 I=0,0318 S=0,22 S=0,0388	2022 I=0,18 I=0,0318 S=0,16 S=0,0282	14.09.23		632335	NZFBUE0001S0	Fletcher Building Ltd.	1	2,14 G	2,08G	2,74	1,9	
US\$ 421,163		4					890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	25,68 G	26,095G	27,9	20,1	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.04.2024	Fortlaufender Preis 26.04.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=0,67 S=1,33 2022 I=0,0236 S=0,0489 2023 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,33											
Euro 177,445	1	1			09.04.20			A14RX5	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	1	171,15 G	174,4G	205,2	147,45
£ 98,975	1	4			21.03.24			A2QFET	GB00BN789668	Fonix Mobile PLC	1	2,8 G	2,8G	3,22	2,44
US\$ 3.921,453	1	1			07.05.24			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	12,2 G	11,986G	12,55	9,89
US\$ 763,031	1	1			31.05.24			A0YEFE	US34959E1091	Fortinet Inc.	1	60,21 G	60,22G	69,21	52,41
US\$ 352,013	1	1						A2AJ0F	US34959J1088	Fortive Corp.	1	70,26 G	71,12G	79,22	64,68
US\$ 125,701	1	1			22.02.24			A1JE0N	US34964C1062	Fortune Brands Innovations Inc.	1	68,5 G	68G	77,5	67,5
US\$ 526,558	1	10			27.03.24			870315	US3546131018	Franklin Resources Inc.	1	23,49 G	23,34G	26,7	23,18
- 1.456,219		1			29.01.24			A0J3Q3	SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd., (Glob.)	1	0,69 G	0,685G	0,74	0,68
Euro 13,28	1	1			11.06.24			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	26 G	26,6G	27,7	24,3
US\$ 736,894	1 zu je US\$ 0,5	1			18.04.24			A0MVZE	GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	1	6,65 G	6,92G	7,21	5,16
US\$ 222,623	1 zu je US\$ 1	4			14.03.24			A3D38W	CY0200352116	Frontline PLC	1	21,05 G	21,89G	22,72	18,46
Yen 234,194		4			28.03.24			908432	JP3819400007	Fuji Media Holdings Inc., (Glob.)	1	10,9 G	10,8G	12,1	9,75
Yen 2.071,108		4			28.03.24			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	14,64 G	14,15G	155,8	14,15
US\$ 91,688	1	4						A2PCBR	US36118L1061	Futu Holdings Ltd.	1	59 G	61G-2	62	40
Euro 65,897		1			12.04.24			A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V.	1	26,52 G	26,44G	38,34	26,44
US\$ 77,839	1	10						887957	US3666511072	Gartner Inc.	1	414,9 G	417,8G	444,5	385,4
US\$ 183,605	1	4						A2DFYV	US36165L1089	GDS Holdings Ltd.	1	6,5 G	6,9G	8,05	4,6
US\$ 1.094,607		1						A3CSML	US3696043013	GE Aerospace	1	147 G	150,5G	166	113,5
US\$ 456,328	1				18.04.24			A3D3G6	US36266G1076	GE Healthcare Technologies Inc.	1	80,06 G	80,73G-0,71-0,61-0,27	85,5	65,5
US\$ 272,084	1	10			19.04.24			A404PC	US36828A1016	GE Vernova Inc.	1	133	138G	139	113
sfrs 35,189	1	1						A0MQWG	CH0030170408	Geberit 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 25.04.2024	Fortlaufender Preis 26.04.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 I=2,65 J=2,65											
Euro 76,671		1			02.07.24			A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1	93,5 G	93,9G	109,6	87,2
H\$ 10.063,383	1	1			11.06.24			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,09 G	1,12G	1,16	0,87
US\$ 636,91	1	4			15.02.24			A2PUXE	US6687711084	Gen Digital Inc.	1	19,2 G	19,3G	22,24	18,9
US\$ 60,269	1	1						A0YGR4	US3687361044	Generac Holdings Inc.	1	126,1 G	128,9G	128,9	100,4
US\$ 274,368	1 zu je US\$ 1	1			11.04.24			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	261,5 G	265,05G	273,05	226,9
US\$ 1.140,958	1	1			07.06.24			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	41,73 G	42,525G	42,53	31,64
DKK 66,123		1						565131	DK0010272202	Genmab AS	1	263,7 G	256,7G	295,9	248,4
US\$ 139,299	1 zu je US\$ 1	1			29.02.24			858406	US3724601055	Genuine Parts Co.	1	150 G	149,75G	152,3	124
skr 254,152		1			23.04.24			889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	19,87 G	19,735G	20,76	17,05
kann.\$ 168,585	1	1			12.03.24			915121	CA3759161035	Gildan Activewear Inc.	1	33,2 G	32,6G	34,6	28,4
US\$ 1.245,077	1	1			14.03.24			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	62,14 G	60,97G	80,14	60,97
nkr 500		1			21.03.24			A1C47M	NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA, (Glob.)	1	14,09 G	14,89G	16,61	13,26
US\$ 12.200,712	1	1			01.09.22			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	5,5 G	5,522G	5,6	4,3
Euro 213,837		1						A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	0,22 G	0,228G	0,49	0,17
US\$ 255,085	1	1			14.03.24			603111	US37940X1028	Global Payments Inc.	1	117,15 G	117,25G	128,6	113,5
Yen 76,558		10						A0EQZ2	JP3385890003	GMO Payment Gateway Inc., (Glob.)	1	42 G	41,4G	64	41,4
DKK 150,913		1			10.03.22			854734	DK0010272632	GN Store Nord AS	1	24,9 G	24,04G	25,01	20
ZAR 895,024	1 zu je ZAR 0,5	1			14.03.24			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	15,7 G	16,2G	17	11,1
US\$ 3.923	1	1						A3C8H0	KYG4124C1096	Grab Holdings Ltd.	1	3,16 G	3,271G	3,3	2,73
Euro 171,864	1	1			25.06.20			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	9,8 G	9,67G	10,67	8,35

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 25.04.2024	Fortlaufender Preis 26.04.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 2024											
kann.\$ 932,857	1	1	2023 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2024 Q=0,555	28.02.24		871177	CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc.	1	27,4 G	27,4G	31	27,2	
kann.\$ 86,199 Euro 426,13		1 1	2018 I=0,2 S=0,1451	2019 I=0,2 J=0,1616	26.10.20		A3CRYD A2ABUQ	CA3952781043 ES0171996087	Greenhawk Resources Inc. Grifols S.A.	1 1	0,08 G 8,31 G	0,0775G 7,948G	0,1 15,4	0,02 6,59	
Euro 146,7		1	2022 J=2,75	2023 J=2,75	09.05.24		873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	1	69,65 G	69,4G	71,48	67,34	
£ 4.144,88	1	1	2023 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,16	2024 Q=0,14	16.05.24		A3DMB5	GB00BN7SWP63	GSK PLC	1	18,72 G	19,11G	19,93	16,58	
£ 2.072,44	1	1	2023 Q=0,3419 Q=0,3609 Q=0,3435 Q=0,3564	2024 Q=0,4049	22.02.24		A3DMHS	US37733W2044	“- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	37,4 G	37,4G	39,2	32,8	
H\$ 6.537,821	1	1	2022 I=0,1871 S=0,4262	2023 I=0,1871 S=0,1233	26.06.24		883168	HK0270001396	Guangdong Investment Ltd.	1	0,42 G	0,43G	0,69	0,36	
skr 1.435,287		12	2021 I=3,25 S=3,25	2022 I=3,25 S=3,25	07.11.24		872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	15,26 G	15,23G	15,8	12,25	
£ 9.132,302	1	4	2021 S=0,024	2022 I=0,018 S=0,042	14.03.24		A3DNZQ	GB00BMX86B70	Haleon PLC	1	3,8 G	3,83G-3,931	3,94	3,56	
US\$ 886,404	1 zu je US\$ 2,5	1	2023 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2024 Q=0,17	05.03.24		853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	35,83 G	36,19G	38,13	30,36	
£ 379,645	1	4	2022 I=0,0786 S=0,1234	2023 I=0,0841	21.12.23		865047	GB0004052071	Halma PLC	1	25,62 G	25,14G	27,55	24,35	
H\$ 4.499,26	1	1	2022 I=0,18 S=0,6	2023 I=0,18 S=0,6	08.05.24		874111	HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd.	1	0,97 G	0,975G	1,22	0,92	
H\$ 1.911,843	1	1	2022 I=0,7 I=0,7 I=0,7 S=2	2023 I=1,1 I=1,1 I=1,1 I=3,2	05.03.24		862271	HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd.	1	12 G	12,2G	12,2	9,2	
US\$ 113,769	1	1	2023 Q=0,395 Q=0,395 Q=0,395 Q=0,395	2024 Q=0,415	04.04.24		A1T9C5	US41068X1000	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc.	1	23,99 G	23,57G	25,94	20,46	
ZAR 632,634	1 zu je ZAR 0,5	7	2022 J=0,0399	2023 I=0,0775	11.04.24		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	8,1 G	8,45G	8,6	4,94	
US\$ 138,791	1 zu je US\$ 0,5	1	2023 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2024 Q=0,7	30.04.24		859888	US4180561072	Hasbro Inc.	1	59,64 G	60G	60	42,89	
Yen 300,794		4	2022 I=40 S=40	2023 I=40 S=40	28.03.24		860797	JP3768600003	Haseko Corp., (Glob.)	1	11 G	11G	12,1	10,8	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.04.2024	Fortlaufender Preis 26.04.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 Q=0,2274 Q=0,0292 Q=0,0433 Q=0,2274 Q=0,0292 Q=0,0433 Q=0,2274 Q=0,0292 Q=0,0433 Q=0,2274 Q=0,0292 Q=0,0433 Q=0,2274 Q=0,0292 Q=0,0433											
US\$ 709,577	1 zu je US\$ 1	1			13.02.24			A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	17,3 G	17G	19	14,9
Euro 576,003	1 zu je Euro	1			29.04.24			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	92 G	92,32G	94,98	83,78
Euro 418,002	1,6000000000000001	1			05.07.23			903465	GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization S.A. (Glob.)	1	14,04 G	14,24G	14,36	12,59
H\$ 4.841,387	1	1			05.06.24			867157	HK0012000102	Henderson Land Development Co. Ltd.	1	2,8 G	2,82G	2,82	2,36
US\$ 128,481	1	1			15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	67,54 G	68,04G	73,92	65,18
Euro 105,569		1			13.02.24			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	2.340 G	2301G	2.431	1.801,6
US\$ 1.300	1	11			14.03.24			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	15,69 G	15,86G	17,1	13,34
Euro 2.595,228		1			30.04.24			A3CMTD	SE0015961909	Hexagon AB, (Glob.)	1	10,5 G	10,055G	11,29	9,86
nkr 201,62		1						904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	1,42 G	1,438G	2,65	1,42
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1		(ausg)		
Yen 45,05		4			28.03.24			899393	JP3783420007	Hikari Tsushin Inc., (Glob.)	1	147 G	149G	174	143,5
US\$ 251,355	1	1			16.05.24			A2DH1A	US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc.	1	188,45 G	189,65G	196,4	162,05
Yen 574,581		4						853852	JP3792600003	Hino Motors Ltd., (Glob.)	1	2,74 G	2,66G	3,14	2,66
Yen 85,165		3			28.02.24			864341	JP3784600003	Hisamitsu Pharmaceutical Co. Inc., (Glob.)	1	21,6 G	22G	27,8	21,6
Yen 215,115		4			28.03.24			869254	JP3787000003	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd., (Glob.)	1	26 G	25,8G	29,2	23,8
US\$ 234,732	1	10						879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	71 G	70,5G	72,5	64,38
Yen 5.280		4			28.03.24			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	10,36 G	10,355G	11,58	9,27

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 25.04.2024	Fortlaufender Preis 26.04.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 651,185	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,08	2024 Q=1,08	29.02.24			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	181,86 G	180,14G	189,68	177,76
H\$ 1.267,837	1	1	2022 I=3,45 S=3,69	2023 I=4,5 S=3,91	13.03.24			A0NJY9	HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	1	29,11 G	29,49G	29,92	25,24
US\$ 2.206,622	1	1	2022 I=0,06 S=0,16	2023 I=0,06 S=0,16	21.03.24			877047	BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd.	1	2,88 G	2,88G	3,13	2,66
Yen 144,876		1	2023 I=30 S=65	2024 I=45	27.06.24			A0RD5X	JP3845770001	Hoshizaki Corp., (Glob.)	1	31,8 G	32G	35	30
Yen 350,959		4	2022 I=45 S=65	2023 I=45 S=65	28.03.24			856625	JP3837800006	Hoya Corp., (Glob.)	1	109,15 G	109,6G	121,75	102,65
US\$ 980,732	1	11	2022 Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,2625	2023 Q=0,2756 Q=0,2756	12.03.24			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	25,96 G	26,25G	28,14	25,47
US\$ 18.877,016	1 zu je US\$ 0,5	1	2023 I=0,1 I=0,1 I=0,1 S=0,31	2024 I=0	09.05.24			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	7,76 G	7,7G	7,76	6,86
US\$ 3.778,95	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 S=1,55	07.03.24			924153	US4042804066	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	38,6 G	38,8G	39	33,8
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1	2021 J=0,2929	2022 J=0,2216	05.06.23			A0M4X9	CNE1000003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,49 G	0,48G	0,55	0,37
US\$ 50,674	1	1	2022 I=0,5 S=0,5	2023 I=0,53 S=0,52	30.09.24			A12CWQ	US4435731009	HubSpot Inc.	1	604,4 G	591G	632,8	482,9
Euro 107,76	1	1	2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,42	2023 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,43	08.02.24			870740	FI0009000459	Huhtamäki Oyj	1	36,38 G	(exD)-35,72G	38,89	35,12
US\$ 103,298	1	1	2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,42	2023 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,43	08.02.24			885365	US4456581077	Hunt [J.B.] Transport Services Inc.	1	151 G	153,4G	203,4	151
US\$ 1.448,075	1	1	2023 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	2024 Q=0,155 Q=0,155	17.06.24			867622	US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	1	12,73 G	12,644G	12,85	11,15
skr 467,488		1	2022 I=1 S=2	2024 I=1 S=2	21.10.24			A0J2R3	SE0001662230	Husqvarna AB, (Glob.)	1	7,2 G	7,444G	7,89	6,61
- 9,97		1	2023 I=0,563 I=0,5663 S=3,0327	2024 I=0	27.03.24			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	52,4 G	53G	57,2	37
kann.\$ 98,351	1	1	2023 Q=0,675 Q=0,765 Q=0,765 Q=0,765	2024 Q=0,82	29.02.24			A2PBLT	CA45075E1043	IA Financial Corporation Inc.	1	57 G	57G	64	55
Euro 6.423,299		1	2022 I=30 S=20	2023 I=20 S=20	28.03.24			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	11,47 G	11,48G	11,97	10,43
Yen 140,861		4	2022 I=30 S=20	2023 I=20 S=20	28.03.24			854866	JP3148800000	Ibiden Co. Ltd., (Glob.)	1	35 G	35,2G	51	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 25.04.2024	Fortlaufender Preis 26.04.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 67,92	1	1						A1JQEX	NL0010022307	Ichor Coal N.V., (Glob.)	1	0,03 G	0,03G	0,03	
Euro 82,495	1	1						932242	IE0005711209	Icon PLC	1	286,9 G	278,6G	309,5	225,9
US\$ 83,054	1	1						888210	US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	1	458,6 G	455,1G	532,2	444,1
kann.\$ 237,797	1	1			27.03.24			A0CBFW	CA4495861060	IGM Financial Inc.	1	22,6 G	22,6G	24,6	22
			2023 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	2024 Q=0,5625											
US\$ 298,745	1	1			27.03.24			861219	US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	1	234 G	231,3G	248,5	229,9
			2023 Q=1,31 Q=1,31 Q=1,4 Q=1,4	2024 Q=1,4											
US\$ 159,255	1	1						927079	US4523271090	Illumina Inc.	1	113,68 G	112,26G	135,28	108,18
Euro 138,67	1	1			05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	23,2 G	22,8G	23,7	20,8
US\$ 224,526	1	1						896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	47,98 G	47,58G	60,78	47,58
Euro 3.116,652	1	2			31.10.24			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	44,97 G	44,66G	46,44	37,44
			2021 I=0,6	2022 J=0,6 I=0,77 S=0,675											
skr 364,323	1	1			10.04.24			A0HFVY	SE0001515552	Indutrade AB, (Glob.)	1	24,66 G	21,62G	25,6	21,14
			2022 J=2,6	2023 J=2,85											
£ 1.358,851	1	1			06.06.24			A114PL	GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	9,3 G	9,3G	9,74	8,42
			2022 I=0,03 S=0,068	2023 I=0,058 S=0,122											
- 4.150,868	1	4			24.10.23			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	15,55 G	15,85G	18,85	15,25
	zu je 5		2021	2022											
Euro 960,2	1	1			20.05.24	009		A14UAV	IT0005090300	Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.	1	9,83 G	9,905G	11,54	9,64
			2022 J=0,3055	2023 J=0,48											
Euro 3.303,382	1	1			24.04.24			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	14,69 G	14,74G	15,77	11,93
			2022 I=0,17 S=0,389	2023 I=0,35 S=0,756											
US\$ 403,436	1	10			06.03.24			A2P070	US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	1	85,06 G	85,48G	87,5	68
			2022 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2023 Q=0,02											
Euro 500	1	1			14.03.24			A2QNEL	LU2290522684	InPost S.A.	1	15,44 G	15,14G	15,56	11,68
kann.\$ 178,405	1	1						A0RNQW	CA45823T1066	Intact Financial Corp.	1	150 G	151G	160	137
			2023 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2024 Q=1,21											
US\$ 4.228	1	1			06.02.24			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	32,07 G	30,125G-0,305	45,83	30,13
			2023 Q=0,365 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2024 Q=0,125											
US\$ 572,616	1	1			14.03.24			A1W5H0	US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	1	122,7 G	122,34G	128,2	113,8
			2023 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2024 Q=0,45											
£ 163,062	1	1			04.04.24			A2PA4R	GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	94,5 G	95G	103	81,5
			2022 I=0,439 S=0,945	2023 I=0,483 S=1,04											
US\$ 58,365	1	1			27.03.24			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	14,6 G	14,1G	16,2	10,6
			2023 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2024 Q=0,01											

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.04.2024	Fortlaufender Preis 26.04.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 I=0,253 Q=0,252 S=0,522											
£ 290,613	1	2			07.12.23			A2AMU0	GB00BYT1DJ19	Intermediate Capital Group PLC	1	23 G	23G	25	18,1
US\$ 916,745	1	1			08.02.24			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	156,48 G	158,02G	180,9	144,45
US\$ 347,322	1 zu je US\$ 1	1			21.02.24			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	31,94 G	31,17G	37,49	30,65
£ 161,393	1	1			30.05.24			633526	GB0031638363	Intertek Group PLC	1	57,75 G	58,35G	59,5	48,6
Euro 18.282,799		1			20.05.24	049		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	3,54	3,525G	3,54	2,66
US\$ 280	1	10			09.04.24			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	584,1 G	582,7G	615,7	534,8
US\$ 354,706	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	352,4 G	346,15G	367	291,9
ZAR 295,126	1	4			06.12.23			A0KEQC	ZAE000081949	Investec Ltd.	1	5,65 G	5,7G	6,2	5,4
skr 1.821,937		1			08.11.24			A3CMTG	SE0015811963	Investor AB, (Glob.)	1	23,13 G	22,745G	24,27	19,85
Euro 43,203		1			01.07.24			923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	62,95 G	63G	67,1	55,8
US\$ 181,5	1							A2JSPM	US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	1	222,7 G	217G	236	191,6
US\$ 12,664	1	1			21.12.23			A118V4	US46266A1097	iRadimed Corp.	1	39,2 G	38,2G	43	37,4
US\$ 293,096	1	1			14.03.24			A14MS9	US46284V1017	Iron Mountain Inc.	1	72,5 G	71,84G	74,34	59,64
- 446		1			05.07.24			A0HNHM	SG1S48927937	ISDN Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,2 G	0,191G	0,25	0,19
Yen 777,442		4			28.03.24			858329	JP3137200006	Isuzu Motors Ltd., (Glob.)	1	11,5 G	11,4G	13,2	11,4
£ 616,882	1	4						A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	0,58 G	0,5925G	0,79	0,53
£ 4.013,621	1	1			11.04.24			A0BLQP	GB0033986497	ITV PLC	1	0,78 G	0,792G	0,84	0,63
kann.\$ 1.269,653	1	1						A1W4VG	CA46579R1047	Ivanhoe Mines Ltd.	1	12,16 G	12,78G-3,49	13,49	8,53
£ 2.376,502	1	4			09.11.23			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	3,09 G	2,966G	3,59	2,85
US\$ 106,176	1	5			16.05.24			633835	US8326964058	J.M. Smucker Co.	1	109,25 G	107,25G	122,55	102,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.04.2024	Fortlaufender Preis 26.04.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 2023											
Yen 56,06		4	2022 J=150	2023 J=69	28.03.24			887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	10,34 G	10,44G	11,69	10,19
Yen 437,143	1	4	2022 S=25	2023 I=30 S=40	28.03.24			855181	JP3705200008	Japan Airlines Co. Ltd.	1	16,8 G	16,8G	17,95	16,61
Yen 522,289		4	2022 I=26 S=37	2023 I=31 S=60	28.03.24			A0B9K6	JP3183200009	Japan Exchange Group Inc., (Glob.)	1	22 G	22G	25,4	18,6
Yen 6,989		1	2022	2023	29.08.24			570226	JP3039710003	Japan Metropolitan Fund Investment Corp., (Glob.)	1	570 G	565G	640	525
Yen 1,423		1	2022 I=11500 J=11667	2023 I=12000 J=11700	28.03.24			798084	JP3027680002	Japan Real Estate Investment Corp., (Glob.)	1	3.200 G	3180G	3.700	3.180
US\$ 63	1	1						A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	1	99,04 G	100,9G	122,35	99,04
US\$ 1.577,116	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	26,4 G	27,85G-7,85	27,85	19
Euro 487,446	1	1	2022 I=0,35 S=0,35	2023 I=0,35 S=0,35	20.01.25			A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's N.V.	1	20,52 G	20,72G	24,72	18,86
Yen 259,482		4	2022 J=38	2023 J=40	28.03.24			859157	JP3667600005	JGC Holdings Corp., (Glob.)	1	8,85 G	8,85G	11,1	8,25
US\$ 52,48	1	10		2022	22.11.23			A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	21,2 G	21,05G	34,05	20,05
US\$ 2.409,783	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=1,13 Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19	2024 Q=1,19 Q=1,24	20.05.24			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	138,14 G	136,84G	149,9	134,94
US\$ 44,542	1	1	2022 I=0,51 I=0,51 I=0,51 I=0,51 S=0,51	2023 I=0,51 I=0,2	25.09.23			A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	30,4 G	31G	35	26,8
US\$ 2.872,091	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=1 Q=1 Q=1,05 Q=1,05	2024 Q=1,15	04.04.24			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	179,32 G	179,84G	185,98	153,1
Yen 208,4		4	2022 I=35 S=35	2023 I=0 S=0				864569	JP3385980002	JSR Corp., (Glob.)	1	25,2 G	25,2G	26	24
US\$ 324,886	1	1	2023 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2024 Q=0,22	29.02.24			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	32,69 G	32,45G	34,6	26,5
Euro 219,966		1						A2ASAC	NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V.	1	14,05 G	14,01G	15,88	12,73
Yen 198,218		4	2022 I=20 S=20	2023 I=23 S=23	28.03.24			A0B6VG	JP3206000006	Kakaku.com Inc., (Glob.)	1	10,5 G	10,6G	11,5	9,85
Yen 210,421		4	2022 I=15 S=15	2023 I=18 S=20	28.03.24			869150	JP3229400001	Kansai Paint Co. Ltd., (Glob.)	1	11,8 G	11,9G	16,1	11,8
Euro 417,306		1	2022 I=1 S=3	2023 I=1 S=3,15	13.05.24			854943	BE0003565737	KBC Groep N.V.	1	71,02 G	69,98G	71,34	56,54
Yen 2.302,712		4	2022 I=65 S=70	2023 I=70 S=70	28.03.24			887603	JP3496400007	KDDI Corp., (Glob.)	1	25,89 G	26G	31,3	25,51
Yen 113,183		4	2022 I=0 S=30	2023 S=35	28.03.24			872366	JP3279400000	Keihan Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	19,3 G	19,3G	23,6	19,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.04.2024	Fortlaufender Preis 26.04.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 172,411		4	2022 I=8,5 S=11,5	2023 I=13 S=21	28.03.24		867002	JP3278600006	Keisei Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	34,8 G	34,6G	46,6	34,6	
US\$ 341,759	1	1	2023 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,6 Q=0,56	2024 Q=0,56	29.02.24		853265	US4878361082	Kellanova Co.	1	54,5 G	54,36G	54,5	48,49	
- 1.762,294		1	2022 I=0,15 S=0,18	2023 I=0,15 S=0,19	25.04.24		A0ML07	SG1U68934629	Keppel Ltd., (Glob.)	1	4,66 G	4,633G	5,06	4,63	
Euro 123,421		1	2022 I=4,5 S=9,5	2023 I=4,5 S=9,5	02.05.24		851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	326,8 G	330,05G	437,6	318	
PLN 84,031		7	2020 J=0,42	2021 J=0,44	07.02.22		A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A., (Glob.)	1	2,26 G	2,315G	2,97	1,98	
Euro 273,131		1	2023 I=0,27 I=0,27 I=0,27 S=0,26	2024 I=0,25 I=0,26 S=0,25	13.01.25		884884	FI0009000202	Kesko Oyj	1	16,77 G	16G	18,48	16	
US\$ 1.387,591	1	1	2023 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,215 Q=0,215	2024 Q=0,215	27.03.24		A2JQPZ	US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	1	29,7 G	30,855G	30,86	25,98	
Yen 141,5		12	2022 I=23 S=27	2023 I=23	30.05.24		862858	JP3244800003	Kewpie Corp., (Glob.)	1	18,6 G	18,8G	19,4	15,5	
US\$ 927,472	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205	2024 Q=0,205	26.02.24		869353	US4932671088	Keycorp	1	13,78 G	13,514G	14,4	12,1	
Yen 243,208		3	2022 I=150	2023 I=150 S=150	18.03.24		874827	JP3236200006	Keyence Corp., (Glob.)	1	375,2 G	413,7G-6,3	454,4	375,2	
US\$ 174,556	1	1					A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	135,02 G	138,04G	150,58	130,9	
PLN 200		1	2021 J=3	2022 J=1	26.07.23		908063	PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A., (Glob.)	1	30,6 G	31,68G	34	23,94	
kann.\$ 232,409	1	1					A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1		(ausg)			
MXN 1.604,439	1	1	2022 I=0,41 I=0,41 I=0,41 I=0,41 S=0,405	2023 I=0,405 I=0,405 I=0,405 S=0,465	02.04.24		894814	MXP606941179	Kimberly-Clark de Mexico S.A.B. de C.V.	1	1,97 G	1,94G	2,16	1,9	
H\$ 3.593,755	1	1	2017 J=0,016	2018 J=0,0114	17.05.19		A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	0,93 G	0,98G	1,3	0,86	
£ 1.871,806	1	2	2022 I=0,038 S=0,086	2023 I=0,038 S=0,086	16.05.24		812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	2,88 G	2,906G	2,93	2,39	
US\$ 253,686	1	1					A2P39A	US49639K1016	Kingsoft Cloud Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,56 G	2,8G	3,36	2,24	
skr 243,217		1					A3CMS4	SE0015810247	Kinnevik AB, (Glob.)	1	10,38 G	9,58G	10,65	8,53	
kann.\$ 1.227,838	1	1	2023 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2024 Q=0,03	05.03.24		A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	6,12 G	6,252G	6,25	4,37	
US\$ 135,234	1	7	2022 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	2023 Q=1,45 Q=1,45	15.02.24		865884	US4824801009	KLA Corp.	1	608 G	641,6G	660	496,4	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.04.2024	Fortlaufender Preis 26.04.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 I=64 S=75 2023 I=72 S=72 J=1,75											
Yen 973,811		4			28.03.24			854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	25,65 G	25,13G	27,58	23,32
Euro 453,187		1			01.03.24			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	44,78 G	44,21G	47,31	42,27
Yen 502,664		4						857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	3,04 G	3,058G	3,31	2,5
Euro 944,103		1			12.04.24			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	27,66 G	27,9G	27,9	25,2
Euro 3.947,418	1	1			19.04.24	06.04		890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	3,4 G	3,456G	3,46	3,07
Euro 913,516	1	1			12.05.22	06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	19,53 G	19,245G	22,07	18,24
Euro 63,861		1			07.05.24			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	Kontron AG	1	19,13 G	18,97G	23,14	18,63
A\$ 660,339	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,0055G	0,01	0,01
- 47,735	1	1						A14RF6	IL0011216723	Kornit Digital Ltd.	1	14,5 G	14,1G	18,27	14,07
US\$ 1.215,638	1	3			07.03.24			A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	36,15 G	35,59G	36,15	31,42
Yen 1.176,667		1			28.12.23			857751	JP3266400005	Kubota Corp., (Glob.)	1	14,47 G	14,535G	15,45	13,02
ZAR 322,086	1	1			13.03.24			A0LC6R	ZAE000085346	Kumba Iron Ore Ltd.	1	22,2 G	22G	29,4	20
Yen 354,864		1			27.06.24			858272	JP3269600007	Kuraray Co. Ltd., (Glob.)	1	10,2 G	10,2G	10,5	8,95
Yen 116,201		4			28.03.24			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	35,56 G	36,38G	39,58	32,28
US\$ 230,103								A3C5GK	US50155Q1004	Kyndryl Holdings Inc.	1	18,62 G	18,58G	20,75	17,42
Yen 540		1			27.06.24			858523	JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd., (Glob.)	1	15,5 G	15,5G	18	14
Yen 157,302		4			28.03.24			A2ASC1	JP3247010006	Kyushu Railway Company, (Glob.)	1	20,6 G	20,4G	22,2	19,6
skr 152		1			11.04.24			884780	SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB, (Glob.)	1	46,26 G	44,98G	50,78	44,81
Euro 524,77		1			20.05.24			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	185,3 G	184,16G	196,9	167,38
Euro 534,725		1			26.04.24			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	438,4 G	(exD)-429,4G	457,95	409,95
US\$ 84,126	1	1			24.05.24			895308	US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings	1	193 G	185G	212	185
Euro 141,133		1			26.04.24			866786	FR0000130213	Lagardere S.A.	1	20,3 G	(exD)-19,78G	21,5	17,86

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.04.2024	Fortlaufender Preis 26.04.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2022 2023											
US\$ 131,103	1	7	2022 Q=1,725 Q=1,725 Q=1,725 Q=1,725	2023 Q=2 Q=2 Q=2	12.03.24			869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	798,8 G	849,4G	917	664,1
£ 744,887	1	4	2022 I=0,086 I=0,09 I=0,09 S=0,12	2023 I=0,09 I=0,092 I=0,093	22.02.24			A2DW9E	GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	1	7,4 G	7,55G	8,25	7,15
skr 592,246		1	2022 J=3,7	2023 J=4,1	15.05.24			A2DY0M	SE0010100958	Latour Investment AB, (Glob.)	1	23,97 G	22,87G	24,65	21,87
Yen 100,3		3	2022 I=75 S=75	2023 I=117,5	30.08.23			502337	JP3982100004	Lawson Inc., (Glob.)	1	60 G	60G	65,5	44,4
£ 5.979,714	1	1	2022 I=0,0544 S=0,1393	2023 I=0,0571 S=0,1463	25.04.24			851584	GB0005603997	Legal & General Group PLC	1	2,76 G	2,731G	3,06	2,68
Euro 262,246		1	2022 J=1,9	2023 J=2,09	31.05.24			A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	97,12 G	96,14G	99,6	88,88
US\$ 70,224	1	10						A2P7Z1	US52567D1072	Lemonade Inc.	1	16,54 G	16,405G	19	14,18
H\$ 12.404,659	1	4	2021 I=0,08 S=0,3	2022 I=0,08 S=0,3	28.11.23			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	1,05 G	1,0705G	1,28	0,93
Euro 38,618	1, 5, 10	1	2018 J=5	2021 J=4,35	28.04.22	06.03		852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	30 G	30G	35,35	24,85
Euro 578,15		1	2022 J=0,14	2023 J=0,28	24.06.24			A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	21,91 G	21,46G	24,11	15
nkr 595,774		1	2021 J=2,5	2022 J=2,5	24.05.23			570796	NO0003096208	Leroy Seafood Group ASA, (Glob.)	1	3,96 G	4,01G	4,22	3,45
US\$ 103,349	1	12	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	08.05.24			A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	19,99 G	19,605G	20,54	13,91
kann.\$ 345,102	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,2 G	0,213G	0,24	0,13
US\$ 63,589	1	1						A3ERLT	US5312297220	Liberty Media Corp.	1	34,8 G	34,8G	40	31,4
US\$ 208,247	1	1						A3ERTA	US5312297550	"-	1	63,94 G	63,9G	67	56
US\$ 218,693	1	1						A3ERTC	US5312297899	"-	1	23,4 G	22,6G	28,6	22,6
skr 423,836		1	2022 J=1,8	2023 J=2,1	25.04.24			A3CN22	SE0015949201	Lifco AB, (Glob.)	1	22,9 G	22,32G	25,38	21,36
kann.\$ 153,548	1	6						A3CWX3	CA53229C1077	Lightspeed Commerce Inc.	1	12,6 G	12,3G	19	11,6
Euro 481,576	1	1	2023 Q=1,275 Q=1,275 Q=1,275 Q=1,275	2024 Q=1,39	13.03.24			A3D7VW	IE000S9YS762	Linde PLC	1	411,6 G	411G-3,8	436,55	368,45
H\$ 2.188,9	1	4	2022 I=1,5551 J=1,188	2023 I=1,3008	20.11.23			A0HL3P	HK0823032773	Link Real Estate Investment Trust	1	3,99 G	4,022G	5,01	3,64
- 2.894,903	1	1	2020 I=0,0009	2022 J=0,0009 I=0,0004	03.03.23			A0M7XZ	SG1W27938677	Lippo Malls Indonesia Retail Trust	1	0,01 G	0,0068G	0,01	0,01
kann.\$ 160,773	1	1						A3ER6Y	CA53681K1003	Lithium Americas (Argentina) Corp.	1	4,54 G	4,542G	5,8	3,64
kann.\$ 150,941	1	4						A2H5MG	CA53680T1021	Lithium Energi Exploration Inc.	1	0,04 G	0,0405G	0,07	0,03
Yen 287,212		4	2022 I=45 S=45	2023 I=45 S=45	28.03.24			872998	JP3626800001	LIXIL Corp., (Glob.)	1	9,95 G	9,8G	12,3	9,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.04.2024	Fortlaufender Preis 26.04.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 2024											
US\$ 266,776	1	1	2023 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,3	2024 Q=0,3 Q=0,3	15.05.24		254570	US5018892084	LKQ Corp.	1	39,6 G	40G	49,2	39	
£ 63.280,457		1	2022 I=0,008 S=0,016	2023 I=0,0092 S=0,0184	11.04.24		871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,6 G	0,595G	0,63	0,48	
US\$ 222,201	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	2024 Q=0,0625	20.02.24		851615	US5404241086	Loews Corp.	1	71,5 G	71G	72	63	
£ 535,602	1	1	2022 I=0,317 S=0,753	2023 I=0,357 S=0,793	18.04.24		A0JEJF	GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	102 G	105G	114	101	
US\$ 262,725	1	1					A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	20 G	19,4G	24,4	17,4	
US\$ 120,892	1	1					A0MXBY	US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	1	335,05 G	338,35G	461,85	313,95	
Euro 500,142	1	1	2022 I=5 S=7	2023 I=5,5 S=7,5	23.04.24		853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	798,7 G	783G	870,6	646,5	
£ 2.379,781	1	1	2022 I=0,062 S=0,134	2023 I=0,065 S=0,132	28.03.24		A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	2,29 G	2,332G	2,76	2,29	
Yen 679,064		4	2022 I=0 S=19	2023 I=0 I=21	28.03.24		A0B8RE	JP3435750009	M3 Inc., (Glob.)	1	11,2 G	11,1G-1,1B	15,5	10,8	
kann.\$ 10,275	1	9					A3DWGD	CA55379R2063	M3 Metals Corp.	1	0,21 G	0,214G	0,32	0,15	
kann.\$ 287,28	1	1	2023 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2024 Q=0,475	22.02.24		868610	CA5592224011	Magna International Inc.	1	45,45 G	45,32G-5,54	54,3	44,48	
Yen 280,018		4	2022 I=10 S=11	2023 I=10 S=11	28.03.24		856907	JP3862400003	Makita Corp., (Glob.)	1	24,72 G	24,6G	26,32	23,05	
Euro 3.079,553		1	2022 I=0,0604 S=0,0855	2023 I=0,0603	28.11.23		A0LCRN	ES0124244E34	Mapfre S.A.	1	2,27 G	2,274G	2,36	1,88	
- 2.021,418		1	2020 I=0,0093 I=0,0007 I=0,0004	2024 I=0,027	03.05.24		A1C7NP	SG2C32962814	Mapletree Industrial Trust, (Glob.)	1	1,51 G	1,55G	1,69	1,47	
£ 2.040,356	1	4	2018 I=0,068 S=0,071 I=0,039	2023 I=0,01	16.11.23		534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	2,99 G	3,044G	3,39	2,73	
US\$ 288,971	1	1	2023 Q=0,4 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2024 Q=0,52	21.02.24		913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	227,4 G	225,2G	240,8	199,9	
US\$ 492,724	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,71 Q=0,71	2024 Q=0,71 Q=0,71	03.04.24		858415	US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	1	185,95 G	186,9G	189,2	170,65	
US\$ 866	1	1	2023 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2024 Q=0,06	11.04.24		A3CNLD	US5738741041	Marvell Technology Inc.	1	59,51 G	63,83G	74,91	51,58	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.04.2024	Fortlaufender Preis 26.04.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2023 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285											
US\$ 220,574	1 zu je US\$ 1	1			21.02.24			856632	US5745991068	Masco Corp.	1	64,46 G	65,02G	71,94	58
US\$ 127,148	1	1						A3DVW8	US57638P1049	MasterBrand Inc.	1	15,5 G	15,3G	17,2	12,5
US\$ 926,047	1	1			08.04.24			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	427,9 G	430,35G	449,6	381,4
US\$ 268,012	1	1						A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	29,19 G	29,2G	36,9	29,19
US\$ 344	1 zu je US\$ 1	1			21.08.17			851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	17,77 G	17,15G	18,45	15,87
Euro 20	1	1			30.04.24			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	113,4 G	111,8G	128	108,2
Yen 631,804		4			28.03.24			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	9,98 G	9,896G	12	9,64
PLN 42,454		1			23.05.18			884537	PLBRE0000012	mBank S.A., (Glob.)	1	153,35 G	154G	172,25	110,1
US\$ 251,745	1	1			05.04.24			858250	US5797802064	McCormick & Co. Inc.	1	70,34 G	70,24G	72,32	58,92
US\$ 721,005	1	1			29.02.24	12.03		856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	258 G	256,6G	276,1	246,4
Yen 132,96		1			28.12.23			693608	JP3750500005	McDonald's Holding Co. [Japan] Ltd., (Glob.)	1	40,6 G	40,4G	42,4	37,6
Yen 1.017,055		4			28.03.24			A1W9Q3	JP3117700009	Mebuki Financial Group Inc., (Glob.)	1	3,16 G	3,2G	3,36	2,54
Euro 849,949		7			20.11.23			851715	IT0000062957	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	1	13,56 G	13,48G	13,81	11,09
US\$ 1.327,823	1	4			21.03.24			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	74,81 G	73,89G	81,5	73,82
US\$ 50,697	1	1						A0MYNP	US58733R1023	Mercadolibre Inc.	1	1.253,2 G	1260,2G-95	1.687,4	1.253,2
US\$ 2.533,028	1	1			14.03.24			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	118,2 G	122G	122,4	98,4
£ 67,743	1	4						A2PEYJ	US5894921072	Mereo Biopharma Group Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	2,52 G	2,56G	3,7	2,04
US\$ 2.191,142	1	1			21.02.24			A1JWVX	US30303M1027	Meta Platforms Inc.	1	415,35	415,1G-7,3	487,35	313

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 25.04.2024	Fortlaufender Preis 26.04.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 828,972		1	2022 J=0,12 I=0,15 S=0,15	2023 I=0,18 S=0,18	24.10.24			A0LBTW FI0009014575	Metso Oyj	1	10,85 G	(exD)-10,395G	11,5	8,84	
US\$ 21,388	1	1	2022 Q=0,276 Q=0,301 Q=0,328 Q=0,358	2023 Q=0,383 Q=0,41 Q=0,439 Q=0,45	22.02.24			910553	US5926881054 US5950171042	Mettler-Toledo International Inc. Microchip Technology Inc.	1	1.142,5 G	1149,5G	1.243,5	1.012
US\$ 540,4	1	4						886105			83,03 G	85,8G	85,8	74,9	
US\$ 1.107,368	1	9	2022 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	2023 Q=0,115	28.03.24			869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	102,8 G	105,12G	119,52	72,88
H\$ 1.834,477	1	1	2019 J=0,053	2020 J=0,043	28.06.21			A1C5AB	KYG608371046	Microport Scientific Corp.	1	0,67 G	0,685G	0,94	0,63
US\$ 7.430,437	1	7	2021 Q=0,62 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2022 Q=0,68 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	15.05.24			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	366,55	389,9-5,2-3,5	400,1	335,05
US\$ 317,206	1	10	2022 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2023 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	29.02.24			A3CV9D	US59516C1062 US6005441000	Microvast Holdings Inc. MillerKnoll Inc.	1	0,41 G	0,3533G	1,29	0,35
US\$ 71,639	1	1						863205			23,6 G	23,8G	28,2	22,6	
US\$ 172,096	1 zu je US\$ 1,5	1	2018 I=1,32 S=1,32	2019 I=1,32	05.11.19			889328	LU0038705702	Millicom International Cellular S.A.	1	18,4 G	18,7G	18,8	14,1
US\$ 157,636	1 zu je US\$ 1,5	1	2017 I=1,32 S=1,32	2018 I=1,32 S=12,6837	05.11.19			A0B987	SE0001174970	"- ausgestellt von: Skandinaviska Enskilda Banken Stockholm	1	18,63 G	18,66G	18,96	14,21
Yen 427,081		4	2022 I=20 S=20	2023 I=20 S=20	28.03.24			851838	JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)	1	17,4 G	17,3G	19,3	16,6
Yen 284,848		4	2022 I=17,8 S=12,34	2023 I=12,6 S=14,5	28.03.24			889447	JP3885400006	Misumi Group Inc., (Glob.)	1	13,7 G	14G	15,8	12,2
Yen 1.324,288		4	2022 I=19 S=19	2023 I=20 S=20	28.03.24			853684	JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	16,1 G	16,5G	18,2	12
Yen 217,239		4	2022 I=40 S=40	2023 I=40 S=40	28.03.24			862289	JP3896800004	Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc., (Glob.)	1	15,8 G	16G	16,8	14
Yen 1.466,912		4	2022 I=15 S=18	2023 I=18 S=19	28.03.24			872699	JP3499800005	Mitsubishi HC Capital Inc., (Glob.)	1	5,8 G	5,8G	6,7	5,8
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	2,76 G	2,781G	3,06	2,69
Yen 12.337,711		4	2022 I=16 S=16	2023 I=20,5 S=20,5	28.03.24			657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	9,18 G	9,151G	9,95	7,65
Yen 2.810,634		4	2022 I=30 S=32	2023 I=35 S=47	28.03.24			858019	JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd., (Glob.)	1	8,95 G	9,2G	29,8	8,95
US\$ 382,88	1	10	2022 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,41	2023 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,44	29.02.24			A2N9D9	US60770K1079 US60871R2094	Moderna Inc. Molson Coors Beverage Co.	1	100,96 G	98,79G	104,62	79,45
US\$ 198,002	1	1						A0DPTB			59 G	58,32G	63,98	55,06	

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 25.04.2024	Fortlaufender Preis 26.04.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 2024											
US\$ 1.345,128	1	1	2023 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,425 Q=0,425	2024 Q=0,425	27.03.24			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	66,22 G	65,59G	71,62	61,72
Euro 441,413	1	1		2023 S=0,4667	04.04.24			A3E2FD	GB00BMW6P49	Mondi PLC	1	17,34 G	17,47G	17,53	15,11
US\$ 72,831	1	10						A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	333,85 G	355G	460	307,85
US\$ 1.040,636	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	50,46 G	49,41G	56,1	49,41
US\$ 182,5	1	1	2023 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	2024 Q=0,85	22.02.24			915246	US6153691059	Moody's Corp.	1	353 G	345G-54,6	374	337
US\$ 1.626,632	1	1	2023 Q=0,775 Q=0,775 Q=0,85 Q=0,85	2024 Q=0,85 Q=0,85	29.04.24			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	87,33 G	86,17G	87,68	76,47
US\$ 166,123	1	1	2023 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,98	2024 Q=0,98	14.03.24			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	320 G	327G	328,7	280,9
nkr 517,111		1	2023 Q=1,7 Q=2 Q=2 Q=1,5	2024 Q=1,9	23.02.24			924848	NO0003054108	Mowi ASA, (Glob.)	1	15,92 G	16,095G	18,01	15,4
Yen 1.608,214		4	2022 I=100 S=100	2023 I=120 S=120	28.03.24			A0NFRH	JP3890310000	MS&AD Insurance Group Holdings Inc., (Glob.)	1	16,3 G	16G	49,2	15,6
H\$ 6.217,197	1	1	2022 I=0,42 S=0,89	2023 I=0,42 S=0,89	24.05.24			579779	HK0066009694	MTR Corporation Ltd.	1	2,92 G	2,94G	3,4	2,76
Euro 21,724	1	1	2022 J=0,12	2023 J=0,19 J=0,19	26.04.24			A1W9NS	FI4000106299	Multitude SE	1	5,4 G	(exD)-5,24G	5,62	4,18
Yen 2.027,443		4	2022 I=75 S=75	2023 I=75 S=25	28.03.24			853657	JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd., (Glob.)	1	16,84 G	17,015G	19,27	16,23
kann.\$ 58,127		1						A3DKEJ	CA62849F2008	Mydecine Innovations Group Inc.	1	0,01 G	0,008G	0,01	
US\$ 90,478	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	17,2 G	16,8G	21,8	16
Yen 121,064		1	2023 I=40 S=40	2024 I=40	27.06.24			251734	JP3651210001	Nabtesco Corp., (Glob.)	1	15,2 G	15,1G	18,4	14,3
Yen 196,701		4	2021 I=20 S=0	2022 I=25	28.03.24			860458	JP3649800004	Nagoya Railroad Co. Ltd., (Glob.)	1	11,9 G	11,9G	14,6	11,9
US\$ 575,207	1	10	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22	2023 Q=0,22 Q=0,22	13.03.24			813516	US6311031081	Nasdaq Inc.	1	57,02 G	56,05G	59,41	50,44
kann.\$ 312,143	1	1						A1JVHM	CA6315202029	Nass Valley Gateway Ltd.	1	0,02 G	0,0105G	0,04	0,01
kann.\$ 339,848	1	11	2022 Q=0,97 Q=0,97 Q=1,02 Q=1,02	2023 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06	05.04.24			865227	CA6330671034	National Bank of Canada	1	75,72 G	76,22G	78,5	66,5
Euro 914,715	1 zu je Euro 1	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	7,58 G	7,484G	7,58	6,18

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 25.04.2024	Fortlaufender Preis 26.04.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 743,949	1	4	2022	2023	22.11.23			A2DQR4	US6362744095	National Grid PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	61,5 G	61G	63,5	58
£ 3.719,747	1	4	2023 I=0,194	2024 I=0	06.06.24			A2DQWX	GB00BDR05C01	"-"	1	12,3 G	12,4G	12,7	11,7
- 250,448		1	2020 J=0,0015	2021 J=0,0014	09.05.22			A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,021G	0,03	0,01
£ 8.723,602	1 zu je £ 1,0769	1		2023 S=0,1 I=0,055 I=0,055 S=0,115	14.03.24			A3DS0H	GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC	1	3,33 G	3,31G	3,35	2,4
US\$ 114,217	1	1						A3DC14	US63947X1019	nCino Inc. (NEW)	1	28 G	27,8G	33,2	26
Yen 272,85		4	2022 I=55 S=55	2023 I=60 S=60	28.03.24			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	63,96 G	63,6G	70,34	52
ZAR 488,106		1	2022 I=7,83 S=8,66	2023 I=8,71 S=10,22	10.04.24			864784	ZAE000004875	Nedbank Group Ltd., (Glob.)	1	10,4 G	10,4G	11,4	9,95
nkr 1.671,325		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	0,39 G	0,3901G-0,4102-0,4179- 0,4189 (ausg)	0,62	0,38
sfrs 2.670	1	1	2022 J=2,95	2023 J=3 J=3	22.04.24			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1				
US\$ 206,377	1	4	2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2023 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	04.04.24			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	91,54 G	93,27G	96,49	76,5
US\$ 430,901	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	510,6 G	527,8G-5,5	588,6	426,05
H\$ 2.516,633	1	7	2022 I=0,46 S=1,89	2023 I=0,2	20.03.24			A2P7NH	HK0000608585	New World Development Co. Ltd.	1	0,92 G	0,935G	1,31	0,86
US\$ 1.152,787	1 zu je US\$ 1,6000000000000001	1		2024 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	04.03.24			853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	35,66 G	39,9G	39,9	27,5
Euro 1.312,35		1						A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	5,53 G	5,41G	7,38	5,36
US\$ 256,585	1	10						A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	5,75 G	5,744G	5,8	3,9
Yen 311,957		4	2022 I=33 S=33	2023 I=25 S=25	28.03.24			862417	JP3695200000	NGK Insulators Ltd., (Glob.)	1	12,3 G	12,7G	12,7	10,8
skr 1.782,936		1	2022 J=0,65	2023 J=0,65	17.05.24			A3CRAH	SE0015988019	NIBE Industrier AB, (Glob.)	1	4,32 G	4,24G	6,31	3,67
Yen 596,284		4	2022 I=35 S=35	2023 I=35 S=40	28.03.24			878403	JP3734800000	Nidec Corp., (Glob.)	1	40,91 G	42,01G-2,95	42,95	33,29
US\$ 1.211,462	1	6	2022 Q=0,305 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2023 Q=0,34 Q=0,37 Q=0,37	01.03.24			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	88,01 G	87,51G	99,21	82,01
US\$ 1.335,615	1	10						A2P4A9	US6541101050	Nikola Corp.	1	0,59 G	0,5655G-0,5723	0,98	0,55
Yen 351,477		4	2022 I=20 S=25	2023 I=25 S=25	28.03.24			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	9,64 G	9,346G	10,19	8,7
US\$ 1.570,606	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	3,81 G	4,095G-4,1-4,065-4,15	8,06	3,49
Yen 1,412		1	2022	2023	27.06.24			798197	JP3027670003	Nippon Building Fund Inc., (Glob.)	1	3.520 G	3520G	3.900	3.480

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 25.04.2024	Fortlaufender Preis 26.04.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2024 I=7											
Yen 2.370,512		1	2023 I=6 S=8	2024 I=7	27.06.24			858541	JP3749400002	Nippon Paint Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	5,7 G	5,7G	7,35	5,65
Yen 2,839		1						A1KBVU	JP3047550003	Nippon Prologis REIT Inc., (Glob.)	1	1.540 G	1540G	1.730	1.450
Yen 950,549		4	2022 I=90 S=90	2023 I=75 S=85	28.03.24			859164	JP3381000003	Nippon Steel Corp., (Glob.)	1	20,38 G	20,345G	23,06	20,35
Yen 90.550,313		4	2022 I=60 S=60	2023 I=2,5 S=2,5	28.03.24			873029	JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone Corp., (Glob.)	1	1,01 G	0,9958G	1,18	1
Yen 263,822		4	2022 I=10 S=27	2023 I=10 S=30	28.03.24			855278	JP3732200005	Nippon Television Holdings Inc., (Glob.)	1	13,2 G	13,2G	15,1	9,6
Yen 510,165		4	2022 I=1000 I=1050 S=170	2023 I=60 S=70	28.03.24			859849	JP3753000003	Nippon Yusen K.K., (Glob.)	1	24,34 G	24,81G	31,86	24,04
Yen 3.909,472		4	2022 I=0 J=10	2023 I=5 S=10	28.03.24			853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	3,27 G	3,25G	3,88	3,25
Yen 308,585		4	2022 I=65 S=75	2023 I=80 S=40	28.03.24			858470	JP3675600005	Nissin Foods Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	25 G	24,6G	32,2	24,6
Yen 204,175		4	2022 I=83 S=83	2023 I=80 S=80	28.03.24			863460	JP3738600000	Niterra Co. Ltd., (Glob.)	1	29,4 G	29,4G	31,6	20,8
Yen 143,552		4	2022 I=120 S=120	2023 I=130 S=130	28.03.24			862930	JP3684000007	Nitto Denko Corp., (Glob.)	1	82,5 G	84G	87,5	65,5
US\$ 78,408	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	1,92 G	1,895G	2,21	1,5
Euro 273,971		1	2022 I=1 I=1,79 S=1,12	2023 S=2,08	28.05.24			A115DY	NL0010773842	NN Group N.V.	1	43,01 G	43,61G	43,81	35,75
Euro 5.613,496		1	2023 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2024 Q=0,04 Q=0,0325 Q=0,0325 Q=0,0325	03.02.25	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	3,39 G	3,3905G	3,54	3,02
Yen 3.163,563		4	2022 I=5 S=12	2023 I=8 S=9	28.03.24			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	5,31 G	5,364G	6,01	3,83
Yen 3,722		1	2023 I=3402 J=3401 J=12	2024 I=2810	29.08.24			A14Z3K	JP3048110005	Nomura Real Estate Master Fund Inc., (Glob.)	1	875 G	870G	1.030	825
Yen 580,797		4	2022 I=22 S=23	2023 I=24 S=29	28.03.24			630026	JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd., (Glob.)	1	23,4 G	23,2G	28,4	23,2
Euro 3.505,587	1	1	2022 J=0,8	2023 J=0,92	22.03.24			A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp	1	10,93	10,885G	11,7	10,32
nkr 192,782		1	2017 J=0	2018 J=0				932405	NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA, (Glob.)	1	10,01 G	10,165G	11,21	6,7
US\$ 246,215	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,35	2024 Q=1,35 Q=1,35	02.05.24			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	220 G	224G	240,5	206
nkr 2.009,016		1	2022 J=5,65	2023 J=2,5	08.05.24			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	5,69 G	5,804G	6,24	4,64

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 25.04.2024		Fortlaufender Preis 26.04.2024		Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75								2024 Q=0,75 Q=0,75	Letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst-Preis		
US\$ 204,592	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1			07.06.24			854009	US6658591044	Northern Trust Corp.	1	78 G	78G		82	72	
US\$ 425,657 sfrs 2.189,93	1	1			07.03.24			A1KBL8 904278	BMG667211046 CH0012005267	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Novartis AG	1 1	17,97 G	17,976G (ausg)		19,53	14,71	
US\$ 139,953 DKK 3.435,128	1	1			22.03.24			A2PKMZ A3EU6F	US6700024010 DK0062498333	Novavax Inc. Novo-Nordisk AS	1 1	3,8 G 116,06	3,703G 117,02G		5,8 126,86	3,45 93	
Yen 551,268		4			28.03.24			853685	JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	5,15 G	5G		5,4	4,66	
Yen 1.402,5		4			28.03.24			895009	JP3165700000	NTT Data Group Corp., (Glob.)	1	14,5 G	14,4G		15,2	12,4	
US\$ 2.500	1	1			05.03.24			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	759,2	785,3G-3,3-2,5-3,8-816,6		889,8	436,6	
US\$ 3,198 Euro 256,095	1	1			20.03.24			888265 A1C5WJ	US62944T1051 NL0009538784	NVR Inc. NXP Semiconductors NV	1 1	7,250 G 217 G	7200G 224G		7,450 236	6,300 186,4	
US\$ 59,027 Yen 721,51	1	1			28.03.24			A1H5JY 858426	US67103H1077 JP3190000004	O'Reilly Automotive Inc.[New] Obayashi Corp., (Glob.)	1 1	992,8 G 10 G	982,6G 10G		1,076 11,5	841 7,5	
US\$ 886,465	1	1			07.03.24	09.01		851921	US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	1	62,51 G	62,98G		65,21	51,25	
- 430,61 Yen 1.014,382		1			28.03.24			A2DG57 859846	SG1DD2000002 JP3174410005	Ocean Sky International Ltd., (Glob.) Oji Holdings Corp., (Glob.)	1 1	0,02 G 3,76 G	0,0165G 3,76G		0,02 4,06	0,01 3,4	
US\$ 160,106 US\$ 108,813	1	2			05.03.24			A2DNKR 923655	US6792951054 US6795801009	Okta Inc. Old Dominion Freight Line Inc.	1 1	86,05 G 182,75 G	89,36G 183,1G		100,76 407,6	74,02 182,75	
US\$ 195,834	1	1			08.03.24			871706	US6819191064	Omnicom Group Inc.	1	88,9 G	89,46G		89,46	77,2	
Yen 206,245		4			28.03.24			856877	JP3197800000	Omron Corp., (Glob.)	1	31,2 G	31,2G		43	30,4	
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1			05.06.24	06.03		874341	AT0000743059	OMV AG	1	43,18 G	43,76G		45,28	38,12	
US\$ 429,846 US\$ 583,64	1	1			30.04.24			930124 911060	US6821891057 US6826801036	ON Semiconductor Corp. Oneok Inc. [New]	1 1	60,17 G 75,15 G	62,59G 75,74G		76,14 75,74	56,98 62,76	

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 25.04.2024	Fortlaufender Preis 26.04.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 I=72 S=92 Q=0,243 Q=0,243 Q=0,243											
Yen 120,636		10			28.03.24			A1W458	JP3173540000	Open House Group Co. Ltd., (Glob.)	1	27,6 G	28G	30,4	26
kann.\$ 272,558	1	7			29.02.24			899027	CA6837151068	Open Text Corp.	1	33,28 G	33,22G	41,38	32,32
US\$ 2.748,5	1	6			09.04.24			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	106,6 G	108,42G	119,42	93,49
Yen 128,291		6			30.05.24			918470	JP3689500001	Oracle Corp. Japan, (Glob.)	1	68 G	68,5G	73,5	65,5
Euro 2.660,057		1			04.06.24			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	10,59 G	10,495G	11,28	10,28
Yen 1.818,451		4			28.03.24			903984	JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd., (Glob.)	1	27,4 G	27G	35,4	27
Yen 1.214,961		4			28.03.24			851769	JP3200450009	ORIX Corp., (Glob.)	1	19 G	18,9G	20,4	16,9
nkr 1.001,431		1			19.04.24			864042	NO0003733800	Orkla ASA, (Glob.)	1	6,17 G	6,205G	7,33	6,12
US\$ 60,4	1	1			05.03.24			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	59,52 G	59,7G	69,15	56
DKK 420,381		1			08.03.23			A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S	1	51,5	51,38G	54,64	46,34
kann.\$ 185,904	1	1			27.03.24			A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	1	14,49 G	14,69G	15,66	12,16
kann.\$ 370,352	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	2,05 G	2,103G	2,16	1,63
Euro 67,553	1	1			26.04.24			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	31,8 G	(exD)-30,05G	32,65	29,65
US\$ 404,181		1			16.05.24			A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	86,34 G	86,56G	91,78	77,9
Yen 380,004		1			28.12.23			502503	JP3188200004	Otsuka Corp., (Glob.)	1	18,1 G	18,1G	40,2	18,1
- 842,529		1			08.05.24			A1C053	SG2B80958517	Oue Ltd., (Glob.)	1	0,7 G	0,7G	0,79	0,69
- 4.495,399		1			08.05.24			A0F452	SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., (Glob.)	1	9,71 G	9,72G	9,72	8,64
US\$ 524,011	1 zu je US\$ 1	1			14.02.24			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	106,86 G	104,88G	115,4	84,98

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.04.2024	Fortlaufender Preis 26.04.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 I=0,52 S=0,26 2023 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25											
US\$ 5.263,823	1	1		2022 I=0,52 S=0,26	25.04.24			A0B6V3	BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,3 G	0,3044G	0,31	0,23
US\$ 89,755	1	1		2023 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	14.03.24			932483	US6951561090	Packaging Corp. of America	1	160,4 G	158,35G	174,05	147,45
US\$ 323,1 Yen 634,906	1	8 7		2022 I=4 S=16	27.06.24			A1JZ0Q 914702	US6974351057 JP3639650005	Palo Alto Networks Inc. Pan Pacific International Holdings Corp., (Glob.)	1 1	271,35 B 21,8 G	271,5G 21,6G	352,65 24,2	245 19,3
Yen 2.454,261		4		2022 I=15 S=15	28.03.24			853666	JP3866800000	Panasonic Holdings Corp., (Glob.)	1	7,93 G	7,922G-8,048	9,22	7,92
DKK 89		1		2022 J=16	15.03.24			A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	143,8	145,4G	155,55	123,5
US\$ 614,082	1	1		2023 Q=0,24 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	17.06.24			A2PUZ3	US92556H2067	Paramount Global	1	11,54 G	11,18G	17,2	9,3
Yen 171,048		11		2021 I=0				905986	JP3780100008	Park24 Co. Ltd., (Glob.)	1	9,7 G	(eabc)-9,75G	12	9,7
US\$ 128,411	1	7		2022 Q=1,33 Q=1,33 Q=1,33 Q=1,48	08.02.24			855950	US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	1	507 G	511,2G	520,6	411,2
- 605,002	1	1		2020 I=0,0096 I=0,0141	08.02.24			A0MYZH	SG1V52937132	Parkway Life Real Estate Investment Trust	1	2,36 G	2,3885G	2,54	2,25
Euro 30,588 US\$ 359,963	1	1 6		2022 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,89	12.02.24			A0J3D7 868284	FR0004038263 US7043261079	Parrot S.A. Paychex Inc.	1 1	1,96 G 113 G	1,94G 113,64G	3,19 115,9	1,94 106,2
US\$ 57,551	1	1		2023 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	01.03.24			A1XFVG	US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	174,15 G	173,35G	190,65	159,35
US\$ 1.052,643 £ 678,267	1 1	1 1		2022 I=0,066 S=0,149	21.03.24			A14R7U 858266	US70450Y1038 GB0006776081	PayPal Holdings Inc. Pearson PLC	1 1	60,03 11,58 G	60,12G 11,555G	62,44 12,18	52,11 10,87
US\$ 348,857 kann.\$ 579,478	1 1	1 1		2023 Q=0,6525 Q=0,6675 Q=0,6675 Q=0,6675	14.03.24			A2PR0M A1C563	US70614W1009 CA7063271034	Peloton Interactive Inc. Pembina Pipeline Corp.	1 1	2,78 G 32,99 G	2,9005G 33,17G	6,01 33,17	2,78 30,61
£ 286,04	1 zu je £ 0,6105	4		2022 S=0,2977	25.07.24			A3CR01	GB00BNNTLN49	Pennon Group PLC	1	7,68 G	7,745G	8,86	7,44
US\$ 1.374,786	1	1		2023 Q=1,15 Q=1,265 Q=1,265 Q=1,265	29.02.24			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	165,64 G	163,7G	165,64	148,78

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 25.04.2024	Fortlaufender Preis 26.04.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 255,632		7	2021 I=1,56 S=2,56 S=0,0151	2022 I=2,06 S=2,64	24.11.23			853373	FR0000120693	Pernod Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	140,9	142,05G	162,95	139
Yen 2.331,999		4	2022 I=21 S=40	2023 I=43 S=4,3	28.03.24			A0PA8F	JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	1,19 G	1,21G	1,56	1,14
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	2022 I=0,2334 S=0,2428	2023 I=0,2291 S=0,23	18.06.24			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,87 G	0,8902G	0,91	0,56
nkr 104,43		1		2023 J=1,1	15.04.24			A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding ASA, (Glob.)	1	2,32 G	2,295G	2,73	2,09
US\$ 5.662,542	1	1	2023 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2024 Q=0,42 Q=0,42	09.05.24			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	24,41 G	23,64G	27,55	23,64
US\$ 427,824	1	1	2023 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05	2024 Q=1,05 Q=1,15	17.05.24			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	146,34 G	146,56G	158,2	116,4
£ 1.001,556	1	1	2021 I=0,26	2023 S=0,2665	11.04.24			A2N805	GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings PLC	1	5,58 G	5,605G	6,59	5,5
US\$ 1.118,813	1	4						A2JKHM	KYG711391022	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	1	1,21 G	1,2795G	2	1,12
Euro 1.250,367	1 zu je Euro 0,9300000000000001	1						A3CM30	GRS014003032	Piraeus Financial Holdings S.A.	1	3,97 G	3,914G	4,2	3,12
Euro 1.000		1	2022 J=0,218	2023 J=0,198	24.06.24			A2DX1M	IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	1	5,93 G	5,954G	5,99	4,8
- 216,056	1 zu je 5	1	2022	2023 I=0,8628 S=0,8092	19.03.24			A2APXA	US69344D4088	PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	21 G	20,8G	23,8	19,5
US\$ 684,255	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	2,14	2,281G	4,66	2,09
£ 77,808	1	1	2022 I=0,6238 S=0,3234	2023 I=0,7344 S=0,9462	29.02.24			A1W3GY	IL0011284465	Plus500 Ltd.	1	24,2 G	24,14G	24,2	18,2
Euro 147,175		1						A4017D	NL0015001W49	Pluxee	1	27,24 G	27,84G	30,12	24,34
US\$ 467,945		1						A3DP4R	US7311052010	Polestar Automotive Holding UK PLC ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	1,13 G	1,1G	2,04	1,1
Euro 1.306,11		1	2022 I=0,21 S=0,44	2023 I=0,237 S=0,563	24.06.24	014		A14V64	IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	1	11,73 G	11,795G	11,95	9,78
Euro 494,207	1	1	2022 I=0,14 S=0,02	2023 I=0,06 S=0,03	18.04.24			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	1,23 G	1,216G	1,44	1,21
H\$ 2.131,105	1	1	2022 I=0,78 S=2,04	2023 I=0,78 S=2,04	27.05.24			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	5,4 G	5,4G	5,65	5,1
skr 52,142		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	2,29 G	2,284G	4,15	2,21
PLN 1.250		1	2021 J=1,83	2022 J=1,28	24.01.24			A0DLEV	PLPKO0000016	Powszechna Kasa Oszczednosci [PKO] Bank Polski S.A., (Glob.)	1	14,3 G	14,26G	14,33	10,89
PLN 863,523		1	2021 J=1,94	2022 J=2,4	06.09.23			A0YCYA	PLPZU0000011	Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A., (Glob.)	1	11,57 G	11,68G	12,09	10,34
US\$ 235,15	1	1	2023 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,65 Q=0,67	2024 Q=0,69	11.03.24			694660	US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	1	75,5 G	75G	79	70

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 25.04.2024	Fortlaufender Preis 26.04.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 2024											
US\$ 585,698	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2024 Q=0,85 Q=0,1	03.04.24		865496	US7433151039	Progressive Corp. [Ohio]	1	197 G	195,5G	201,3	144,4	
US\$ 925,048	1	1	2023 Q=0,8247 Q=0,0453 Q=0,8228 Q=0,0472 Q=0,8228 Q=0,0472 Q=0,8228 Q=0,0472	2024 Q=0,96	15.03.24		A1JBD1	US74340W1036	ProLogis Inc.	1	95,49 G	95,54G	123	95,49	
Euro 2.577,418	1	1	2021 I=0,14	2022 I=0,14	01.09.22		A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	31,19 G	31,05G	31,22	25,14	
US\$ 25,56	1	1					A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	29,64 G	29,2G	36,98	28,88	
£ 1.661,751	1	4					A3DAJ9	GB00BP83GZ24	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,03 G	0,0314G	0,05	0,03	
Euro 338,025	1	1	2022 I=0,5 S=0,7	2023 S=0,7	24.04.24		A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	6,92 G	6,925G	9,27	6,6	
US\$ 359	1	1	2023 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	2024 Q=1,3	16.02.24		764959	US7443201022	Prudential Financial Inc.	1	104,4 G	103,2G	107,65	92,78	
£ 2.749,67	1	1	2022 I=0,0498	2023 I=0,1046 I=0,0516 S=0	28.03.24		852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	8,5 G	8,35G	10,1	7,95	
Euro 276,534		1	2022 J=0,6	2023 J=0,7	22.04.24	027	A0MP84	IT0004176001	Prysmian S.p.A.	1	50,6 G	49,78G	50,98	39,95	
US\$ 175,703	1	1	2023 Q=3 Q=3 Q=3 Q=3	2024 Q=3	12.03.24		867609	US74460D1090	Public Storage	1	241,9 G	239,4G	282	239,4	
Euro 228,203	1	1					A400D5	NL0015001WM6	Qiagen N.V.	1	38,54 G	38,2G	41,11	36,5	
CNY 1.238,652	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,121	2021 J=0,1292	07.06.22		A0M4YS	CNE1000003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,06 G	0,0612G	0,08	0,06	
US\$ 96,548	1	1					A12CY9	US74736K1016	Qorvo Inc.	1	102,08 G	105,46G	111,4	90,7	
US\$ 1.116	1	10	2022 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,8 Q=0,8	2023 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,85	30.05.24		883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	151,02 G	152G	163,24	124,12	
kann.\$ 42,228	1	2					A2QR5U	CA74765C1032	Quantum Battery Metals Corp.	1	0,1 G	0,0961G	0,14	0,08	
kann.\$ 17,584	1	10					A3E300	CA74840A1066	Quest Critical Metals Inc.	1	0,16 G	0,159G	0,25	0,15	
US\$ 111,056	1	1	2023 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	2024 Q=0,75	05.04.24		904533	US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	1	127,8 G	126,6G	129,8	114,25	
Euro 328,94	1	1	2022 J=0,8 J=0,8	2023 J=1,25	09.04.24		A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	18,07 G	17,97G	20,46	16,52	
US\$ 108,574	1	10					906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	51,8 G	54,16G	67,72	49,47	
Euro 180,869	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1	2022 J=2,85	2023 J=2,28	28.03.24		879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	46,21 G	45,94G	56,78	45,39	

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 25.04.2024	Fortlaufender Preis 26.04.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 209,028	1	10	2022 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2023 Q=0,45 Q=0,45	28.03.24			875072	US7547301090	Raymond James Financial Inc.	1	118 G	114G	119	99
kann.\$ 182,755	1	5	2022 Q=0,27	2023 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	08.02.24			A3EG08	CA74935Q1072	RB Global Inc.	1	68,5 G	68G	71	56,5
US\$ 861,15	1 zu je US\$ 1	10	2022	2023	30.04.24			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	49,98 G	50,05G	54,2	47,41
nkr 420,626		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	0,92 G	0,8875G	1,25	0,81
£ 705,676	1	1	2022 I=0,73 S=1,103	2023 I=0,766 S=1,159	11.04.24			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	51,32 G	51,46G	68,34	48,11
Euro 209,125		1	2022 I=0,55 S=0,6	2023 I=0,57 S=0,63	20.05.24	033		A0EABR	IT0003828271	Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.	1	49,6 G	49,02G	53,2	47,46
Yen 1.649,842		4	2022 I=11 S=11	2023 I=11,5 S=11,5	28.03.24			A12BJJ	JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	38,24 G	38,85G	42,24	35,06
Euro 18,095		1						A2AR94	NL0012044747	Redcare Pharmacy N.V., (Glob.)	1	134,4 G	130,5G	152,1	120,25
US\$ 107,944	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	843,2 G	829G	911	794
US\$ 918,864	1	1	2023 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,24 Q=0,24	2024 Q=0,24 Q=0,24	03.06.24			A0B6XA	US7591EP1005	Regions Financial Corp.	1	18,5 G	18,2G	19,1	16,33
£ 1.876,609	1	1	2022 I=0,157 S=0,389	2023 I=0,17 S=0,418	02.05.24			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	38,28 G	38,4G	40,96	35,24
Euro 295,722		1	2022 J=0,25	2023 J=1,85	22.05.24			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	48,71 G	48,18G	50,68	33,78
Yen 1.870,615		1	2023 S=28	2024 I=0				812960	JP3164720009	Renesas Electronics Corp., (Glob.)	1	15,07 G	15,058G	17,12	13,83
£ 72,789	1	7	2022 I=0,168 S=0,594	2023 I=0,168	07.03.24			868884	GB0007323586	Renishaw PLC	1	47,2 G	47,4G	51	39,4
£ 2.524,54	1	1	2022 I=0,024 S=0,0515	2023 I=0,0275 S=0,0593	04.04.24			A0EQ3A	GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	1	4,84 G	4,749G	5,89	4,54
Euro 1.277,396	1 zu je Euro 1	1	2022 I=0,35 S=0,35	2024 I=0,025 I=0,5	04.07.24			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	14,94 G	14,995G	16,12	12,9

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 25.04.2024	Fortlaufender Preis 26.04.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 2024											
US\$ 314,975	1	1	2023 Q=0,495 Q=0,495 Q=0,535 Q=0,535	2024 Q=0,535	01.04.24			915201	US7607591002	Republic Services Inc.	1	178,3 G	180,2G	181,4	148,3
US\$ 146,015	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	18,2 G	18,5G	21	15,1
US\$ 147,089	1	7	2022 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2023 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	07.02.24			895878	US7611521078	ResMed Inc.	1	168,95 G	182G	182	150,3
Yen 2.342,99		4	2022 I=10,5 S=10,5	2023 I=11 S=11	28.03.24			766461	JP3500610005	Resona Holdings Inc., (Glob.)	1	5,9 G	5,85G	6,15	4,52
Yen 609,522		4	2022 I=17 S=17	2023 I=18 S=18	28.03.24	09.05		854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	7,8 G	7,85G	8,45	6,9
£ 795,332	1	1	2022 I=0,033 S=0,052	2023 I=0,036 S=0,057	25.04.24			A2NB0W	GB00BGDT3G23	Rightmove PLC	1	5,8 G	5,85G	6,75	5,8
US\$ 82,393	1	1						A1W58K	US76680R2067	RingCentral Inc.	1	27,84 G	28,16G	33,3	26
A\$ 371,216	1	1	2022 I=3,837 S=3,2649	2023 I=2,6089 S=3,9278	07.03.24			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	78,16 G	79,29G	83,47	69,5
£ 1.252,503	1	1	2022 I=2,2163 S=1,8535	2023 I=1,3767 S=2,0377	07.03.24			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	63,44 G	63,71G	67,8	57
£ 1.252,503	1	1	2022 I=2,67 S=2,25	2023 I=1,77 S=2,58	07.03.24			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	63,5 G	63,5G	67,6	56,6
kann.\$ 304,427	1	1	2023	2024	29.04.24			902914	CA7669101031	Riocan Real Estate Investment Trust	1	11,75 G	11,67G	13	11,62
US\$ 253,538	1	1						A2H51D	US7672921050	Riot Platforms Inc.	1	10,98 G	11,346G	16,9	7,42
US\$ 949,9	1	1						A3C47B	US76954A1034	Rivian Automotive Inc.	1	8,05 G	7,95G	21,39	7,85
sfrs 106,691	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	2022 J=9,5	2023 J=9,6	14.03.24	023		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 114,592	1 zu je US\$ 1	10	2022 Q=1,18 Q=1,18 Q=1,18 Q=1,18	2023 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	10.05.24			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	253,3 G	257,1G	282	236
DKK 11,626		1	2022 J=35	2023 J=43	11.04.24			889488	DK0010219153	Rockwool A/S	1	307,6 G	304,8G	314,2	236,9
kann.\$ 420,113	1	1	2023 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2024 Q=0,5 Q=0,5	10.06.24			867590	CA7751092007	Rogers Communications Inc.	1	35,4 G	35,4G	44	35,4

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 25.04.2024	Fortlaufender Preis 26.04.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 412		4	2022 I=100 S=100	2023 I=100 S=25	28.03.24			869082	JP3982800009	Rohm Co. Ltd., (Glob.)	1	13,28 G	13,505G	17,1	12,82
US\$ 484,535	1 zu je US\$ 1	7	2022 Q=0,1 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2023 Q=0,13 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	09.05.24			859002	US7757111049	Rollins Inc.	1	39,66 G	40,94G	43	37,4
£ 8.416,697	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	4,83 G	4,665G	5	3,39
US\$ 107,022	1	1	2023 Q=0,6825 Q=0,6825 Q=0,6825 Q=0,6825	2024 Q=0,75 Q=0,75	04.04.24			883563	US7766961061	Roper Technologies Inc.	1	495,8 G	501,8G	514,2	473,5
Euro 6,8	1	1	2020 J=1,5	2021 J=0,9	20.05.22			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	29,6 G	29,7G	32,5	27
US\$ 336,7	1	1	2022 Q=0,31 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,335	2023 Q=0,335 Q=0,3675	14.03.24			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	123,8 G	123,08G	138,28	122,14
Euro 154,743	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2022 J=4	2023 J=2,75	25.04.24			861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	29,2 G	29G	36,88	29
nz\$ 687,642	1	4	2020 I=0,088 S=0,136	2021 I=0,088 I=0,136 S=0,088	08.12.22			749279	NZRYME0001S4	Ryman Healthcare Ltd.	1	2,32 G	2,3G	3,3	2,28
US\$ 320,257	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2024 Q=0,91	26.02.24			A2AHZ7	US78409V1044	S&P Global Inc.	1	382,4 G	387,1G	425,1	382,4
US\$ 71,308	1	1	2023 Q=0,177 Q=0,177 Q=0,177	2024 Q=0,177	27.03.24			A3D6RL	US78646V1070	Safehold Inc.	1	17,5 G	16,9G	21,2	16,8
Euro 427,261		1	2022 J=1,35	2023 J=2,2	28.05.24			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	209,2 G	207,4G	210,9	157,8
US\$ 970	1	2	2023 J=0,4	2023 J=0,4	13.03.24			A0B87V	US79466L3024	Salesforce Inc.	1	253	256,55G	293,2	228,4
nkr 132,039		1	2022 J=20	2023 J=35	07.06.24			A0MR2G	NO0010310956	Salmar ASA, (Glob.)	1	56,4 G	58,7G	62,14	49,83
skr 1.244,164		1	2023 I=0,11 I=0,11 I=0,12 I=0,12 I=0,12 I=0,12 I=0,12 I=0,12 I=0,12 I=0,12 I=0,12 S=0,12	2024 I=0,12 I=0,12 I=1,2	27.06.24			A2E40N	SE0009554454	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB, (Glob.)	1	0,33 G	0,3265G	0,47	0,3
Euro 501,597		1		2023 J=1,8	26.04.24			A3EWDB	FI4000552500	Sampo OYJ	1	40,27 G	(exD)-38,1G	41,88	37,9
- 32,915		1						881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.090 G	1090G	1.185	988
- 238,791		1	2022 Q=7,0539 Q=6,8782 Q=6,7999 Q=6,9316	2023 Q=6,7177 Q=6,734 Q=6,9497 Q=6,4693	28.12.23			896360	US7960508882	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.300 G	1290G	1.445	1.205

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 25.04.2024	Fortlaufender Preis 26.04.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 1.254,386		1	2022 J=5	2023 J=5,5	30.04.24			865956	SE0000667891	Sandvik AB, (Glob.)	1	19,18 G	19,205G	21,37	17,97
US\$ 209,956	1	1						906757	US80105B1017	Sangui BioTech International Inc.	1	G	0,001G	0,01	
Euro 1.264,803	1 zu je Euro 2	1	2022 J=3,56	2023 J=3,76	13.05.24			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	86,69 G	91,63G	95,83	84,8
PLN 102,189		1	2022 J=23,25	2023 J=44,63	15.05.24			677298	PLBZ00000044	Santander Bank Polska S.A., (Glob.)	1	130,7 G	129,15G	138,1	102,7
Yen 363,996		4	2022 I=16 S=16	2023 I=16 S=17	28.03.24			864318	JP3336000009	Santen Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	8,85 G	8,95G	9,7	8,55
kann.\$ 424,326	1	4	2022 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2023 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185	04.03.24			909497	CA8029121057	Saputo Inc.	1	18,19 G	17,925G	19,57	17,23
Euro 97,33		1	2022 J=1,44	2023 J=0,69	02.04.24			A2AJKS	FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	1	205,6 G	204,9G	279,6	198,4
- 1.490,631		1	2018 I=0,06 S=0,13	2019 I=0,06	25.11.19			938036	SG1152882764	SATS Ltd., (Glob.)	1	1,67 G	1,69G	1,97	1,62
US\$ 108,021	1	1	2023 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	2024 Q=0,98	13.03.24			A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	183 G	183,85G	230,3	181,45
Euro 180,671		1	2022 J=0,9959	2023 J=0,7651 J=0,7651	16.04.24			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	14,12 G	14,04G	14,87	11,68
nz\$ 143,572	1	1	2022 I=0,06 I=0,0106 S=0,035 S=0,0062	2023 I=0,095 I=0,0168 S=0,0425 S=0,0075	05.01.24			A119EF	NZSCLE0002S8	Scales Corp. Ltd.	1	1,72 G	1,72G	1,95	1,65
nkr 158,917		1	2021 J=2,54	2022 J=1,94	19.04.23			A12C5D	NO0010715139	Scatec ASA, (Glob.)	1	5,92 G	6,07G	7,3	5,55
nkr 104,46		1	2022 J=2	2023 J=2	29.04.24			884432	NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	26,98 G	27,38G	29,96	24,52
US\$ 1.427,395	1	1	2023 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2024 Q=0,275 Q=0,275	05.06.24			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	45,75 G	46G	51,3	43,29
Euro 572,836		1	2022 J=3,15	2023 J=3,5	28.05.24			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	211	212,8G	218,55	172,54
Euro 16		1	2022 J=2	2023 J=2	02.05.24			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	46,1 G	46,2G	48,4	40,8
£ 1.612,072	1	1	2022 S=0,15	2023 I=0,065 S=0,15	21.03.24			A3DRRR	GB00BP9LHF23	Schroders PLC	1	4,25 G	4,088G	4,97	4,09
Yen 101,59		4	2022 J=365	2023 J=167 S=119	28.03.24			859619	JP3494600004	SCREEN Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	96,66 G	96,36G	123	74,5
Yen 312,783		4	2022 I=26 S=26	2023 I=28 S=30	28.03.24			880446	JP3400400002	SCSK Corp., (Glob.)	1	16 G	15,8G	18,5	15,8
US\$ 72,933	1	4						A3DEW8	BMG7997W1029	SeaDrill Ltd.	1	44,3 G	43,78G	47,08	36,5
US\$ 209,511	1	7	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2023 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	20.03.24			A3CQU7	IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings PLC	1	79,26 G	82,21G	90,87	73,07

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 25.04.2024	Fortlaufender Preis 26.04.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 I=0,015 S=0,01 2022 I=0,081 S=0,182											
- 68.217,07		1			25.04.18			874496	SG1H97877952	Seatrium Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0534G	0,07	0,04
£ 1.338,191	1	1			14.03.24			A0N9B0	GB00B5ZN1N88	Segro PLC	1	9,5 G	9,5G	10,2	9,2
Yen 323,463		4			28.03.24			A110N4	JP3417200007	Seibu Holdings Inc., (Glob.)	1	14,5 G	14,4G	15,2	12,1
Yen 385,022		4			28.03.24			471496	JP3414750004	Seiko Epson Corp., (Glob.)	1	16,1 G	16G	16,7	13,3
Yen 448,507		4			28.03.24			855112	JP3419400001	Sekisui Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	13,1 G	12,9G	13,9	12,5
Yen 662,863		2			30.01.24	06.00		850022	JP3420600003	Sekisui House Ltd., (Glob.)	1	21,4 G	21G	21,6	19,8
US\$ 205,382	1	10						A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	1	661 G	663G	758,6	611,2
£ 299,097	1 zu je £ 0,9789	4			30.11.23			A0LBHG	GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	1	28,6 G	28,8G	30,71	27,6
US\$ 138,562	1 zu je US\$ 1	1			14.03.24			A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	12,06 G	12,185G	12,43	10,19
Yen 650,407		4						855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	4,76 G	4,772G	6,68	4,69
Euro 6.397,219	1	1			15.02.24			A3C99G	GB00BP6MXD84	Shell PLC	1	34,04 G	34,11G-4,15	34,5	27,81
US\$ 254,465	1 zu je US\$ 1	1			16.05.24			856050	US8243481061	Sherwin-Williams Co.	1	280,85 G	282,6G	319,6	268,1
Yen 89,822		1			27.06.24			865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	151,1 G	149,5G	151,1	124
Yen 788,515		4			28.03.24			857801	JP3358800005	Shimizu Corp., (Glob.)	1	5,6 G	5,6G	6,5	5,25
Yen 2.001,692		4			28.03.24			859118	JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	37,14 G	34,62G	41,4	34,6
Yen 585,129		4			28.03.24			A3DT3P	JP3351500008	Shizuoka Financial Group Inc., (Glob.)	1	8,7 G	8,7G	9,4	7,45
US\$ 1.208,867	1	1			21.09.23			A14TJP	CA82509L1076	Shopify Inc.	1	65,33 G	67,15G	85,3	64,21
ZAR 707,642	1	1						A2P0BU	US82575P1075	Sibanye Stillwater Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	4,52 G	4,46G	5,2	3,58
ZAR 2.830,567		1			20.09.23			A2PWVQ	ZAE000259701	-, (Glob.)	1	1,13	1,125G	1,29	0,9
Euro 128,344		1			16.05.24			A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	28,3 G	27,7G-7,7B	30,77	24,31

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 25.04.2024	Fortlaufender Preis 26.04.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 2.575,666		1	2022 I=0,005 S=0,01	2023 I=0,005 S=0,006	16.05.24			A140KC	SG1BI7000000	SIIC Environment Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,11G	0,13	0,1
US\$ 325,766	1	1	2023 Q=1,7946 Q=0,0054 Q=1,8444 Q=0,0056 Q=1,8943 Q=0,0057 Q=1,8943 Q=0,0057	2024 Q=1,95	07.03.24			916647	US8288061091	Simon Property Group Inc.	1	132,45 G	132,7G	143,15	127,25
skr 843,363		1						A3CRFP	SE0016101844	Sinch AB, (Glob.)	1	2,18 G	2,115G	3,33	2,05
- 2.974,354		4	2022 J=0,28	2023 J=0,1	06.12.23			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	4,45 G	4,461G	5,04	4,25
- 1.070,132		7	2022 I=0,08 I=0,08 I=0,08 S=0,085	2023 I=0,085 I=0,085	09.02.24			590379	SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. (SGX), (Glob.)	1	6,33 G	6,27G	6,7	6,08
- 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	1,64 G	1,6535G	1,74	1,57
H\$ 18.801,217	1	1	2022 I=0,06 S=0,06	2023 I=0,02 S=0,03	11.06.24			A0CBDJ	KYG8167W1380	Sino Biopharmaceutical Ltd.	1	0,32 G	0,3245G	0,39	0,27
CNY 3.470,472	1	1	2020 J=0,121	2021 J=0,1167	28.06.22			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,12 G	0,121G	0,14	0,11
US\$ 3.846,488	zu je CNY 1 1	1	2023 Q=0,0242 Q=0,0242 Q=0,0242 Q=0,0266	2024 Q=0,0266	08.02.24			A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	2,93 G	2,812G	4,99	2,81
US\$ 156,962	1	1	2023 Q=0,6 Q=0,5 Q=0,4 Q=0,49	2024 Q=0,51	14.03.24			A3D4E1	US82983N1081	Sitio Royalties Corp. [New]	1	22,2 G	22G	23,6	18,5
skr 2.115,831		1	2023 J=6,75	2024 J=11,5	20.03.24			859768	SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken AB, (Glob.)	1	12,39 G	12,215G	13,88	11,92
skr 426,064		1	2022 J=7	2023 J=7,5	27.03.24			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	19,27	18,8G	20,93	16,61
US\$ 160,226	1	1	2023 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,68 Q=0,68	2024 Q=0,68	16.02.24			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	93,43 G	96,09G	101,14	90,3
US\$ 874,335	1	1	2022 I=0,144 S=0,231	2023 I=0,144 S=0,231	28.03.24			502816	GB0009223206	Smith & Nephew PLC	1	11,46 G	11,19G	13,39	11,15
Euro 261,095	1	1	2022 I=0,316 S=1,076	2023 I=0,335 S=1,184	11.04.24			A0MLCS	IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC	1	39,69 G	38,6G	42,51	33,45
Euro 3.360,858		1	2022 I=0,11 S=0,1651	2023 I=0,1128 S=0,1692	24.06.24	040		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,32 G	4,32G-4,293	4,86	4,19
US\$ 1.396,476	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	10,24 G	12,8G	15,93	9,68
US\$ 52,719	1	1	2023 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,86	2024 Q=1,86	23.02.24			853887	US8330341012	Snap-on Inc.	1	253,9 G	252,2G	274,5	244
US\$ 334,2	1	10						A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	140,02 G	148,48G	220,5	137,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.04.2024	Fortlaufender Preis 26.04.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 802,98		1	2022 J=1,7	2023 J=0,9	27.05.24			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	25,21 G	25,305G	25,82	21,51
Euro 147,455		9	2021 J=2,4 J=0,0077	2022 J=3,1 J=0,0141	20.12.23			870935	FR0000121220	Sodexo S.A.	1	79,95 G	79,65G	105,05	72,56
Euro 34,25		1	2021 J=3,1286	2022 J=3,24	12.05.23			852448	BE0003717312	Sofina S.A.	1	215,8 G	216,8G	226,6	198,5
Yen 4.756,201		4	2022 I=43 S=43	2023 I=43 S=43	28.03.24			A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	10,89 G	10,99G	12,24	10,87
Yen 1.469,995		4	2022 I=22 S=22	2023 I=22 S=22	28.03.24			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	45,39 G	46,275G	56,39	38,27
Euro 124,951		1			28.03.24			A0MU98	ES0165386014	Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A.	1	9,76 G	9,52G	18,45	9,37
Yen 990,482		4	2022 I=130 S=130	2023 I=150 S=150	28.03.24			A1CTAF	JP3165000005	Sompo Holdings Inc., (Glob.)	1	18 G	18G	59	18
US\$ 123,843	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	16,01 G	15,84G	17,91	13,74
sfrs 59,627	1, 2.000	4	2021 J=4,4	2022 J=4,6	14.06.23			893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1		(ausg)		
Yen 1.248,62		4	2022 I=35 S=40	2023 I=40 S=45	28.03.24			853687	JP3435000009	Sony Group Corp., (Glob.)	1	75,84 G	75,78G	92	75,2
nkr 264,269		1	2022 J=7	2023 J=7,5	19.04.24			A1JR25	NO0010631567	Sparebank 1 SR-Bank ASA, (Glob.)	1	10,8 G	11,02G	12,04	10,68
nz\$ 1.814,156	1	7	2022 I=0,135 I=0,0238 S=0,135 S=0,0238	2023 I=0,135 I=0,0238	21.03.24			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	2,58 G	2,54G	2,96	2,52
£ 73,612	1	1	2022 S=1,095 I=0,46	2023 S=1,14	25.04.24			A14Q5B	GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering PLC	1	104 G	102G	124	102
Euro 198,327		1			25.04.24			A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	258,15 G	274,55G	286,05	170,2
skr 304,183		1	2022 J=8,7	2023 J=5	25.04.24			887029	SE0000171100	SSAB AB, (Glob.)	1	5,48 G	5,256G	7,58	5,26
£ 548,605	1	1	2022 I=0,1559 S=0,3719	2023 I=0,1583 S=0,08	25.04.24			888460	GB0007669376	St. James's Place PLC	1	4,98 G	4,866G	7,85	4,61
ZAR 1.675,836		1	2022 I=5,15 S=6,91	2023 I=6,9 S=7,33	10.04.24			A0NEF6	ZAE000109815	Standard Bank Group Ltd., (Glob.)	1	8,3 G	8,35G	10,2	8,1
US\$ 153,804	1 zu je US\$ 2,5	1	2023 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,81 Q=0,81	2024 Q=0,81	07.03.24			A1CTQA	US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	1	83,92 G	82,78G	89,46	79,92
US\$ 1.132,2	1	10	2022 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,57	2023 Q=0,57 Q=0,57	16.05.24			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	82,6 G	81,77G	89,8	79,81
US\$ 301,944	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,69 Q=0,69	2024 Q=0,69	28.03.24			864777	US8574771031	State Street Corp.	1	69,06 G	68,3G	71,76	65,64
US\$ 94,458	1	3	2023 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2024 Q=0,1	02.04.24			912283	US8581552036	Steelcase Inc.	1	11,2 G	11,1G	12,7	10,9
Euro 3.160,583	1	1	2022 J=1,34	2023 J=1,55	22.04.24			A2QL01	NL00150001Q9	Stellantis N.V.	1	23,1	22,955G	27,24	19,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.04.2024	Fortlaufender Preis 26.04.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 92,779 Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1 1	2023 I=0,06 I=0,06 I=0,06 S=0,06	2024 I=0,09 I=0,09 I=0,09 S=0,09	24.03.25		902518 893438	US8589121081 NL0000226223	Stericycle Inc. STMicroelectronics N.V.	1 1	46,2 G 37,34 G	43,2G 39,77G	51 45,09	43 36,72	
US\$ 53,524 Euro 612,533	1 zu je US\$ 1	12 1	2021 I=1 S=1,25	2022 I=1 S=1,5	24.04.24		A1C609	BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd.	1	39,75 G	40,1G	41,35	27,5	
nkr 465,498		1	2022 S=0,6	2023 J=0,1	21.03.24		871004	FI0009005961	Stora Enso Oyj	1	12,05 G	12,725G	13,16	10,8	
Euro 102,6	1	1	2022 J=3,7	2023 J=4,1	05.04.24		867218	NO0003053605	Storebrand ASA, (Glob.)	1	8,85 G	9,005G	9,01	7,88	
- 69,656 US\$ 380,47	1 1	1 1	2021 J=2	2022 J=2	21.06.23		A0M23V A1J5UR 864952	AT000000STR1 IL0011267213 US8636671013	Strabag SE Strataysys Ltd. Stryker Corp.	1 1 1	39,5 G 9,04 G 313,2 G	39,85G 9,138G 314,3G	44,45 12,96 330,5	37,3 9,04 268,5	
US\$ 304,294 Yen 189,993	1 zu je US\$ 2	1 3	2023	2024	06.05.24		A1H5LW 938979	US8643231009 JP3397060009	Subsea 7 S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. Sugi Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1 1	14,5 G 13,9 G	15,1G 13,8G	15,4 43,8	11,7 13,8	
Yen 350,175		1	2023 I=42 S=13	2024 I=20	27.06.24		A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	13,61 G	14,085G	15,97	13	
Yen 793,941		4	2022 I=25 S=25	2023 I=25 S=37	28.03.24		857716	JP3407400005	Sumitomo Electric Industries Ltd., (Glob.)	1	13,9 G	13,8G	14,7	11,2	
Yen 122,905		4	2022 I=45 S=45	2023 I=60 S=60	27.06.24		859555	JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	26,4 G	26,6G	28,6	22	
Yen 290,814		4	2022 I=90 S=115	2023 I=35 S=63	28.03.24		859470	JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	29,6 G	30,8G	32,4	23,6	
Yen 1.317,397		4	2022 I=115 S=125	2023 I=135 S=135	28.03.24		778924	JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., (Glob.)	1	51,98 G	51,7G	55,48	43,46	
Yen 263,043		1	2022 I=15 S=5	2023 I=53 S=29	27.06.24		868271	JP3404200002	Sumitomo Rubber Industries Ltd., (Glob.)	1	10,8 G	10,8G	11,6	9,65	
H\$ 2.897,78	1	7	2022 I=1,25 S=3,7	2023 I=0,95	12.03.24		861270	HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd.	1	8,4 G	8,6G	9,5	8,25	
US\$ 175,477 - 2.683,542	1	10 1	2020 I=0,0016 I=0,002	2024 I=0,0145	03.05.24		A1JNM7 A0DN04	US8676524064 SG1Q52922370	SunPower Corp. Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)	1 1	1,76 G 0,72 G	1,7566G 0,7097G	4,43 0,83	1,74 0,68	
Yen 309		1	2023 I=40 S=40	2024 I=55	27.06.24		A1WZT4	JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd., (Glob.)	1	29,94 G	29,1G	31,4	28,2	
US\$ 59,275 skr 637,907	1	1 1	2022 J=2,5	2023 J=2,75	25.03.24		A0ET46 856193	US78486Q1013 SE0000112724	SVB Financial Group Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1 1	(ausg) 13,3 G	13,625G	14,28	11,78	
skr 1.944,777		1	2022 J=8	2023 J=13	21.03.24		A14S60	SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB [publ], (Glob.)	1	8,53 G	8,256G	11,13	8,26	
skr 332,2		1	2022 J=2,7	2023 J=2,95	22.04.24		A2QJ4A	SE0014960373	Sweco AB, (Glob.)	1	9,78 G	9,49G	11,98	8,97	

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 25.04.2024	Fortlaufender Preis 26.04.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2015 J=0 2022 J=6,4 2023 J=6,8 2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,6 Q=0,3											
skr 354,359		1		2015 J=0				A0LA5K SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB, (Glob.)	1	22,64 G	23,42G	25,82	21,7	
sfrs 317,497	1	1		2022 J=6,4 2023 J=6,8	16.04.24			A1H81M CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)			
US\$ 41,462	1 zu je US\$ 1	1		2023 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,6 Q=0,3	05.04.24			A3CY7Z US8713321029	Sylvamo Corp.	1	58 G	57,15G	58	41,62	
US\$ 406,844	1	1		2023 Q=0,23 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	03.05.24			A117UJ US87165B1035	Synchrony Financial	1	41,74 G	41,505G	41,74	32,14	
US\$ 152,5	1	10						883703 US8716071076	Synopsys Inc.	1	493,05 G	492,6G	558	440	
Yen 629,371		4		2022 I=40 S=42	28.03.24			897966 JP3351100007	Synsrex Corp., (Glob.)	1	14,5 G	14,5G	52	13,8	
Yen 544		4		2022 I=31 S=31	28.03.24			A0B9FA JP3539220008	T & D Holdings Inc., (Glob.)	1	14,5 G	15,1G	16,9	14,3	
US\$ 1.186,868	1	1		2023 Q=0,65 Q=0,65	31.05.24			A1T7LU US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	152 G	150,92G	152,68	144,72	
US\$ 223,644	1	1		2023 Q=1,22 Q=1,22 Q=1,22 Q=1,22	14.03.24			870967 US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	1	103,02 G	101,72G	111,48	96,23	
Yen 184,795		4		2022 I=65 S=65	28.03.24			857627 JP3443600006	Taisei Corp., (Glob.)	1	32 G	33G	35,6	28,6	
Yen 130,218		4		2022 I=45 S=45	28.03.24			863428 JP3452000007	Taiyo Yuden Co. Ltd., (Glob.)	1	21,2 G	21,6G	23,8	19,8	
Yen 1.582,419		4		2022 I=90 S=90	28.03.24			853849 JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	24,46 G	24,26G	27,45	24,26	
US\$ 461,69	1	1		2023 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,1 Q=1,1	14.05.24			856243 US87612E1064	Target Corp.	1	153,34 G	152,86G	164,82	125,6	
Euro 65,55		1		2017 J=0,6	12.06.19			A1W7CM FR0004188670	Tarkett S.A.	1	8,86 G	8,8G	9,78	8,64	
£ 3.539,169	1	1		2022 I=0,0462 S=0,0478	28.03.24			852015 GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	1	1,52 G	1,5295G	1,73	1,5	
Yen 388,772		4		2022 I=53 S=53	28.03.24			857032 JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	42,73 G	42,6G	50	40,4	
H\$ 1.834,588	1	1		2022 I=0,95 S=0,9	16.05.24			A0B5GC HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd.	1	12,63 G	13,035G	13,16	9,55	
US\$ 90,949	1	4		2017 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	31.01.19			896253 MHY8564W1030	Teekay Corp.	1	6,51 G	6,54G	8	6,25	
Yen 197,954		4		2022 I=27,5 S=12,5	28.03.24			855254 JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	9,05 G	9G	9,15	7,55	

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 25.04.2024	Fortlaufender Preis 26.04.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 670,675		1	2022 I=3,4 S=3,4	2023 I=3,45 S=3,45	14.10.24			A1WYU5	SE0005190238	Tele2 AB, (Glob.)	1	8,93 G	8,852G	8,96	7,25
Euro 15.329,467		1	2019 J=0,01	2020 J=0,01	21.06.21	012	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,22 G	0,2218G	0,3	0,21
US\$ 47,101	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2024 Q=0,34	29.02.24			855853	US8793691069	Teleflex Inc.	1	194 G	191G	234	191
skr 3.082,396		1	2022 I=1,35 S=1,35	2023 I=1,35 S=1,35	01.10.24			850001	SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson, (Glob.)	1	4,92 G	4,905G	5,67	4,65
skr 3.082,396	1	1	2022 I=0,1133 S=0,1303	2023 J=0,1222	04.04.24			765913	US2948216088	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,86 G	4,86G	5,65	4,58
Euro 5.750,458		1	2023 I=0,15 I=0,15	2024 I=0,15 I=0,15	17.12.24			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	4,13	4,113G	4,13	3,54
Euro 664,5	1	1	2021 J=0,28	2022 J=0,32	12.06.23			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	7,92 G	7,99G	8,06	7,36
nkr 1.399,458		1	2022 I=5 S=4,4	2023 I=5 S=4,5	17.10.24			591260	NO0010063308	Telenor ASA, (Glob.)	1	10,87 G	10,82G	11,02	9,79
skr 3.932,109		1	2023 I=0,5 S=0,5	2024 I=0,5 I=0,5 S=0,5	06.02.25			938475	SE0000667925	Telia Company AB	1	2,31 G	2,209G	2,45	2,13
kann.\$1.476,407	1	1	2023 Q=0,3511 Q=0,3636 Q=0,3636 Q=0,3761	2024 Q=0,3761	08.03.24			918447	CA87971M1032	TELUS Corp.	1	15 G	15G	16,8	14,4
H\$ 9.445,353	1	1	2022 J=2,4	2023 J=3,4	17.05.24			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	40,23 G	41,605G-1,375	41,61	30,49
Euro 118,105	1	1	2021 I=0,1703 S=0,3411	2022 I=0,3798	26.06.23			A0M62T	GRS496003005	Terna Energy SA	1	17,79 G	17,78G	18,07	14,47
Yen 1.490,697		4	2022 I=19 S=21	2023 I=22 S=22	28.03.24			867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	15,4 G	15,4G	36,2	15,4
£ 7.038,93	1	3	2022 I=0,0385 S=0,0705	2023 I=0,0385 S=0,0825	16.05.24			A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	3,4 G	3,42G	3,54	3,16
US\$ 3.184,791	1	1			27.11.17			A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	153,04	161,32G-56,5	226,05	131,94
- 1.120,992	1	1	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085				883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	12,05 G	12,35G	13,3	9,5
US\$ 910,056	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,24 Q=1,24	2023 Q=1,24 Q=1,24 Q=1,3 Q=1,3	30.01.24			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	163,42	162,86G	166,06	146,22
nkr 131,035		1	2022 Q=1,46 Q=1,48 Q=1,41 Q=1,56	2023 Q=1,47	22.02.24			919493	NO0003078800	TGS ASA, (Glob.)	1	10,66 G	10,72G	11,82	8,37
nz\$ 722,935	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	3,53 G	3,559G	3,68	2,38
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1	2022 J=0,241	2023 J=0,2309	30.05.24			A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,36 G	0,3534G	0,4	0,29

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.04.2024	Fortlaufender Preis 26.04.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89											
US\$ 263,067	1	1	2023 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89	2024 Q=0,92	01.03.24			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	158,95 G	160,6G	163,65	126
H\$ 2.646,809	1	1	2022 I=0,16 S=0,17	2023 I=0,36 S=0,18	06.03.24			868943	HK0023000190	The Bank of East Asia Ltd.	1	1,11 G	1,13G	1,17	1
US\$ 752,871	1	1	2023 Q=0,37 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2024 Q=0,42	25.04.24			A0MVKA	US0640581007	The Bank of New York Mellon Corp.	1	53,26 G	53,2G	53,38	47
kann.\$1.222,185	1	11	2022 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,06 Q=1,06	2023 Q=1,06 Q=1,06	01.04.24			850388	CA0641491075	The Bank of Nova Scotia	1	43,51 G	43,075G	47,4	41,64
£ 927,498	1	4	2022 I=0,1104	2023 I=0,1216	23.11.23			852556	GB0001367019	The British Land Co. PLC	1	4,48 G	4,508G	4,65	4
Yen 815,521		4	2022 I=13 S=15	2023 I=15 S=17	28.03.24			869440	JP3511800009	The Chiba Bank Ltd., (Glob.)	1	7,75 G	7,9G	7,95	6,4
US\$ 4.311,19	1	1	2023 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2024 Q=0,485	14.03.24	06.04		850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	57,28 G	57,32G	57,32	53,31
US\$ 324,527	1	1	2023 Q=2,5 Q=2,5 Q=2,75 Q=2,75	2024 Q=2,75 Q=2,75	30.05.24			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	390,85 G	392G	395,35	343
US\$ 89,832	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	5,67 G	5,636G	10,46	5,35
US\$ 297,299	1	1	2023 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,47	2024 Q=0,47	01.03.24			898521	US4165151048	The Hartford Financial Services Group Inc.	1	92,5 G	92,5G	95	72,5
US\$ 149,336	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=1,036 Q=1,036 Q=1,192 Q=1,192	2024 Q=1,37	16.02.24			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	175,02 G	174,34G	186,8	168,25
US\$ 991,016	1	1	2023 Q=2,09 Q=2,09 Q=2,09 Q=2,09	2024 Q=2,25	06.03.24			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	310,05 G	309,3G	363,6	309,3
H\$ 18.659,871	1	1	2022 I=0,12 S=0,23	2023 I=0,12 S=0,23	06.06.24			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	0,7 G	0,6956G	0,73	0,62
US\$ 4,922	1	7	2020 J=2,0453 J=3,6944 J=3,3703	2021 J=0,0525 J=0,2472 J=3,0191	23.12.22			A0REA4	US5006342092	The Korea Fund Inc.	1	21,6 G	21,6G	23,2	18,7
Euro 711,183		1	2021 I=0,0703 S=0,1406	2022 I=0,2109 S=0,2812	29.05.23			895885	PTPTI0AM0006	The Navigator Company S.A.	1	4,14 G	4,19G	4,19	3,46
US\$ 397,808	1 zu je US\$ 5	1	2023 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,55 Q=1,55	2024 Q=1,55 Q=1,55	12.04.24			867679	US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	1	145 G	145G	147	132

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.04.2024	Fortlaufender Preis 26.04.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 2.360,135	1	7	2022 Q=0,9133 Q=0,9133 Q=0,9133 Q=0,9407	2023 Q=0,9407 Q=0,9407 Q=0,9407 Q=1,0065	18.04.24		852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	151,08 G	151,1G	151,1	132,62	
£ 1.004,585	1	10	2021 I=0,063 S=0,121	2022 I=0,0655 S=0,1275	11.01.24		A1WYYZ	GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC	1	13,34 G	13,25G	14,64	12,96	
US\$ 1.094,633	1 zu je US\$ 5	1	2023 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2024 Q=0,72	17.05.24		852523	US8425871071	The Southern Co.	1	68,83 G	69,38G	69,38	60,98	
kann.\$1.763,189	1	1	2023 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96 Q=1,02	2024 Q=1,02	08.04.24		852684	CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank	1	54,4 G	54,91G	59	52,7	
US\$ 228,993	1	1	2023 Q=0,93 Q=1 Q=1 Q=1	2024 Q=1 Q=1,05	10.06.24		A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	197,7 G	199,35G	211,9	172,1	
US\$ 1.834,302	1	10	2022	2023	08.07.24		855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	105,8 G	105,12G	113,46	81,21	
£ 259,612	1	1	2022 I=0,135 S=0,193	2023 I=0,178 S=0,208	18.04.24		857968	GB0009465807	The Weir Group PLC	1	23,18 G	22,86G	24,06	20,4	
H\$ 3.056,027	1	1	2022 I=0,2 S=0,2	2023 I=0,2 S=0,2	09.04.24		861691	HK0004000045	The Wharf [Holdings] Ltd.	1	2,92 G	2,96G	3,34	2,58	
US\$ 1.218,425	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=0,4217 Q=0,4233 Q=0,4232 Q=0,4232	2024 Q=0,475	07.03.24		855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	36,32 G	36,75G	36,75	30,66	
kann.\$ 451,416	1	1		2022 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,54	20.02.24		A3EETN	CA8849038085	Thomson Reuters Corp.	1	141,15 G	142,7G	148	131	
£ 183,554		7					A0KFCX	AU000000THR2	Thor Energy PLC, (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	G	0,007G	0,02		
skr 105,733		1	2022 I=4,6 S=4,6	2023 I=4,75 S=4,75	04.10.24		A12FTD	SE0006422390	Thule Group AB [publ], (Glob.)	1	25,82 G	25,88G	27,78	21,92	
US\$ 774,029	1	10		2021	23.12.21		A2JQSC	US88688T1007	Tilray Brands Inc.	1	1,66 G	1,611G	2,8	1,47	
H\$ 337,288	1	4					A400CJ	HK0000981941	Timeless Resources Holdings Ltd.	1	0,02 G	0,0201G	0,02		
Yen 236,233		4	2022 I=15 S=35	2023 I=17 S=36	28.03.24		A0NFRJ	JP3104890003	TIS Inc., (Glob.)	1	19,4 G	19,6G	22,6	18,6	
Yen 105,256		4	2022 I=30 S=30	2023 I=30 S=40	28.03.24		871585	JP3600200004	Toho Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	22,6 G	24,2G	24,2	17,5	
Yen 1.978		4	2022 I=150 S=50	2023 I=60,5 S=60,5	28.03.24		542064	JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)	1	28,08 G	28,32G	28,98	21,68	
Yen 492,113		4	2022 I=71 S=72	2023 I=100 S=25	28.03.24		914766	JP3424950008	Tokyo Century Corp., (Glob.)	1	9,05 G	9G	10,1	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 25.04.2024	Fortlaufender Preis 26.04.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 I=857 S=854 2023 I=7,5 S=7,5 J=1,8											
Yen 471,633		4			28.03.24			865510	JP3571400005	Tokyo Electron Ltd., (Glob.)	1	199,5 G	202,5G	247,2	151,35
Yen 624,87		4			28.03.24			864105	JP3574200006	Tokyu Corp., (Glob.)	1	10,9 G	10,9G	12,4	10,2
nkr 296,04		1			26.04.24			A3DHA0	NO0012470089	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	12,8 G	(exD)-11,49G	14,72	8,55
Euro 132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	5,71 G	5,615G	7,71	5,45
Yen 328,706		4			28.03.24			857049	JP3629000005	Toppan Holdings Inc., (Glob.)	1	21,4 G	21,4G	26,6	21
Yen 1.631,481		4			28.03.24			853974	JP3621000003	Toray Industries Inc., (Glob.)	1	4,15 G	4,15G	4,72	4,14
Yen 325,081		4			28.03.24			859557	JP3595200001	Tosoh Corp., (Glob.)	1	12,7 G	12,9G	13,1	11,4
Euro 2.386,846		1			19.06.24			850727	FR0000120271	TotalEnergies SE	1	67,84 G	68,63G	68,76	57,74
Yen 127,614		4			28.03.24			880236	JP3634200004	Toyota Gosei Co. Ltd., (Glob.)	1	18,8 G	17,5G	20,4	16,7
Yen 325,841		4			28.03.24			863567	JP3634600005	Toyota Industries Corp., (Glob.)	1	85,35 G	85,85G	97,5	72,5
Yen 16.314,987		4			28.03.24			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	20,73 G	20,665G-1,09	23,36	16,5
US\$ 107,932	1	1			23.02.24			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	237,2 G	247G	247	194,3
US\$ 227,072	1 zu je US\$ 1	1			07.06.24			A2P09K	IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	1	274,7 G	278,1G	279,9	214,9
kann.\$ 105,623	1	12						A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1		(ausg)		
US\$ 194,229	1	1			06.03.24			A14TUX	US89400J1079	TransUnion	1	63,5 G	69G	74	58
skr 226,626		1			25.04.24			873098	SE0000114837	Trelleborg AB, (Glob.)	1	32,98 G	32,24G	35,37	27,25
Yen 140,887		1			28.12.23			915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	46,04 G	46,04G	53,9	43,4
US\$ 244,208	1	1						882295	US8962391004	Trimble Inc.	1	54,46 G	55,46G	59,05	44,98
US\$ 125,1	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	24,2 G	24,33G	26,18	17,7
US\$ 1.334,591	1 zu je US\$ 5	1			09.05.24			A2PWMZ	US89832Q1094	Truist Financial Corp.	1	35,85 G	35,43G	36,13	31,6
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1			20.06.23			A0M4ZB	CNE100004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	6,35 G	6,58G	6,58	4,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.04.2024	Fortlaufender Preis 26.04.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 182,061	1	10						A2ALP4	US90138F1021	Twilio Inc.	1	56,14 G	56,32G	69,31	51,67
US\$ 1.558,133	1	1	2023 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,49	2024 Q=0,49	27.03.24			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	38,65 G	38,02G	40,84	36,74
US\$ 2.081,391 Euro 127,45 sfrs 3.462,088	1	1	2022 J=0,275	2023 J=0,35	30.04.24			A2PHHG 901581 A12DFH	US90353T1007 FR0000054470 CH0244767585	Uber Technologies Inc. Ubisoft Entertainment S.A. UBS Group AG	1 1 1	63,11 G 21,6 G	65,14G 21,88G (ausg)	75,25 24,37	52,25 18,76
US\$ 48,269 Euro 246,4	1	1	2022 I=0,25 S=0,55	2023 I=0,25 S=0,55	29.04.24			A0M240 A2H5A3	US90384S3031 BE0974320526	Ulta Beauty Inc. Umicore S.A.	1 1	378,6 G 21 G	381,6G 20,88G	515 24,98	378,6 19,22
Euro 138,472		1	2019 I=5,4 J=5,4	2023 J=2,5	14.05.24			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	76,42 G	77,18G	77,18	64,66
Yen 620,834		1	2023 I=20 S=20	2024 I=22	27.06.24			863807	JP3951600000	Unicharm Corp., (Glob.)	1	27 G	26,8G	32,8	26,2
Euro 1.681,836		1	2022 J=0,9872	2023 J=1,8029	22.04.24			A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	35,04 G	35,165G	35,82	24,57
£ 2.502,549	1	10	2022 I=0,3783 Q=0,37	2023 Q=0,3715 Q=0,3647 Q=0,3674	16.05.24			A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	1	45,25 G	47,45G	47,45	43,15
US\$ 610,096	1 zu je US\$ 2,5	1	2022 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	2023 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	28.02.24			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	215,3 G	226,6G	236,3	214,05
Euro 520,96		1	2022 J=0,16	2023 J=0,165	20.05.24	014		A1J0SG	IT0004827447	UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	1	2,66 G	2,678G	2,69	2,25
US\$ 328,803 - 1.672,438	1	1	2022 I=0,6 S=0,75	2023 I=0,85 S=0,85	25.04.24			A1C6TV 878618	US9100471096 SG1M31001969	United Airlines Holdings Inc. United Overseas Bank Ltd., (Glob.)	1 1	48,75 G 20,76 G	49,72G 20,7G	50,46 21,36	34,61 18,9
- 61,155		1	2022 I=0,085 S=0,125	2023 I=0,085 S=0,125	02.05.24			932794	SG1M91002014	United Overseas Insurance Ltd., (Glob.)	1	4,1 G	4,08G	4,12	4
US\$ 727,926	1	1	2023 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	2024 Q=1,63	16.02.24			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	136,32 G	137,32G	148,04	129,38
US\$ 67,17	1	1	2023 Q=1,48 Q=1,48 Q=1,48 Q=1,48	2024 Q=1,63 Q=1,63	07.05.24			911443	US9113631090	United Rentals Inc.	1	625,4 G	641,4G	672,4	485,6
US\$ 224,816	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2024 Q=0,05	09.02.24			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	33,96 G	34,095G	44,39	33,96
Yen 3,099		12	2021 I=3144 J=3229	2022 I=3371 J=3800	30.05.24			A0BLYE	JP3045540006	United Urban Investment Corp., (Glob.)	1	885 G	885G	920	835
£ 681,888	1	4	2022 I=0,1517 S=0,3034	2023 I=0,1659 S=0	20.06.24			A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	12,1 G	12,2G	12,5	11,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.04.2024	Fortlaufender Preis 26.04.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 Q=1,65 Q=1,88 Q=1,88 Q=1,88											
US\$ 920,08	1	1			08.03.24			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	452,55 G	460,6G	498	411,9
US\$ 390,738 Euro 1.828,618	1	1 1			20.05.24			A2QCFX A3C291	US91332U1016 NL00150001Y2	Unity Software Inc. Universal Music Group N.V.	1 1	21,45 G 26,86	21,985G 26,98G	36,81 28,39	21,35 24,9
- 844,935		1			02.05.24			866310	SG1S83002349	UOL Group Ltd., (Glob.)	1	3,9 G	3,9G	4,46	3,76
Yen 514		4			28.03.24			925637	JP3944130008	USS Co. Ltd., (Glob.)	1	7,1 G	7,05G	18,2	7
US\$ 388,816	1	1			08.03.24			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	11,91 G	11,534G	16,96	11,19
US\$ 37,968	1	10			27.03.24			905285	US91879Q1094	Vail Resorts Inc.	1	185 G	184G	216	184
BRL 4.539,007	1	1			12.03.24			897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	11,85	11,832G	14,05	11,41
BRL 4.539,007	1	1			12.03.24			A0RN7M	US91912E1055	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,35	11,1G	14,2	10,8
Euro 139,277 H\$ 409,405	1	1 4			22.11.23			A0MVJZ A0MM71	FR0004056851 BMG9316Y1084	VALNEVA SE Valuetronics Holdings Ltd.	1 1	3,59 G 0,38 G	3,496G 0,384G	4,91 0,42	3,02 0,38
US\$ 161,614 - 290,213	1	2 1			07.05.24			A1W5SA 890753	US9224751084 SG0531000230	Veeva System Inc. Venture Corp. Ltd., (Glob.)	1 1	186,35 G 9,75 G	185,5G 9,7G	215 10	168,6 9,2
Euro 725,412		1			08.05.24			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	28,75 G	29,07G	30,31	27,6
Euro 120,805		1			14.05.24			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	33,18 G	35,64G	36,2	31,28
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1			07.05.24			877738	AT0000746409	Verbund AG	1	70,7 G	70,85G	85,5	62,25
US\$ 100,139 US\$ 142,742	1 1	1 1			14.03.24			911090 A0YA2M	US92343E1029 US92345Y1064	Verisign Inc. Verisk Analytics Inc.	1 1	170,4 G 205,9 G	171,55G 208,2G	190,2 231,5	169,55 205,9
US\$ 4.204,272	1	1			09.04.24	06.02		868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	36,77 G	36,505G	39,56	34,3
£ 51,818	1	1						A2N39N	US9250501064	Verona Pharma PLC ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	14 G	14,1G	18,7	13,7

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 25.04.2024	Fortlaufender Preis 26.04.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 258,459 DKK 1.009,867	1	1		2021 J=0,37	06.04.22			882807 A3CMNS	US92532F1003 DK0061539921	Vertex Pharmaceuticals Inc. Vestas Wind Systems A/S	1 1	372,55 G 24,09 G	370,75G 24,04G	407,1 28,54	364,4 23,21
US\$ 222,6 US\$ 1.043,137	1 1	7 1	2023 Q=0,3831 Q=0,0069 Q=0,3831 Q=0,0069 Q=0,4076 Q=0,0074 Q=0,415	2024 Q=0,415	20.03.24			A14XLZ A2H5U8	US9255501051 US9256521090	Viavi Solutions Inc. Vici Properties Inc.	1 1	7,3 G 26,29 G	7,45G 26,47G	10,02 29,55	7,3 25,41
Euro 128	1	1	2022 J=1,3	2023 J=1,4	27.05.24			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	29,15 G	29G	29,9	25,5
US\$ 27,285 kann.\$ 110,249 Euro 589,577	1 1 1	7 1 1	2022 I=3	2023 I=1,05 S=3,45	23.04.24			A2PE3T A0YJNB 867475	GG00BJQZ9H10 CA92707Y1088 FR0000125486	Vietnam Holding Ltd. Village Farms International Inc. VINCI S.A.	1 1 1	4,16 G 1,19 G 111,2 G	4,16G 1,144G 110,95G	4,36 1,39 120,04	3,65 0,6 110,7
£ 593,773		4	2021 I=0,025 S=0,075	2022 I=0,033 S=0,02	22.02.24			A2PVPC	AU0000064966	Virgin Money UK PLC, (Glob.)	1	2,42 G	2,44G	2,46	1,64
US\$ 1.581,59	1	1	2023 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,52 Q=0,52	2024 Q=0,52	16.05.24			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	255,5 G	256,2G	267,75	235,8
skr 135,447		1	2022 J=0,85	2023 J=1	26.04.24			A2JLT3	SE0011205202	Vitrolife AB, (Glob.)	1	13,89 G	(exD)-13,47G	17,96	13,47
Euro 1.029,918		1	2022 J=0,25 J=0,0025	2023 J=0,25	30.04.24			591068	FR0000127771	Vivendi SE	1	9,86 G	9,83G	10,51	9,58
ZAR 2.077,841		4	2022 I=3,4 S=3,3	2023 I=3,05	29.11.23			A0RM1C	ZAE000132577	Vodacom Group Ltd., (Glob.)	1	4,3 G	4,36G	5,25	4,24
US\$ 27.080,123	1	4	2022 I=0,0396 S=0,0386	2023 I=0,0385	23.11.23			A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	0,81 G	0,8048G	0,84	0,75
US\$ 2.708,012	1	4	2022	2023	22.11.23			A1XD9Z	US92857W3088	-" ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	7,75 G	7,6G	8,2	7,15
Euro 178,549 skr 2.979,524	1	4 1	2021 J=1,2	2022 J=1,5	13.07.23			897200 A40AE9	AT0000937503 SE0021628898	voestalpine AG Volvo Car AB, (Glob.)	1 1	24,98 G 3,05 G	24,88G 2,854G	28,14 3,7	24,16 2,85
US\$ 218,824	1	1	2023 Q=0,8103 Q=0,073 Q=0,1838 Q=0,8118 Q=0,0731 Q=0,1841 Q=0,8133 Q=0,0732 Q=0,1844 Q=0,6765 Q=0,0522 Q=0,1313	2024 Q=0,865	27.03.24			A1J5SB	US92936U1097	W.P. Carey Inc.	1	52,24 G	51,92G	61,18	49,89
US\$ 49,133	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=1,72 Q=1,86 Q=1,86 Q=1,86	2024 Q=1,86 Q=2,05	10.05.24			857498	US3848021040	W.W. Grainger Inc.	1	887,4 G	883,4G	945,2	737,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.04.2024	Fortlaufender Preis 26.04.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 862,713	1	9	2022 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2023 Q=0,48 Q=0,25	16.02.24			A12HJF US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	16,48 G	16,396G	24,2	16,39	
skr 591		1	2022 I=0,3 S=0,3	2023 I=0,25 S=0,25	28.10.24			A3DMZH SE0017780133	Wallenstam AB, (Glob.)	1	3,85 G	(exD)-3,868G	4,82	3,8	
US\$ 8.058,048	1	2	2022 Q=0,57	2023 Q=0,2075 Q=0,2075 Q=0,2075 Q=0,2075	13.12.24			860853 US9311421039	Walmart Inc.	1	55,89	55,98G	162,7	54,01	
Euro 219,434		1	2022 J=1	2023 J=1,12	25.04.24			A2PXG1 BE0974349814	Warehouses De Pauw N.V.	1	24,18 G	24,3G	28,26	24,18	
US\$ 2.450,13	1	1			21.02.24			A3DJQZ US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc.	1	7,67 G	7,633G	10,57	7,42	
US\$ 140,778	1	1	2022 Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2023 Q=0,16 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	21.02.24			A2P0W9 US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	29,36 G	29,64G	34,53	29,36	
Euro 591,723		1	2022 I=0,13 S=0,13	2023 I=0,16 S=0,16	10.09.24			881050 FI0009003727	Wärtsilä Corp.	1	15,41 G	16,975G	16,98	12,59	
kann.\$ 258,019	1	1	2023 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,285 Q=0,285	2024 Q=0,285	07.05.24			A2AKQ7 CA94106B1013	Waste Connections Inc.	1	154,5 G	153,65G	158,65	133,3	
US\$ 401,297	1	1	2023 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2024 Q=0,75	14.03.24			893579 US94106L1098	Waste Management Inc.	1	198,52 G	198,16G	198,52	161,4	
US\$ 59,31	1	1						898123 US9418481035	Waters Corp.	1	286,3 G	285,2G	326	272	
US\$ 94,737	1	1						A12AKN US94419L1017	Wayfair Inc.	1	48,77 G	47,83G	62,7	45,25	
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1	2022 I=0,1099 S=0,1719	2023 I=0,2465	28.09.23			A0M4ZC CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	1,94 G	1,952G	2,03	1,45	
US\$ 3.540,404	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2023 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,35 Q=0,35	2024 Q=0,35	01.02.24			857949 US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	56,18 G	55,66G	56,97	42,4	
kann.\$ 79,428	1	1	2023 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2024 Q=0,3	14.03.24			870918 CA9528451052	West Fraser Timber Co. Ltd.	1	72,75 G	72,9G	80,36	69,38	
US\$ 73,205	1	1	2023 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,2	2024 Q=0,2 Q=0,2	23.04.24			864330 US9553061055	West Pharmaceutical Services Inc.	1	356 G	342,2G	380,1	307,3	
US\$ 325,86	1	6	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	02.04.20			863060 US9581021055	Western Digital Corp.	1	63 G	63,82G	68,66	44,99	
US\$ 340,367	1	1	2023 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	2024 Q=0,235	14.03.24			A0LA17 US9598021098	Western Union Co.	1	12,91 G	12,45G	13	10,7	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.04.2024	Fortlaufender Preis 26.04.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 2024											
US\$ 176,822	1	1	2023 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2024 Q=0,2	22.02.24			896022	US9297401088	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	1	150,9	151,55G	152,8	112,85
US\$ 729,617	1 zu je US\$ 1,25	1	2023 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2024 Q=0,2	07.03.24			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	29,26 G	29,42G	33,05	29,26
kann.\$ 453,296	1	1	2023 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2024 Q=0,155	02.04.24			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	48,81 G	50,28G	50,28	36
US\$ 54,644	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=1,75 Q=1,75 Q=1,75 Q=1,75	2024 Q=1,75 Q=1,75	16.05.24			856331	US9633201069	Whirlpool Corp.	1	98,78 G	88,6G	111,4	88,6
Euro 111,732	1, 10	1	2022 J=0,9	2023 J=0,9	10.05.24			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	32,04 G	32,14G	33,78	27,74
US\$ 102,258	1	1	2023 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,84	2024 Q=0,88	27.03.24			A2AC3K	IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC	1	246 G	238G	256	216
- 6.242,733		1	2022 I=0,06 S=0,11	2023 I=0,06 S=0,11	29.04.24			A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,38 G	2,4G-2,399	2,4	2,14
- 55,646	1	1						A1W7AU	IL0011301780	Wix.com Ltd.	1	111,7 G	113,85G	133,9	106,4
US\$ 125,801	1	6						A3C4QG	US9778521024	Wolfspeed Inc.	1	22,18 G	23,155G	39,4	20,91
Euro 248,516		1	2022 I=0,63 S=1,18	2023 I=0,72 S=1,36	10.05.24			A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	141,35 G	141,1G	147,9	127,15
US\$ 211	1	1						A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	235,25 G	237,1G	284,05	235,25
US\$ 314,606	1	1						A2AC97	US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	0,14 G	0,1413G	0,33	0,14
Euro 282,975		1						A116LR	FR0011981968	Worldline S.A.	1	10,22 G	9,762G	15,64	9,56
kann.\$ 111,52	1	2						A2PX9R	CA92941F1053	WPD Pharmaceuticals Inc.	1		(ausg)		
£ 1.078,554	1	1	2022 I=0,15 S=0,244	2023 I=0,15 S=0,244	06.06.24			A1J2BZ	JE00B8KF9B49	WPP PLC	1	9,2 G	9,25G	9,25	8,1
US\$ 258,143	1	10	2022 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,3025	2023 Q=0,3025	08.02.24			A14V41	US96145D1054	WRKCo Inc.	1	43,93 G	43,61G	45,73	35,4
kann.\$ 124,688	1	1	2023 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2024 Q=0,375	27.03.24			A1XBPS	CA92938W2022	WSP Global Inc.	1	145 G	145G	155	124
US\$ 112,078	1	1	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2023 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	16.02.24			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	89,83 G	89,72G	98,76	83
US\$ 124,185	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2024 Q=0,25	27.03.24			A2PPE1	US98421M1062	Xerox Holdings Corp.	1	13,15 G	13,272G	17,97	13,15
US\$ 20.414,363	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	1,98	2,062G	2,06	1,42

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.04.2024	Fortlaufender Preis 26.04.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 I=0,1 S=0,1 2023 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33											
H\$ 8.909,889	1	1			04.06.24			A1JPAH	KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd.	1	0,61 G	0,6158G	0,78	0,4
US\$ 242,399	1	1			20.02.24			A1JMBU	US98419M1009	Xylem Inc.	1	121,25 G	122G	122,1	100,35
Yen 342,091		4			28.03.24			865331	JP3931600005	Yakult Honsha Co. Ltd., (Glob.)	1	18,1 G	17,9G	20,2	17,6
Yen 966,863		4			28.03.24			894372	JP3939000000	Yamada Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	2,62 G	2,6G	2,8	2,56
Yen 187,3		4			28.03.24			855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	19,39 G	19,35G	21,8	18,92
Yen 1.050,652		1			27.06.24			857690	JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	8,42 G	8,274G	9,05	7,96
- 3.950,589		1			25.04.24			A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	1,17 G	1,17G	1,29	1,02
nkr 254,726		1			29.05.24			A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA, (Glob.)	1	28,3 G	27,3G	32,31	27,3
Yen 266,69		3			28.02.24			857658	JP3932000007	Yaskawa Electric Corp., (Glob.)	1	36,58 G	37,21G	41,12	32,4
Yen 268,625		4			28.03.24			856912	JP3955000009	Yokogawa Electric Corp., (Glob.)	1	20,2 G	20,4G	21,4	16,9
US\$ 392,028	1	10			04.03.24			A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	36,15 G	35,91G	41,17	31,41
US\$ 281,5	1	12			20.02.24			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	131,75 G	131,85G	131,85	116,45
US\$ 51,398	1	1			05.06.24			882578	US9892071054	Zebra Technologies Corp.	1	254,8 G	274,9G	281,3	219
CNY 2.741,556	1 zu je CNY 1	1			04.04.23			A0M4ZH	CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	1,46 G	1,55G	1,7	0,84
- 120,321	1	1			27.03.24			A2QNF3	IL0065100930	Zim Integrated Shipping Services Ltd.	1	10,43 G	10,576G	13,88	8,41
US\$ 205,461	1	1			18.04.24			753718	US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	1	112,55 G	111,35G	122,1	109
US\$ 457,359	1	1						A1KBYX	US98978V1035	Zoetis Inc.	1	139,32 G	143,38G-5,12	183	135,24
US\$ 260,9	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	56,61 G	57,87G	65,24	55,33
US\$ 149,9	1	8						A2JF28	US98980G1022	Zscaler Inc.	1	161,02 G	163,76G	235,75	158,12
Euro 43,147	1	5			01.08.23			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	6,18 G	6,04G	6,4	5,66

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.04.2024	Fortlaufender Preis 26.04.2024	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2024	
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TT3D	CH0445689208	473407	21Shares AG 21Shares AG, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK	Put/Call			13,42 G	13,3G	15,82	8,95
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R1B	DE000PB6R1B1	659999	BNP Paribas Issuance B.V. BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Brent Crude	Put/Call			115,12 G	115,79G	118,83	96,96
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 27.08.2060		A1E0HS	DE000A1E0HS6	701146	DB ETC PLC DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver	Put/Call			240,1 G	242,68G	254,42	180
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 15.06.2060		A1EK0G	DE000A1EK0G3	701146	DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E	Put/Call			139,77 G	140,89G	144,32	120,23
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 15.06.2060		A1EK0J	DE000A1EK0J7	701146	DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E	Put/Call			151,43 G	153,32G	158,44	122,41
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GTML	DE000A3GTML1	473786	DDA ETP AG DDA ETP AG, OPEN END ETP 21(21/O.End)	Put/Call			2,87 G	2,85G	3,56	1,96
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A0S9GB	DE000A0S9GB0	150577	Deutsche Börse Commodities GmbH Deut. Börse Commodities GmbH, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	Put/Call			69,63 G	70,06G	72,37	59,3
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GMKD	DE000A3GMKD7	473507	ETC Issuance GmbH ETC Issuance GmbH, O.END ETN 20(unl.) Ethereum	Put/Call			28,03 G	27,78G	35,12	19,4
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A27Z30	DE000A27Z304	473507	ETC Issuance GmbH, O.END ETN 20(unl.) Bitcoin	Put/Call			55,4 G	55,38G	61,6	33,52
1	1 : **	12.09.21 - 12.09.21 12.09.2121		A3GU8J	XS2376095068	473727	Invesco Digital Markets PLC Invesco Digital Markets Plc, ETC 12.09.2121 Bitcoin	Put/Call			58,52 G	58,45G	65,38	35,62
1	1 : **	20.07.27 - 20.07.27 03.08.2027		NLB3SX	DE000NLB3SX5	301000	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Rlx.Z.03.08.27	Put/Call			838,54 G	896,56G	991,59	838,54
1	1 : **	05.09.29 - 05.09.29 19.09.2029	EO 337,08	NLB4UM	DE000NLB4UM2	301000	SZG Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Rlx.Z.19.09.29	Put/Call			1.019,1 G	1020,32G	1.034,97	990,79
1	1 : **	09.01.30 - 09.01.30 23.01.2030	EO 35,47	NLB4W1	DE000NLB4W10	301000	ASME Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Rlx.Z.23.01.30	Put/Call			990,74 G	991,92G	1.007,38	971,56
1	1 : **	09.01.30 - 09.01.30 23.01.2030	EO 13,48	NLB4W2	DE000NLB4W28	301000	MBG Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Rlx.Z.23.01.30	Put/Call			904,69 G	906,08G	998,09	890,02
1	1 : **	09.01.30 - 09.01.30 23.01.2030	EO 26,23	NLB4W3	DE000NLB4W36	301000	VNA Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.23.01.30	Put/Call			859,16 G	864,01G	988,36	856,69
1	1 : **	07.02.29 - 07.02.29 23.01.2030	EO 56,7	NLB4W4	DE000NLB4W44	301000	DHL Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.23.01.30	Put/Call			924,82 G	919,72G	995,62	919,72
1	1 : **	13.02.30 - 13.02.30 27.02.2030	EO 74,4	NLB4Y9	DE000NLB4Y91	301000	SY1 Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.27.02.30	Put/Call			981,02 G	981,02G	998,44	981,02
1	1 : **	20.03.30 - 20.03.30 03.04.2030		NLB4Z4	DE000NLB4Z41	301000	VOW3 Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.03.04.30	Put/Call			975,77 G	975,77G	985,3	968,56
1	1 : **	20.03.30 - 20.03.30 03.04.2030		NLB4Z5	DE000NLB4Z58	301000	LXS Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.03.04.30	Put/Call			946,89 G	946,89G	959,52	939,54
1	1 : **	03.01.29 - 03.01.29 17.01.2029	EO 62,34	NLB32H	DE000NLB32H1	301000	VNA Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Rlx.Z.17.01.29	Put/Call			983,03 G	975,72G	1.009,43	954,12
1	1 : **	07.02.29 - 07.02.29 21.02.2029	EO 7,13	NLB333	DE000NLB3334	301000	SY1 Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.21.02.29	Put/Call			1.113,7 G	1121,31G	1.121,31	1.005,05
1	1 : **	30.03.27 - 30.03.27 13.04.2027	EO 122,43	NLB3QL	DE000NLB3QL4	301000	DBK Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.13.04.27	Put/Call			713,76 G	713,76G	741,63	552,96
1	1 : **	22.06.27 - 22.06.27 06.07.2027	EO 33,22	NLB3R7	DE000NLB3R75	301000	VOW3 Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Rlx.Z.06.07.27	Put/Call			965,86 G	951,39G	1.011,2	943,92
1	1 : **	22.06.27 - 22.06.27 06.07.2027		NLB3R8	DE000NLB3R83	301000	COV1 Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Rlx.Z.06.07.27	Put/Call			949,02 G	934,3G	961,56	661,97
1	1 : **	22.06.27 - 22.06.27 06.07.2027	EO 29,01	NLB3R9	DE000NLB3R91	301000	NDX1 Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Rlx.Z.06.07.27	Put/Call			699,72 G	689,77G	734,56	360,2
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V5V4	JE00B2NFTD12	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY	Put/Call			1,4 G	1,397G	1,57	0,82
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V607	JE00B2NFV803	408786	LONG COFFEE WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY	Put/Call			97,51 G	90,34G	105,96	11,7
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V60A	JE00B2NFV134	408786	LONG COCOA WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DY	Put/Call			1,53 G	1,557G	1,84	1,43

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.04.2024	Fortlaufender Preis 26.04.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 02.01.2024	
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6BQ	JE00B24DKK82	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DAILY SHORT SILVER	Put/Call			6,55 G	6,43G	8,11	6,19
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6Y0	JE00B24DKJ77	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DAILY SHORT NICKEL	Put/Call			4,92 G	4,794G	5,79	4,79
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6YV	JE00B24DKC09	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DAILY SHORT GOLD	Put/Call			13,06 G	12,88G	15,06	12,64
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6YZ	JE00B24DKH53	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DY SHT NATURAL GAS	Put/Call			496,92 G	489,15G	513,7	335,06
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6Z0	JE00B2NFTL95	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG GOLD	Put/Call			70,71 G	71,02G	75,44	52,88
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6ZP	JE00B2NFT427	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DY LG AGRICULTURE	Put/Call			8,01 G	8,02G	8,43	7,31
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6ZW	JE00B2NFTF36	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG COPPER	Put/Call			9,33 G	9,46G	9,46	6,18
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6ZX	JE00B2NFTG43	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG CORN	Put/Call			1,56 G	1,569G	1,86	1,4
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1N49M	JE00B78CGV99	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT12/Und.DJ UBS Brent Sub.Idx	Put/Call			51,08 G	51,56G	52,83	41,94
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1N49N	JE00B78CP782	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT12/Und.DJ UBS BrentS.IdxFWD	Put/Call			62,13 G	62,59G	64,09	51,99
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1RX1N	JE00B6SV8B36	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT12/Und.DJ UBS Ex-Agric.S-IDX	Put/Call			12,15 G	12,26G	12,41	10,67
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BC41	JE00BDD9Q840	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X D.LG WTI Crude Oil	Put/Call			13,29 G	13,52G	14,09	9,25
1				A2BC4J	JE00BDD9Q956	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DY LG NATURALGAS	Put/Call			0,07 G	0,072G	0,18	0,07
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BC83	JE00BDD9QB77	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG NICKEL	Put/Call			24,07 G	25,24G	25,24	17,24
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BC84	JE00BDD9QC84	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG WHEAT	Put/Call			6,15 G	6,19G	6,66	4,73
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVXT	JE00B24DMC49	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und.DJUBS Commodity Idx.	Put/Call			26,75 G	26,92G	27,04	24,15
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVXU	JE00B24DMD55	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und.DJUBS Energy S.Idx	Put/Call			27,07 G	27,29G	27,57	24,21
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVXX	JE00B24DMJ18	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und.UBS Ind.Metal.S.IDX	Put/Call			22,41 G	22,63G	22,63	18,59
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVXY	JE00B24DMK23	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und.UBS Agricult.S.IDX	Put/Call			10,96 G	10,98G	11	10,22
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V4ZX	JE00B24DK975	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DY SHT WTI Cr.Oil	Put/Call			15,47 G	15,27G	18,01	14,78
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V5BA	JE00B2NFTS64	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG SILVER	Put/Call			5,8 G	5,915G	6,52	3,86
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V5V2	JE00B2NFTW01	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG SUGAR	Put/Call			3,65 G	3,453G	5,15	3,45
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKX	GB00B15KXY63	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS H.Oil S-IDX	Put/Call			22,88 G	22,6G	24,1	19,83
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKZ	GB00B15KY096	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS L.Ca.Su-IDX	Put/Call			6,02 G	6,1G	6,29	5,54
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLA	GB00B15KYB02	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Energ.S-IDX	Put/Call			3,53 G	3,561G	3,62	3,24
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLC	GB00B15KYL00	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Grain.S-IDX	Put/Call			3,65 G	3,675G	3,81	3,4
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLD	GB00B15KYG56	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.UBS In.Me.S-IDX	Put/Call			15,01 G	15,16G	15,16	12,44
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLF	GB00B15KYC19	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Pet.Sub-IDX	Put/Call			19,6 G	19,77G	20,31	15,99
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLG	GB00B15KYF40	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Pr.Me.S-IDX	Put/Call			23,94 G	24,12G	24,86	20,24
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KR LH	GB00B15KYJ87	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Soft S-IDX	Put/Call			5,24 G	5,185G	5,36	4,57

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.04.2024	Fortlaufender Preis 26.04.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2024	
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK1	GB00B15KY211	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Nic.Sub-IDX	Put/Call			16,15 G	16,53G	16,53	13,39
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK2	GB00B15KY328	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Sil.Sub-IDX	Put/Call			21,82 G	22,03G	23,13	17,46
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK3	GB00B15KY435	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS S.Oil.S-IDX	Put/Call			5,72 G	5,765G	6,23	5,59
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK4	GB00B15KY542	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS Soyb.S-IDX	Put/Call			26,1 G	26,04G	27,84	25,06
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK5	GB00B15KY658	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.Bloomberg Sugar Sub	Put/Call			11,2 G	10,93G	13,09	10,73
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK7	GB00B15KY872	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Zi.Sub-IDX	Put/Call			8,72 G	8,865G	8,87	6,97
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK8	GB00B15KYH63	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.ETFS Agricult.S-IDX	Put/Call			5,75 G	5,75G	5,79	5,42
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK9	GB00B15KY989	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.UBS Commod.IDX	Put/Call			10,5 G	10,56G	10,63	9,56
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKP	GB00B15KXN58	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Alu.Sub-IDX	Put/Call			3,18 G	3,166G	3,27	2,62
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKR	GB00B15KXQ89	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Cop.Sub-IDX	Put/Call			37,75 G	38,21G	38,21	30,25
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKT	GB00B15KXT11	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. Bloomberg Cotton Sub	Put/Call			2,69 G	2,705G	3,45	2,65
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKU	GB00B15KXV33	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.Bloomberg WTI Crude	Put/Call			9,85 G	9,93G-9,945	10,19	8,06
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKV	GB00B15KXW40	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS Gas.Sub-IDX	Put/Call			54,82 G	55,36G	56,18	43,39
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKW	GB00B15KXX56	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS Gold Sub-IDX	Put/Call			22,3 G	22,45G	23,17	19,08

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 26.04.2024	Einheitspreis 25.04.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,124232%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		97,902G	97,931 G	0,25	0,25
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	"-", ILB 0,6228050000000001%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		100,13G	99,902 G	0,6	0,6
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	"-", ILB 0,11822%, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		96,977G	97,011 G	0,24	0,24
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	"-", ILB 0,125165%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		92,329G	92,169 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 26.04.2024	Einheitspreis 25.04.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580	Belgien, Königreich Bons 0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Bons d'Etat 2020(30)		84,352G	84,464 G	0,24	0,24
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	Belgien, Königreich Obligations 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	S 31	109,454G	109,592 G	2,91	2,91
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	116,62G	116,726 G	3,17	3,17
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498	2,1499999999999999%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80	S s	72,39G	72,22 G	3,39	3,39
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460	1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77	S s	95,744G	95,827 G	2,07	2,07
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476	1,6000000000000001%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78	S s	70,02G	70,131 G	3,51	3,51
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504	0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81	S s	93,607G	93,725 G	1,7	1,7
Euro	0,01	22.10.24	22.10.	A19C7W	BE0000342510	0 1/2%, v. 14.02.17(24), EO-Obl. Lin. 2017(24) Ser. 82	S s	98,518G	98,522 G	1,01	1,01
Euro	0,01	22.06.28	22.06.	A19U5T	BE0000345547	0 4/5%, v. 23.01.18(28), EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85	S s	91,938G	92,068 G	1,73	1,73
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552	1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	S s	86,296G	86,378 G	2,9	2,9
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	110,342G	110,5 G	3,43	3,43
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	106,933G	107,082 G	3	3
Euro	0,01	28.03.26	28.03.	A1GSKN	BE0000324336	4 1/2%, v. 14.06.11(26), EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64	S 64	102,534G	102,61 G	3,11	3,11
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406	3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71	S 71	103,78G	103,936 G	3,49	3,49
Euro	0,01	22.06.38	22.06.	A1Z6P2	BE0000336454	1 9/10%, v. 16.09.15(38), EO-Obl. Lin. 2015(38) Ser. 76	S 76	83,857G	83,977 G	3,35	3,35
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412	2,6000000000000001%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72	S 72	99,793G	99,784 G	4,02	3,95
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428	3%, v. 18.03.14(34), EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73	S 73	98,98G	99,134 G	3,12	3,12
Euro	0,01	22.06.25	22.06.	A1ZUS1	BE0000334434	0 4/5%, v. 14.01.15(25), EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74	S 74	97,085G	97,123 G	1,64	1,64
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWX5	BE0000335449	1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75	S 75	87,564G	87,67 G	2,26	2,26
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		62,87G	62,99 G	1,27	1,27
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		90,638G	90,774 G	1,97	1,97
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574	1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)		68,99G	69,12 G	3,54	3,54
Euro	0,01	22.06.53	22.06.	A3K2LG	BE0000355645	1,3999999999999999%, v. 22.02.22(53), EO-Obl. Lin. 2022(53)		61,342G	61,443 G	3,55	3,55
Euro	0,01	22.04.39	22.04.	A3K9KL	BE0000356650	2 3/4%, v. 21.09.22(39), EO-Obl. Lin. 2022(39)		92,826G	93,001 G	3,37	3,37
Euro	0,01	22.10.34	22.10.	A3LTAB	BE0000360694	2,8500000000000001%, v. 16.01.24(34), EO-Obl. Lin. 2024(34)		97,272G	97,446 G	3,16	3,16
Euro	0,01	22.06.55	22.06.	A3LUL3	BE0000361700	3 1/2%, v. 14.02.24(55), EO-Obl. Lin. 2024(55)		97,904G	97,999 G	3,61	3,61
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,61G	96,65 G	2,06	2,06
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902	1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		76,41G	76,41 G	3,3	3,3
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)		83,83G	83,79 G	3,21	3,21
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969	1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		86,65G	86,71 G	2,56	2,56
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)		66,35G	66,31 G	2,61	2,61
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		76,74G	76,69 G	3,28	3,28
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		93,35G	93,43 G	1,61	1,61
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		85,7G	85,75 G	2,76	2,76
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		90,765G	90,84 G	1,64	1,64
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		88,79G	88,87 G	1,13	1,13
Euro	0,01	15.10.31	15.10.	A1Z99P	EU000A1Z99P9	0,01%, v. 04.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		80,35G	80,377 G	0,02	0,02
Euro	0,01	23.06.27	23.06.	A1Z99Q	EU000A1Z99Q7	1%, v. 23.05.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		93,46G	93,51 G	2,12	2,12
Euro	0,01	18.09.29	18.09.	A1Z99T	EU000A1Z99T1	2 5/8%, v. 18.03.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		98,058G	98,19 G	3,02	3,02
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		105,87G	105,93 G	3,03	3,03
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		101,12G	101,14 G	3,27	3,27
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		98,82G	98,82 G	3,13	3,13
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		98,63G	98,69 G	3,02	3,02
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0	1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,652G	99,646 G	3,46	3,46
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		92,49G	92,55 G	2,05	2,05
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)	S s	93,92G	94 G	1,33	1,33
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		67,63G	67,55 G	3,4	3,39
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,5G	96,52 G	0,41	0,41

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 26.04.2024	Einheitspreis 25.04.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes											
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		94,36G	94,41 G	0,84	0,84
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		68,98G	68,86 G	3,32	3,32
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		77,48G	77,41 G	3,33	3,33
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		73,87G	73,7 G	3,35	3,35
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,55G	98,513 G	0,76	0,76
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		93,375G	93,45 G	1,59	1,59
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		74,33G	74,25 G	3,37	3,37
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		93,34G	93,4 G	1,86	1,86
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		95,199G	95,231 G	0,84	0,84
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		78,91G	78,94 G	2,22	2,22
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		85,16G	85,19 G	0,12	0,12
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1G0EP	EU000A1G0EP6	0 1/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		84,589G	84,639 G	0,3	0,3
Euro	1.000	17.01.53	17.01.	A2SCAA	EU000A2SCAA6	0 7/10%, v. 17.01.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)		51,694G	51,633 G	2,7	2,7
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A2SCAB	EU000A2SCAB4	0 7/8%, v. 05.04.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		91,29G	91,339 G	1,91	1,91
Euro	1.000	16.02.33	16.02.	A2SCAG	EU000A2SCAG3	2 7/8%, v. 16.01.23(33), EO-Med.Term-Notes 2023(33)		98,18G	98,26 G	3,11	3,11
Euro	1.000	15.12.28	15.12.	A2SCAH	EU000A2SCAH1	3%, v. 24.04.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		99,97G	99,99 G	3	3
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A2SCAJ	EU000A2SCAJ7	3%, v. 10.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		99,76G	99,86 G	3,04	3,04
Euro	1.000	13.02.34	13.02.	A2SCAN	EU000A2SCAN9	2 7/8%, v. 13.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		97,84G	98 G	3,13	3,13
Finnland, Republik Bonds											
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		100,725G	100,775 G	3,35	3,35
Finnland, Republik Government Bonds											
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		95,016G	95,173 G	1,05	1,05
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)		90,11G	90,253 G	1,11	1,11
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551	0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)		92,211G	92,324 G	1,08	1,08
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		99,376G	99,584 G	2,91	2,91
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		91,39G	91,52 G	3,26	3,26
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		96,869G	96,914 G	1,8	1,8
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		86,263G	86,41 G	1,74	1,74
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		83,111G	83,232 G	2,94	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		69,93G	70,043 G	0,36	0,36
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)		98,64G	98,631 G	3,72	
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		88,128G	88,218 G	1,13	1,13
Euro	1.000	15.04.38	15.04.	A3LDQE	FI4000546528	2 3/4%, v. 02.02.23(38), EO-Bonds 2023(38)		94,07G	94,28 G	3,29	3,29
Euro	1.000	15.04.55	15.04.	A3LTVN	FI4000566294	2,9500000000000002%, v. 24.01.24(55), EO-Bonds 2024(55)		94,23G	94,38 G	3,25	3,25
Frankreich, Republik Oil											
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	4,9626739999999998%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		113,018G	113,176 G	2,29	2,29
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,526732%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		113,361G	113,374 G	1,59	1,59
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,122333%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		82,82G	82,728 G	0,3	0,3
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,120555%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		91,489G	91,462 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)		104,333G	104,53 G	1,05	1,05
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	0,311275%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		100,781G	100,816 G		
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRZ	FR0011982776	0,86037%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		100,893G	101,018 G	0,71	0,71
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	0,117649%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		98,363G	98,472 G	0,24	0,24
Euro	1	25.07.53	25.07.	A3K1QP	FR0014008181	0,114872%, v. 25.07.21(53), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2022(53)		79,9G	79,86 G	0,29	0,29
Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor											
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		111,588G	111,761 G	2,97	2,97
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		103,843G	103,921 G	3,29	3,28
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		119,839G	120,052 G	3,06	3,06
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		114,478G	114,633 G	3,17	3,17
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		108,335G	108,502 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 26.04.2024	Einheitspreis 25.04.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor					
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		107,859G	107,936 G	3,31	3,31
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		63,77G	63,88 G	3,37	3,37
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		94,809G	94,919 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)		80,392G	80,447 G	3,07	3,07
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		90,799G	90,936 G	1,65	1,65
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		81,35G	81,44 G	3,34	3,34
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		94,234G	94,351 G	2,1	2,1
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		83,998G	84,109 G	2,94	2,94
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		114,259G	114,388 G	3,38	3,38
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		109,37G	109,475 G	3,54	3,54
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		100,69G	100,791 G	3,14	3,14
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		99,236G	99,414 G	2,98	2,98
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		97,01G	97,11 G	3,45	3,45
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		99,875G	99,884 G	4,05	3,97
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		93,169G	93,284 G	0,54	0,54
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		96,618G	96,656 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)		90,878G	91,015 G	2,95	2,95
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		97,65G	97,805 G	2,93	2,93
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		98,899G	98,915 G	3,51	3,51
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		96,94G	96,964 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)		36,2G	36,01 G	2,73	2,73
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		51,61G	51,7 G	2,87	2,87
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		64,664G	64,771 G	1,54	1,54
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		82,678G	82,803 G	2,94	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		88,741G	88,856 G	1,12	1,12
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		66,27G	66,4 G	3,49	3,49
Euro	1	25.05.32	25.05.	A3K0NZ	FR0014007L00	v. 06.01.22(32), EO-OAT 2022(32)		78,799G	78,893 G	3	
Euro	1	25.05.38	25.05.	A3K36L	FR0014009O62	1 1/4%, v. 25.05.21(38), EO-OAT 2022(38)		76,85G	76,93 G	3,2	3,2
Euro	1	25.06.44	25.06.	A3KNKY	FR0014002JM6	0 1/2%, v. 25.06.20(44), EO-OAT 2021(44)		57,95G	58,02 G	1,71	1,71
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31	0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)		50,425G	50,518 G	2,93	2,93
Euro	1	25.06.49	25.06.	A3LTNP	FR001400NEF3	3%, v. 25.06.23(49), EO-OAT 2023(49)		92,04G	92,19 G	3,48	3,48
Euro	1	25.05.55	25.05.	A3LVH3	FR001400OHH4	3 1/4%, v. 25.05.23(55), EO-OAT 2024(55)		93,88G	94,116 G	3,58	3,58
						Griechenland, Republik Bearer Notes					
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		101,54G	100,525 G	4,08	4,07
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		101,21G	99,895 G	3,88	3,88
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		102,41G	102,39 G	3,57	3,57
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		101,887G	102,094 G	3,2	3,2
						Griechenland, Republik Registered Notes					
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3LT85	GR0124040743	3 3/8%, v. 06.02.24(34), EO-Notes 2024(34)		97,75G	97,61 G	3,64	3,64
						Griechenland, Republik Senior Notes					
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25)		100G	100 G	3,36	3,35
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715	0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31)		83,223G	83,368 G	1,79	1,79
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		83,04G	82,517 G	3,83	3,83
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		97,94G	98 G	2,84	2,84
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		102,845G	102,955 G	3,23	3,23
Euro	1.000	18.06.32	18.06.	A3K1FK	GR0124038721	1 3/4%, v. 26.01.22(32), EO-Notes 2022(32)		88,38G	88,33 G	3,41	3,41
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836	1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		64,64G	64,36 G	4,01	4,01
						Irland, Republik Treasury Bonds					
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		95,931G	95,996 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)		84,78G	84,749 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 26.04.2024	Einheitspreis 25.04.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDP44	Irland, Republik Treasury Bonds 0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		92,748G	92,88 G	1,92	1,92
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		87,17G	87,25 G	2,94	2,94
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		101,56G	101,57 G	3,53	3,53
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		97,485G	97,552 G	2,86	2,86
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		81,91G	82,001 G	3,2	3,2
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65	v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31)		80,9G	80,968 G	2,88	
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		92,17G	92,276 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)		84,465G	84,615 G	0,47	0,47
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22	1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50)		69,7G	69,75 G	3,24	3,24
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242	1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		90,84G	90,94 G	2,83	2,83
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895	1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		91,87G	91,957 G	2,37	2,37
Euro	0,01	18.10.34	18.10.	A3LTE0	IE000LQ7YVY4	2,6000000000000001%, v. 18.01.24(34), EO-Treasury Bonds 2024(34)		96,26G	96,521 G	3,02	3,02
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	Kroatien, Republik Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		98,03G	98,28 G	3,22	3,21
Euro	1.000	14.06.35	14.06.	A3LJYA	XS2636439684	4%, v. 14.06.23(35), EO-Notes 2023(35)		102,78G	103,05 G	3,69	3,69
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253	Lettland, Republik Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		69,69G	69,76 G	3,78	3,78
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915	v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		86,08G	85,97 G	3,22	
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A3LC2S	XS2576364371	3 1/2%, v. 17.01.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		100,49G	100,41 G	3,35	3,35
Euro	1.000	12.07.33	12.07.	A3LKWT	XS2648672660	3 7/8%, v. 12.07.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		102,28G	102,22 G	3,58	3,58
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	Litauen, Republik Medium - Term Notes 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		92,93G	92,89 G	2,03	2,03
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139	2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		76,01G	75,97 G	3,66	3,66
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187	1 1/4%, v. 22.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,74G	96,77 G	2,57	2,57
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260	2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		86,64G	86,67 G	3,56	3,56
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667	2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		97,24G	97,24 G	3,29	3,29
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339	0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		48,65G	48,74 G	2,04	2,04
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864	0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		85,4G	85,42 G	1,17	1,17
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086	1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		66,15G	66,09 G	3,72	3,72
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KT0K	XS2364754411	0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		51,08G	51,19 G	2,9	2,9
Euro	1.000	13.02.34	13.02.	A3LUD5	XS2765498717	3 1/2%, v. 13.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		97,73G	97,87 G	3,78	3,78
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	Luxemburg, Großherzogtum Bonds v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		92,425G	92,475 G	3,15	
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3K5ZJ	LU2475493826	1 3/8%, v. 25.05.22(29), EO-Bonds 2022(29)		91,98G	92,09 G	2,95	2,95
Euro	1.000	25.05.42	25.05.	A3K5ZK	LU2475494477	1 3/4%, v. 25.05.22(42), EO-Bonds 2022(42)		79,06G	79,44 G	3,31	3,31
Euro	1.000	01.03.34	01.03.	A3LU15	LU2773894873	2 7/8%, v. 01.03.24(34), EO-Bonds 2024(34)		98,45G	98,564 G	3,06	3,06
Euro	1	15.07.32	15.07.	A3K2HP	NL0015000RP1	Niederlande, Königreich der Registered Bonds 0 1/2%, v. 17.02.22(32), EO-Bonds 2022(32)		83,177G	83,268 G	1,2	1,2
Euro	1	15.01.30	15.01.	A3LF7S	NL0015001DQ7	2 1/2%, v. 06.04.23(30), EO-Bonds 2023(30)		98,44G	98,553 G	2,8	2,8
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	Niederlande, Königreich der Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		109,202G	109,365 G	2,85	2,84
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		110,79G	110,971 G	2,97	2,97
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)		93,62G	93,76 G	1,59	1,59
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504	0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28)		92,001G	92,155 G	1,62	1,62
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189	2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33)		97,466G	97,56 G	2,83	2,83
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VKNY	NL0011819040	0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26)		94,73G	94,811 G	1,05	1,05
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999	2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47)		96,85G	96,88 G	2,94	2,94
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108	0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25)		96,42G	96,454 G	0,52	0,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.04.2024	Einheitspreis 25.04.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501	Niederlande, Königreich der Anleihen v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27) 0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40) 0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29) v. 13.01.22(26), EO-Anl. 2022(26)		92,51G	92,62 G	2,92		
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060		69,29G	69,38 G	1,44	1,44		
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430		87,86G	88 G	0,57	0,57		
Euro	1	15.01.26	15.01.	A3K0YZ	NL0015000QL2		94,898G	94,928 G	3,11			
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundes anl. 1997(27) 6 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundes anl. 2016(86) 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundes anl. 2016(26) 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundes anl. 2016(47) 0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundes anl. 2017(27) 3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundes anl. 2012(62) 2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundes anl. 2013(34) 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundes anl. 2015(25) 1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundes anl. 2014(24)		109,8G	109,93 G	3	2,99	
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7		57G	57 G	3,05	3,05		
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8		94,616G	94,739 G	1,58	1,58		
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1		71,66G	71,698 G	3,28	3,28		
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0		92,996G	93,101 G	1,08	1,08		
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299		110,41G	110,421 G	3,31	3,31		
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683		94,108G-4,37	94,249 G	3,06	3,06		
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5		97,028G	97,045 G	2,46	2,46		
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1		99,051G	99,048 G	3,3	3,3		
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967		Österreich, Republik Medium - Term Notes 4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A 2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117) 0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A 3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44) v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51) 0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120) v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 9/10%, v. 30.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 0 1/4%, v. 23.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 2 9/10%, v. 25.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		109,9G	110,125 G	3,2	3,2
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	71,11G		72 G	3,03	3,03		
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	92,275G		92,465 G	1,62	1,62		
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	103,025G		103,103 G	3,16	3,16		
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VQR6	98,04G		98,191 G	3,28	3,28		
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43	58,89G		59,012 G	3,27			
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	84,52G		84,62 G	2,94			
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08	55,97G		56,005 G	2,68	2,68		
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4	42,1G		42 G	2,4	2,4		
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7	99,198G		99,187 G	3,94			
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8	89,257G		89,457 G	1,12	1,12		
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A3K3VY	AT0000A2WSC8	85,42G		85,54 G	2,1	2,1		
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83	81,915G		82,045 G	2,97			
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198	69,89G		70,006 G	0,71	0,71		
Euro	100	20.02.34	20.02.	A3LTRT	AT0000A39UW5	98,27G		98,43 G	3,11	3,11		
Euro	1	22.05.26	22.05.	A1888L	SK4120012220	Slowakische Republik Anleihen 0 5/8%, v. 23.11.16(26), EO-Anl. 2016(26) Ser. 231 1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31) 1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28) 2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68) 4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25) 3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24) 3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29) 1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27) 0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30) 0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36) 3 5/8%, v. 08.06.23(33), EO-Anl. 2023(33) 3 3/4%, v. 06.03.24(34), EO-Anl. 2024(34)		S s	94,34G	94,38 G	1,32	1,32
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420			88,31G	88,4 G	3,61	3,61	
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150		91,26G	91,31 G	2,17	2,17		
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184		65,35G	65,45 G	3,91	3,91		
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543		100,83G	100,89 G	3,74	3,73		
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871		99,74G	99,75 G	3,84	3,81		
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762		101,49G	101,62 G	3,28	3,27		
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430		94,77G	94,87 G	2,89	2,89		
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173		85,61G	85,84 G	1,75	1,75		
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958		66,34G	66,47 G	1,13	1,13		
Euro	1	08.06.33	08.06.	A3LJM4	SK4000023230		99,56G	99,66 G	3,68	3,68		
Euro	1	06.03.34	06.03.	A3LVHW	SK4000024865		99,09G	99,29 G	3,86	3,86		
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A28R2K	SI0002103966		Slowenien, Republik Registered Bonds 0,275%, v. 14.01.20(30), EO-Bonds 2020(30) 1,1875%, v. 14.01.19(29), EO-Bonds 2019(29) 0,6875%, v. 03.02.21(81), EO-Bonds 2021(81)		85,321G	85,456 G	0,64	0,64
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842	91,77G		91,93 G	2,58	2,58		
Euro	1.000	03.03.81	03.03.	A3KLAB	SI0002104121	37,902G		37,17 G	2,96	2,96		
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4	Spanien, Königreich IIT 2,2315499999999999%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)		100,842G	100,848 G	0,78	0,77	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.04.2024	Einheitspreis 25.04.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Spanien, Königreich Bonos					
Euro	0,01	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		112,983G	113,145 G	3,02	3,02
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		113,5G	113,65 G	3,77	3,77
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		89,08G	89,25 G	3,99	3,99
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		93,492G	93,593 G	2,96	2,96
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		93,839G	93,944 G	2,98	2,98
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		81,669G	81,804 G	3,87	3,87
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		112,028G	112,211 G	3,74	3,74
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		105,66G	105,749 G	3,24	3,24
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		108,696G	108,84 G	3,05	3,05
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		118,56G	118,669 G	3,83	3,82
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		99,523G	99,518 G	3,7	3,67
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		98,188G	98,212 G	3,26	3,26
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41	0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31)		81,107G	81,29 G	0,25	0,25
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92	v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		97,406G	97,396 G	3,57	
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		99,11G	99,09 G	0,5	0,5
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		87,35G	87,4 G	1,37	1,37
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		92,66G	92,8 G	3,06	3,06
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		85,08G	85,2 G	3,47	3,47
Euro	1.000	31.10.52	31.10.	A3K2AW	ES0000012K46	1 9/10%, v. 16.02.22(52), EO-Bonos 2022(52)		65,71G	65,857 G	3,92	3,92
Euro	1.000	30.07.42	30.07.	A3KV2K	ES0000012J07	1%, v. 14.09.21(42), EO-Bonos 2021(42)		63,98G	64,07 G	3,09	3,09
						Spanien, Königreich Obligaciones					
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		118,158G	118,342 G	3,21	3,21
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		106,618G	106,787 G	3,54	3,54
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		97,556G	97,553 G	3,23	3,23
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		85,94G	86,09 G	3,84	3,84
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		95,428G	95,541 G	3,12	3,12
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		92,373G	92,516 G	3,32	3,32
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		94,683G	94,791 G	3,04	3,04
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVV	ES00000122E5	4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		101,517G	101,56 G	3,38	3,37
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		95,612G	95,683 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)		98,377G	98,42 G	3,27	3,26
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		93,515G	93,654 G	3,11	3,11
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76	0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		85,963G	86,08 G	1,16	1,16
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		53,19G	53,22 G	3,73	3,73
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		89,075G	89,22 G	2,79	2,79
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		68,8G	68,984 G	3,46	3,46
Euro	1.000	30.07.43	30.07.	A3K9RK	ES0000012K95	3,4500000000000002%, v. 27.09.22(43), EO-Obligaciones 2022(43)		94,5G	94,55 G	3,86	3,86
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3KNSQ	ES0000012I08	v. 23.03.21(28), EO-Obligaciones 2021(28)		89,225G	89,364 G	3,09	
Euro	1.000	31.10.54	31.10.	A3LUD3	ES0000012M93	4%, v. 13.02.24(54), EO-Obligaciones 2024(54)		99,51G	99,57 G	4,03	4,03
						Zypern, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A19KJB	XS1637276848	2 3/4%, v. 27.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,695G	99,703 G	4,67	4,58
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A1Z9QR	XS1314321941	4 1/4%, v. 04.11.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,702G	100,794 G	3,75	3,74
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777	0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		86,615G	86,71 G	1,44	1,44
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393	1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		68,2G	68,15 G	3,65	3,65
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425	0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,824G	97,867 G	1,27	1,27
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		79,05G	79,042 G	4,11	4,11
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		93,149G	93,28 G	3,59	3,59
						Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)		93,405G	93,405 G	1,34	1,34
Euro	1.000	21.10.24	21.AO	A14JZQ	DE000A14JZQ0	4,7430000000000003%, zinsv. v. 22.04.24-20.10.24, v. 21.10.20(24), FLR-LSA.v.2020(2024)		100,471G	100,47 G	3,77	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 26.04.2024	Einheitspreis 25.04.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A351PN	DE000A351PN8	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 3%, v. 29.04.24(29), Landessch.v.2024(2029)Ausz.557	A 557	99,865G	100,025 G	3,03	3,03
Euro	1.000	27.03.34	27.03.	A30V38	DE000A30V380	Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen 2 7/8%, v. 27.03.24(34), LandSchatz. A.275 v.24(34)	A 275	97,98G	98,05 G	3,11	3,11
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	63,55G	63,32 G	1,56	1,56
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A2RX2F	ES0001348244	Comunidad Autónoma de las Islas Baleares Obligaciones 1,5489999999999999%, v. 19.02.19(28), EO-Obl. 2019(28)		91,42G	91,53 G	3,36	3,36
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28T7M	ES0000101933	Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones 0,419%, v. 27.02.20(30), EO-Obl. 2020(30)		84,121G	84,357 G	1	1
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K324	ES0000101012	1,7230000000000001%, v. 11.04.22(32), EO-Obl. 2022(32)		87,947G	88,1 G	3,47	3,47
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A3KZB6	ES00001010G6	0,16%, v. 26.11.21(28), EO-Obl. 2021(28)		87,81G	87,91 G	0,36	0,36
Euro	1.000	30.04.34	30.04.	A3LU38	ES00001010M4	3,4620000000000002%, v. 29.02.24(34), EO-Obl. 2024(34)		99,19G	99,368 G	3,56	3,56
Euro	1.000	28.02.38	28.02.	A19W2V	ES0000106601	Comunidad Autónoma del País Vasco Obligaciones 2 1/2%, v. 28.02.18(38), EO-Obligaciones 2018(38)		85,57G	85,71 G	3,87	3,86
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Länderschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		99,917G	99,912 G	3,44	3,44
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		98,89G	98,87 G	2,26	2,26
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		97,67G /97,67G/	97,681 G	1,02	1,02
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2NBGG	DE000A2NBGG9	0 3/4%, v. 25.09.18(28), Ländersch.Nr.55 v.2018(2028)		90,604G	90,646 G	1,65	1,65
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJ5	DE000A2NBJ54	0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		89,38G	89,45 G	1,4	1,4
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A351P2	DE000A351P20	3%, v. 27.04.23(30), Ländersch.v.2023(2030)		99,829G	99,936 G	3,03	3,03
Euro	100.000	22.06.34	22.06.	A3LWMQ	BE0390121847	Flämische Gemeinschaft Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 27.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		98,16G	98,213 G	3,34	3,34
Euro	100.000	22.06.45	22.06.	A3LWMR	BE0390122852	3 1/2%, v. 27.03.24(45), EO-Medium-Term Notes 2024(45)		97,75G	97,871 G	3,65	3,65
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	Generalitat de Catalunya Obligaciones 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		99,008G	99,121 G	4,34	4,34
Euro	1.000	28.10.34	28.10.	A0DE16	ES0000095853	4,6900000000000004%, v. 28.10.04(34), EO-Obl. 2004(34)		105,79G	106,22 G	4	4
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A2LQPQ	DE000A2LQPQ1	Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen 2 7/8%, v. 30.04.24(32), Land.Schatzanw. Aus.1 v.24(32)		99,07G			
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)	S 1605	94,003G	94,073 G	0,8	0,8
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A1RQD5	DE000A1RQD50	v. 19.07.21(28), Schatzanw. S.2104 v.2021(2028)	S 2104	88,01G	88,17 G	3,07	3,07
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	98,68G	98,76 G	3,04	3,04
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	Junta de Andalucía Obligaciones 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		90,834G	90,947 G	3,03	3,03
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KTS4	ES0000090888	0 7/10%, v. 16.07.21(33), EO-Obl. 2021(33)		77,16G	77,25 G	1,8	1,8
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RYWC	ES0001352550	Junta de Galicia Obligaciones 1,45%, v. 11.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		91,32G	91,48 G	3,18	3,18
Euro	100.000	04.10.33	04.10.	A3LPCW	AT0000A377E6	Niederösterreich, Land Senior Notes 3 5/8%, v. 04.10.23(33), EO-Notes 2023(33)		102,9G	102,99 G	3,26	3,26
Euro	1.000	15.01.52	15.01.	NRW0M3	DE000NRW0M35	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 22.09.21(52), MTN LSA v.21(52) Reihe 1525	R 1525	48,755G	48,68 G	2,04	2,04

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 26.04.2024	Einheitspreis 25.04.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.10.57	26.10.	NRW0KM	DE000NRW0KM0	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 26.10.17(57), Med.T.LSA v.17(57) Reihe 1445 3 3/8%, v. 31.10.23(28), Med.T.LSA v.23(28) Reihe 1563	R 1445	67,855G	67,797 G	3,36	3,36
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	NRW0N8	DE000NRW0N83		R 1563	101,29G	101,36 G	3,06	3,06
Euro	1.000	09.04.30	09.04.	NRW0MA	DE000NRW0MA1	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 0 1/5%, v. 09.04.20(30), Landessch.v.20(2030) R.1498	R 1498	84,814G	84,893 G	0,47	0,47
Euro	1.000	23.02.32	23.02.	RLP135	DE000RLP1353	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 0 3/4%, v. 23.02.22(32), Landessch.v.2022 (2032)		84,26G	84,36 G	1,78	1,78
Euro	1.000	18.01.30	18.01.	A3H3GK	DE000A3H3GK4	Saarland Landesschatzanweisungen 2 3/4%, v. 18.01.23(30), Landesschatz R.1 v.2023(2030)	R 1	98,53G	98,63 G	3,03	3,03
Euro	1.000	04.05.46	04.05.	A2AARB	DE000A2AARB6	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 1,2230000000000001%, v. 04.05.16(46), MTN-LSA v.16(46)		64,834G/-65,021G/	64,937 G	3,54	3,54
Euro	1.000	23.01.34	23.01.	A3824L	DE000A3824L4	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 2 3/4%, v. 23.01.24(34), Landessch. S.33 v.24(34) 0,35%, v. 09.02.22(32), Landessch. v.22(32)	S 33	97,264G	97,364 G	3,08	3,08
Euro	1.000	09.02.32	09.02.	A3MQP0	DE000A3MQP00		S 33	81,43G	81,51 G	0,86	0,86
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A14KJ8	DE000A14KJ84	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 12.05.15(25), Landesschatz.S2015/01 v.15(25) 0 1/5%, v. 26.10.16(26), Landesschatz.S2016/01 v.16(26) 0 3/8%, v. 01.12.21(51), Landesschatz.S2021/03 v.21(51)	S 2015	96,947G	96,979 G	1,03	1,03
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2BPJZ	DE000A2BPJZ8		S 2016	92,82G	92,885 G	0,43	0,43
Euro	1.000	01.12.51	01.12.	A3H3G1	DE000A3H3G17		S 2021	46,65G	46,65 G	1,6	1,6
Euro	100.000	06.04.32	06.04.	A3K328	BE0002849306	Wallonne, Région Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 06.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		85,952G	86,036 G	3,2	3,2
Euro	1.000	02.06.31	02.06.	A1816Q	XS1421915049	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.05.16(31), EO-Med.-Term Nts 2016(16/31) F 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F 1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s	85,379G	85,572 G	3,46	3,46
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342		S s	94,649G	94,806 G	3,15	3,15
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733		S s	89,119G	89,33 G	3,8	3,8
Euro	1.000	23.05.28	23.FMAN	A181ZP	XS1417876163	4Finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		99,1G	99,1 G	12,04	12,03
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 0 3/4%, v. 25.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 3 3/4%, v. 05.03.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 4 1/8%, v. 05.03.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		96,193G	96,28 G	3,63	3,63
Euro	1.000	25.11.31	25.11.	A3KZE3	XS2410368042			80,043G	80,193 G	1,87	1,87
Euro	1.000	05.03.32	05.03.	A3LVHQ	XS2776890902			98,6G	98,86 G	3,96	3,96
Euro	1.000	05.03.36	05.03.	A3LVHR	XS2776891207			98,77G	99,06 G	4,26	4,26
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		96,888G	97,067 G	6,31	6,27
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	AAR021	DE000AAR0215	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 28.08.18(25), MTN-HPF.S.220 v.2018(2025) 0,01%, v. 16.09.21(28), MTN-HPF.S.239 v.2021(2028) 0 1/8%, v. 11.01.22(30), MTN-HPF.S.240 v.2022(2030) 1 3/8%, v. 04.05.22(29), MTN-HPF.S.243 v.2022(2029) 3%, v. 11.01.23(27), MTN-HPF.S.254 v.2023(2027) 3 7/8%, v. 18.07.23(26), MTN-HPF.S.257 v.2023(2026)	S 220	95,74G	95,75 G	0,78	0,78
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	AAR030	DE000AAR0306		S 239	85,687G	85,754 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	AAR031	DE000AAR0314		S 240	80,79G	80,845 G	0,31	0,31
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	AAR033	DE000AAR0330		S 243	89,929G	90,337 G	3,05	3,05
Euro	1.000	11.10.27	11.10.	AAR037	DE000AAR0371		S 254	97,714G	97,787 G	3,71	3,71
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	AAR039	DE000AAR0397		S 257	100,39G	100,46 G	3,67	3,67
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	AAR032	DE000AAR0322	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/4%, v. 17.01.22(28), MTN-IHS v.22(28)		84,853G	84,961 G	1,77	1,77

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 26.04.2024	Einheitspreis 25.04.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.07.25	25.07.	AAR035	DE000AAR0355	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 1/2%, v. 25.07.22(25), MTN-IHS Serie 317 v.22(25)	S 317	99,639G	99,776 G	4,79	4,77
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		85G	85 G	6,66	6,66
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 10,897%, zinsv. v. 30.04.23-29.04.24, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		78G	76,31 G		
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A3K5LY	XS2475919663	AB Electrolux Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 18.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		90,812G	90,996 G	4,25	4,25
Euro	100.000	23.09.33	23.09.	A3LJ64	ES0265936049	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 8 3/8%, zinsv. v. 23.06.23-22.09.28, v. 23.06.23(33), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33)		109,84G	109,94 G	6,91	6,9
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A2R8RG	ES0265936015	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 07.10.19-06.04.25, v. 07.10.19(30), EO-FLR Obl. 2019(25/30)		98,88G	98,95 G	4,85	4,84
Euro	1.000	16.01.31	16.01.	A3LCXN	XS2575556589	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 16.01.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		99,539G	99,303 G	3,45	3,45
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	Abbott Laboratories Registered Notes 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		94,59G	94,82 G	5,42	5,41
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	AbbVie Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,86G	96 G	5,44	5,44
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09	4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		91,98G	92,24 G	5,55	5,55
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A284E1	XS2125914916	2 1/8%, v. 01.06.19(29), EO-Notes 2020(20/29)		93,86G	94,1 G	3,46	3,46
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833	2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28)		96,42G	96,57 G	3,49	3,48
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A284E3	XS2125914593	1 1/4%, v. 01.06.19(24), EO-Notes 2020(24)		99,74G	99,72 G	2,48	2,48
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918	0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		91,174G	91,333 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)		85,568G	85,761 G	2,9	2,9
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		90,291G	90,318 G	3,2	3,19
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)		71,837G	71,873 G	1,74	1,74
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		97,331G	97,388 G	1,8	1,8
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,492G	97,5 G	2,05	2,05
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A3K1CE	XS2434787235	1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34)		79,431G	79,653 G	3,13	3,13
Euro	100.000	23.09.29	23.09.	A3KWWY	XS2389343380	0 1/2%, v. 23.09.21(29), EO-Med.-T. Nts 2021(29)		84,122G	84,316 G	1,18	1,18
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXL	XS2575971994	4%, v. 16.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		100,396G	100,614 G	3,88	3,87
Euro	100.000	11.03.31	11.03.	A3LVR8	FR001400OJ02	ACCOR S.A. Bonds 3 7/8%, v. 11.03.24(31), EO-Bonds 2024(24/31)		99,144G	99,34 G	4,02	4,02
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A3KX23	XS2401704189	ACEF Holding S.C.A. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 26.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		83,836G	84,016 G	2,98	2,98
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		99,31G	99,42 G		
Euro	100.000	31.01.30	31.01.	A3LDPY	XS2582112947	Achmea Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 31.01.23(30), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(30)		98,36G	98,44 G	3,32	3,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.04.2024	Einheitspreis 25.04.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A3LPTU	XS2706237513	Achmea Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/4%, v. 19.10.23(26), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(26) 3%, v. 07.02.24(34), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(34)	100,47G 97,278G	100,55 G 97,39 G	3,54 3,33	3,53 3,33	
Euro	100.000	07.02.34	07.02.	A3LUCL	XS2761358055						
Euro	100.000	13.04.32	13.04.	A3K381	FR0014009N55	Action Logement Services SAS Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0 3/4%, v. 19.07.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(41) 0 3/8%, v. 05.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31) 4 1/8%, v. 03.10.23(38), EO-Medium-Term Notes 2023(38)	86,172G 61,941G 80,966G 103,658G	86,279 G 61,954 G 81,04 G 103,615 G	3,19 2,4 0,92 3,79	3,19 2,4 0,92 3,79	
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTYT	FR0014004JA7						
Euro	100.000	05.10.31	05.10.	A3KW10	FR0014005SE7						
Euro	100.000	03.10.38	03.10.	A3LN82	FR001400L362						
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWD2	XS2386592484	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-T.Notes 2021(21/28) 0 1/2%, v. 21.09.21(31), EO-Medium-T.Notes 2021(21/31)	86,957G 79,648G	87,145 G 79,812 G	0,29 1,25	0,29 1,25	
Euro	1.000	21.09.31	21.09.	A3KWD4	XS2386592567						
Euro	1.000	21.03.82	21.03.	A3KWD3	XS2388141892	Adecco International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Notes 1%, zinsv. v. 21.09.21-20.03.27, v. 21.09.21(82), EO-FLR Notes 2021(21/82)	88,12G	88,121 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	adidas AG Anleihen 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26) v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028) v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024) 0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)	97,12G 86,814G 98,571G 73,44G	97,27 G 86,932 G 98,557 G 73,588 G	3,5 3,24 4,1 1,69	3,49 3,24 4,1 1,69	
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268						
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A3H2X0	XS2224621347						
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420						
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	ADLER Real Estate GmbH Anleihen 3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)	81,571G	81,511 G	7,35	7,35	
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A3KW5T	XS2393323071	AGCO International Holdings B.V. Senior Notes 0 4/5%, v. 06.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28)	86,865G	87,188 G	1,83	1,83	
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 2 1/4%, v. 28.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/4%, v. 02.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 5/8%, v. 19.05.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(32)	91,995G 97,477G 98,977G 85,583G 87,844G	92,109 G 97,56 G 98,981 G 85,666 G 87,872 G	2,17 3,53 2,75 0,58 3,37	2,17 3,53 2,75 0,58 3,37	
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A1ZJ15	XS1072438366						
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718						
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A2R4FQ	FR0013431137						
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K5QR	FR001400ADF2						
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A3K1DB	FR0014007RX5	Agence France Locale Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 20.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) 3%, v. 18.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)	85,94G 97,982G	86 G 98,089 G	0,47 3,38	0,47 3,38	
Euro	100.000	20.03.30	20.03.	A3LC02	FR001400F4B8						
Euro	100.000	27.04.27	27.04.	A3KP7A	XS2336188029	AGPS BondCo PLC Medium - Term Notes 5%, rat. v. 17.04.23-30.07.25, v. 27.04.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)	(ausg)				
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A28708	DE000A287088	Agri Resources Group S.A. Bearer Notes 8%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(23/28)	1,65G	1,65 G			
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2R0MT	XS1980255936	Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 11.04.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S	80,11G	80,37 G	10,55	10,55	
Euro	1.000	04.07.26	04.07.	A3K66S	XS2491963638	AIB Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 3 5/8%, zinsv. v. 04.07.22-03.07.25, v. 04.07.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)	99,635G	99,68 G	3,8	3,79	
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R5T2	XS1843432821	Air Baltic Corporation A.S. Registered Bonds 6 3/4%, v. 30.07.19(24), EO-Bonds 2019(22/24) Reg.S	95G	95,375 G	13,49	13,49	

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 26.04.2024	Einheitspreis 25.04.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.05.26	31.05.	A3LC1E	FR001400F2Q0	Air France-KLM S.A. Medium - Term Notes 7 1/4%, v. 16.01.23(26), EO-Med.-Term Notes 2023(23/26)		105,697G	105,6 G	4,33	4,32
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)		111,844G	112,033 G	4,85	4,85
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254	Air France-KLM S.A. Obligations 1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25)		98,129G	98,136 G	3,8	3,8
Euro	100.000	01.07.24	01.07.	A3KTF4	FR0014004AE8	3%, v. 01.07.21(24), EO-Obl. 2021(21/24)		99,551G	99,545 G	5,67	5,54
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A3KTF5	FR0014004AF5	3 7/8%, v. 01.07.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		99,095G	99,15 G	4,32	4,31
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A3LWML	XS2628704210	Air Lease Corp. Medium - Term Notes 3,7000000000000002%, v. 27.03.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)	S s	97,48G	97,6 G	4,19	4,19
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	Air Lease Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,495G	94,579 G	5,78	5,77
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839	Air Liquide Finance S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32	S s	99,607G	99,602 G	1,5	1,5
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847	1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)		92,146G	92,368 G	2,68	2,68
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346	1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)	S s	93,646G	93,764 G	2,13	2,13
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)		97,515G	97,549 G	2,53	2,53
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771	1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		99,736G	99,726 G	3,7	3,7
Euro	100.000	02.04.25	02.04.	A28VK0	FR0013505559	1%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)		97,527G	97,549 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)		89,429G	89,593 G	3,07	3,07
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)		84,757G	84,993 G	1,47	1,47
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)		95,9G	96,11 G	3,45	3,44
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)		81,409G	81,592 G	0,92	0,92
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)		75,86G	76,105 G	0,99	0,99
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	Airbus SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		94,768G	94,877 G	1,83	1,83
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)		87,685G	88,007 G	3,09	3,09
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		93,916G	94,151 G	3,35	3,35
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A28VQE	XS2152795709	1 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		98,124G	98,141 G	3,31	3,31
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269	2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		95,019G	95,156 G	3,37	3,37
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)		92,743G	93,055 G	3,43	3,43
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)		95,63G	95,73 G	2,84	2,84
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913	1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		89,912G	90,082 G	3,49	3,49
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)		82,175G	82,174 G	3,88	3,88
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KR0S	XS2346869097	Akropolis Group UAB Registered Bonds 2 7/8%, v. 02.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S		93,51G	93,51 G	5,98	5,98
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3K1GC	XS2436153139	Aktia Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 25.01.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		87,05G	87,14 G	0,29	0,29
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A3K3L0	XS2462466611	Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 28.03.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)		91,933G	92,062 G	3,26	3,26
Euro	1.000	28.03.32	28.03.	A3K3L1	XS2462468740	2%, v. 28.03.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		88,132G	88,452 G	3,76	3,76
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZE2	XS2406936075	Albanien, Republik Registered Notes 3 1/2%, v. 23.11.21(31), EO-Notes 2021(31) Reg.S		89,55G	89,77 G	5,2	5,2
Euro	100.000	02.03.26	02.03.	A3K2XQ	XS2451372499	ALD S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 02.03.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S		95,339G	95,369 G	2,62	2,62
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3LTF7	FR001400NC70	3 7/8%, v. 24.01.24(28), EO-Preferred MTN 2024(24/28)		99,74G	99,86 G	3,95	3,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.04.2024	Einheitspreis 25.04.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.01.31	24.01.	A3LTF8	FR001400NC88	ALD S.A. Medium - Term Notes 4%, v. 24.01.24(31), EO-Preferred MTN 2024(24/31)		99,98G	100,31 G	4	4
Euro	100.000	08.11.28	08.11.	A3KYJK	BE6331562817	Aliaxis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 08.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		85,888G	86,054 G	2,03	2,03
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		99,656G	99,645 G	2,48	2,48
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	Alliander N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)		94,749G	94,856 G	1,85	1,85
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984	2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		99,86G	99,866 G	4	3,93
Euro	100.000	22.11.24	22.FMAN	A3KY36	DE000A3KY367	Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 4,9429999999999996%, zinsv. v. 22.02.24-21.05.24, v. 22.11.21(24), EO-FLR Med.-Term Nts 21(24/24)		100,27G	100,274 G	4,53	4,48
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)	S s	88,495G	88,71 G	3,11	3,11
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6	0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27)		92,125G	92,28 G	1,89	1,89
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6	0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31)	S s	83,2G	83,365 G	1,2	1,2
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)		95,863G	95,917 G	1,82	1,82
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)		90,391G	90,723 G	3,3	3,3
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)		76,942G	77,176 G	1,3	1,3
Euro	100.000	14.01.25		A28RSQ	DE000A28RSQ8	Allianz Finance II B.V. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.20(25), Zo-EO-Med.-Term Nts.20(24/25)	S s	97,393G	97,384 G		
Euro	100.000	22.11.26		A3KY34	DE000A3KY342	Null-Kupon, v. 01.11.21(26), EO-Zo Med.-Term Nts 21(26/26)		91,86G	92 G		
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		98,99G	98,99 G		
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8	2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050)		87,45G	87,69 G	2,8	2,8
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6	3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		96,62G	96,73 G	3,31	3,31
Euro	100.000	05.07.52	05.07.	A30VJZ	DE000A30VJZ6	4,2519999999999998%, zinsv. v. 02.06.22-04.07.32, v. 02.06.22(52), FLR-Sub.MTN.v.2022(2032/2052)		97,76G	98,01 G	4,39	4,39
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)		97,42G	97,45 G	2,4	2,4
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)		85,34G	85,54 G	2,05	2,05
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	A3KWLW	XS2388172855	Alpha Bank S.A. Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 23.09.21-22.03.27, v. 23.09.21(28), EO-Preferred Notes 2021(27/28)		93,85G	94,06 G	4,24	4,24
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R839	FR0013453040	Alstom S.A. Notes 0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		91,088G	91,225 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)		88,143G	88,29 G	0,28	0,28
Euro	100.000	27.07.30	27.07.	A3KUFS	FR0014004R72	0 1/2%, v. 27.07.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		79,387G	79,517 G	1,25	1,25
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28VCV	XS2138140798	Altice France Holding S.A. Registered Notes 4%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(28) Reg.S		22,77G	23,42 G	33,89	33,89
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A193UT	XS1859337419	Altice France S.A. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 30.07.18(27), EO-Notes 2018(18/27) Reg.S		68,43G	69,82 G	16,81	16,81

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 26.04.2024	Einheitspreis 25.04.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	A3KWT6	XS2390152986	Altice France S.A. Senior Secured Notes 4 1/4%, v. 06.10.21(29), EO-Notes 2021(24/29) Reg.S		61,17G	62,583 G	13,86	13,86
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26) 1 7/8%, v. 24.09.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(20/28) 2 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-T. Nts 2020(20/24) 2 7/8%, v. 20.05.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27) 3 1/2%, v. 21.03.24(29), EO-Med.-T. Nts 2024(24/29)		95,695G	95,785 G	3,1	3,1
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573		92,86G	92,995 G	3,66	3,66	
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A28XNQ	XS2177552390		99,915G	99,913 G	4,02	3,94	
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062		97,645G	97,77 G	3,7	3,7	
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A3LWD6	XS2788614498		98,816G	98,974 G	3,77	3,77	
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A190W0	US023135BM78	Amazon.com Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		81,04G	81,08 G	5,57	5,57
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96		94,184G	94,316 G	5,14	5,13	
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60		98,96G	98,96 G	5,67	5,6	
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91		94,34G	94,37 G	5,48	5,48	
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A3KTWT	XS2363117321	American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes 0 3/10%, v. 09.07.21(28), EO-Med.-T.Nts 2021(21/28)Ser.A 3 3/4%, v. 25.07.23(27), EO-Med.-T.Nts 2023(23/27)Ser.A	S s	87,58G	87,726 G	0,68	0,68
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A3LLCL	XS2657613720		S s	100,472G	100,653 G	3,6	3,59
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A3KRJ5	XS2346206902	American Tower Corp. Registered Notes 0,45%, v. 21.05.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0 7/8%, v. 21.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1 1/4%, v. 21.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 0 2/5%, v. 05.10.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0,95%, v. 05.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		91,165G	91,374 G	0,99	0,99
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892		85,504G	85,637 G	2,03	2,03	
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197		78,274G	78,535 G	3,15	3,15	
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3KW5U	XS2393701284		90,375G	90,509 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3KW5V	XS2393701953		82,512G	82,644 G	2,29	2,29	
Euro	100.000	22.09.27	22.09.	A30VPL	DE000A30VPL3	Amprion GmbH Medium - Term Notes 3,4500000000000002%, v. 22.09.22(27), MTN v. 2022(27/2027) 3,9710000000000001%, v. 22.09.22(32), MTN v. 2022(32/2032) 3 7/8%, v. 07.09.23(28), MTN v. 2023(2028/2028) 4 1/8%, v. 07.09.23(34), MTN v. 2023(2034/2034)		98,633G	98,793 G	3,88	3,88
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A30VPM	DE000A30VPM1		100,751G	100,915 G	3,86	3,86	
Euro	100.000	07.09.28	07.09.	A3514E	DE000A3514E6		100,661G	100,837 G	3,7	3,7	
Euro	100.000	07.09.34	07.09.	A3514F	DE000A3514F3		101,497G	101,715 G	3,94	3,94	
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A3LFG5	XS2598746290	Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 15.03.23(28), EO-Medium-Term Notes 23(23/28) 3 3/4%, v. 15.03.24(29), EO-Medium-Term Notes 24(24/29) 4 1/8%, v. 15.03.24(32), EO-Medium-Term Notes 24(24/32)		101,799G	102,02 G	4,04	4,03
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3LV5W	XS2779881601		98,995G	99,381 G	3,97	3,97	
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	A3LV5X	XS2779901482		99,292G	99,809 G	4,23	4,23	
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		80,6G	80,85 G	5,78	5,78
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35) 2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24) 3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33) 2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 3,4500000000000002%, v. 22.03.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 3,9500000000000002%, v. 22.03.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)		95,639G	96,064 G	3,21	3,21
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519		91,09G	91,393 G	3,69	3,69	
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028		94,001G	94,106 G	2,44	2,44	
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034		86,199G	86,404 G	3,57	3,57	
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650		99,567G	99,567 G	3,95	3,9	
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013		97,912G	98,206 G	3,53	3,53	
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099		98,548G	98,632 G	3,49	3,49	
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431		90,1G	90,18 G	3,33	3,33	
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612		93,225G	93,4 G	2,39	2,39	
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628		88,935G	89,185 G	3,48	3,48	
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3LWG8	BE6350702153		99,459G	99,671 G	3,53	3,53	
Euro	1.000	22.03.44	22.03.	A3LWHA	BE6350704175		97,739G	98,08 G	4,12	4,12	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.04.2024	Einheitspreis 25.04.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	A3KWLM	XS2389757944	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 23.09.21(27), EO-Med.-T. Notes 2021(27)		88,852G	88,959 G	0,45	0,45
Euro	1.000	15.01.27	15.JAJO	A3E5RQ	XS2366277056	APCOA Holdings GmbH Floating Rate Notes 8,9060000000000006%, zinsv. v. 15.04.24-14.07.24, v. 23.07.21(27), EO-FLR-Anleihe v.21(27) Reg.S		99,75G	99,75 G	9,32	9,29
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A3E5RP	XS2366276595	APCOA Holdings GmbH Anleihen 4 5/8%, v. 23.07.21(27), EO-Anleihe v.21(27) Reg.S		95,87G	95,875 G	6,4	6,39
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	Apple Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,6G	96,72 G	5,3	5,29
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,613G	95,72 G	5,13	5,12
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		85,22G	85,41 G	5,46	5,45
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,747G	94,873 G	5,16	5,16
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		99,91G	99,9 G	5,63	5,63
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		97,19G	97,218 G	1,79	1,79
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		91,286G	91,514 G	2,97	2,97
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,33G	93,45 G	5,14	5,13
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		77,12G	77,4 G	5,58	5,58
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		98,1G	98,1 G	5,56	5,56
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,65G	93,77 G	5,04	5,03
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		76,99G	77,36 G	5,58	5,58
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		81,55G	81,87 G	5,49	5,49
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,34G	94,43 G	5,16	5,16
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		79,25G	79,38 G	5,55	5,55
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,84G	97,87 G	5,44	5,44
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		92,62G	92,76 G	4,7	4,7
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		82,07G	82,24 G	5,19	5,19
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,93G	99,94 G	6,79	6,79
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		95,78G	95,83 G	3,37	3,37
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,78G	97,76 G	5,08	5,08
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		75,37G	75,61 G	5,52	5,52
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		95,006G	95,052 G	3,38	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		82,04G	82,24 G	1,22	1,22
US\$	1.000	08.02.28	08.FA	A3KLCH	US037833EC07	1,2%, v. 08.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		86,96G	87,1 G	2,75	2,75
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	APRR Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		95,99G	96,071 G	2,34	2,34
Euro	100.000	19.06.28	19.06.	A3KYVS	FR00140061V0	v. 19.11.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		86,68G	86,821 G	3,52	
Euro	1.000	27.05.26	27.05.	A3KRSC	XS2346972263	Arcelik A.S. Registered Notes 3%, v. 27.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		96,33G	96,33 G	4,9	4,9
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A2SAN8	XS2082324018	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25)		96,328G	96,304 G	3,6	3,6
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A195R4	XS1877836079	Archer Daniels Midland Company Registered Notes 1%, v. 12.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		95,972G	95,97 G	2,07	2,07
Euro	100.000	17.11.26	17.11.	A3KYQS	FR0014006FB8	Argan S.A. Notes 1,0109999999999999%, v. 17.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		91,31G	88,896 G	2,2	2,2
Euro	100.000	08.02.29	08.02.	A3K11F	BE6333133039	Argenta Spaarbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 08.02.22-07.02.28, v. 08.02.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		89,856G	90,001 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 26.04.2024	Einheitspreis 25.04.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.03.29	03.03.	A3K2SL	BE6333477568	Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 03.03.22(29), EO-Med.-Term Pandbr. 2022(29) 0 1/2%, v. 08.10.21(41), EO-Med.-Term Pandbr. 2021(41)	88,13G	88,22 G	1,7	1,7	
Euro	100.000	08.10.41	08.10.	A3KW4M	BE6331175826		61,257G	61,279 G	1,63	1,63	
Euro	1	09.07.29(25)	09.JJ	A282B6	XS2200244072	Argentinien, Republik Registered Bonds 0 1/2%, v. 04.09.20(29), EO-Bonds 2020(20/25-29) 2 1/2%, rat. v. 09.07.23-08.07.24, v. 04.09.20(35), EO-Bonds 2020(20/31-35) 3%, rat. v. 09.07.23-08.07.29, v. 04.09.20(41), EO-Bonds 2020(20/28-41) 2 1/2%, rat. v. 09.07.23-08.07.24, v. 04.09.20(46), EO-Bonds 2020(20/25-46) 3 3/4%, rat. v. 09.07.23-08.07.24, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)	53,75G	53,89 G	1,86	1,86	
Euro	1	09.07.35(31)	09.JJ	A28X66	XS2177364390		39,59G	40,35 G	12,39	12,39	
Euro	1	09.07.41(28)	09.JJ	A28YAH	XS2177365363		37,68G	38,1 G	11,61	11,6	
Euro	1	09.07.46(25)	09.JJ	A28YAJ	XS2177365520		41,37G	41,59 G	8,52	8,52	
Euro	1	09.01.38(27)	09.JJ	A28YAK	XS2177365017		43,4G	43,27 G	12,86	12,85	
Euro	1	09.07.30(24)	09.JJ	A28X6M	XS2177363665	Argentinien, Republik Senior Secured Notes 0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)	53,07G	53,46 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich	98,04G	98,18 G	3,63	3,63	
Euro	100.000	16.05.32	16.05.	A3K5DJ	FR001400ABK6	Arkéa Home Loans SFH S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 16.05.22(32), EO-Mortg.Cov.MTN 2022(32)	89,285G	89,382 G	3,29	3,29	
Euro	100.000	23.01.31	23.01.	A3LDCT	FR001400FAZ5	Arkema S.A. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 23.01.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	97,63G	97,76 G	3,9	3,9	
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262	Aroundtown SA Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)	83,068G	83,116 G	3,89	3,89	
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510		88,009G	88,031 G	5,95		
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174		94,731G	94,704 G	1,31	1,31	
Euro	100.000	endlos	15.07.	A287L6	XS2287744721	Aroundtown SA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 15.01.21-14.07.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)	38,082G	43,019 G			
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610		49,783G	49,786 G			
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2TSCS	XS1843435501	Aroundtown SA Anleihen 1 1/2%, v. 28.05.19(26), EO-Anleihe 2019(19/26)	92,775G	92,895 G	3,19	3,19	
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A3K2EZ	FR0014008FH1	Arval Service Lease S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.02.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25) v. 01.10.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)	97,578G	97,585 G	1,79	1,79	
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A3KWU4	FR0014005OL1		94,451G	94,493 G	4,1		
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A19N9V	XS1577951715	Asahi Group Holdings Ltd. Registered Notes 1,151%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)	96,391G	96,439 G	2,37	2,37	
Euro	1.000	22.07.32	22.07.	A3K7N9	XS2504099669	Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes 1,95%, v. 22.07.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)	91,79G	91,81 G	3,09	3,09	
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A3K5LQ	XS2473687106	ASML Holding N.V. Registered Notes 2 1/4%, v. 17.05.22(32), EO-Notes 2022(22/32)	93,728G	93,926 G	3,14	3,14	
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378	ASML Holding N.V. Senior Notes 0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)	84,445G	84,64 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836	ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49)	92,59G	92,82 G	3,84	3,84	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.04.2024	Einheitspreis 25.04.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	S s	99,888G	99,871 G	1,49	1,49
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	92,294G	92,49 G	2,67	2,67
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)		86,42G	86,55 G	0,86	0,86
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	AstraZeneca PLC Registered Notes 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,985G	94,09 G	5,31	5,3
Euro	100.000	endlos	20.01.	A3K06P	XS2432941693	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 20.01.22-19.01.27, EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		86,99G	86,9 G		
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWK	US00206RDQ20	AT & T Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,08G	97,19 G	5,44	5,44
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		94,57G	94,57 G	5,94	5,94
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		94,06G	94,12 G	6,21	6,21
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		92,92G	92,84 G	6,13	6,13
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		80,82G	80,76 G	6,12	6,12
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		80,24G	80,276 G	6,1	6,1
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856	3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		99,39G	99,444 G	3,88	3,87
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VJV6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		84,64G	84,71 G	6,23	6,23
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		89,4G	89,664 G	5,9	5,9
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		84,32G	84,43 G	6,14	6,14
Euro	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528	1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(19/26)		95,858G	95,948 G	3,67	3,66
Euro	100.000	endlos	01.05.	A28TT1	XS2114413565	AT & T Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.02.20-30.04.25, EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)		97,07G	97,09 G		
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	A3K0XK	XS2430970884	Athene Global Funding Medium - Term Notes 0,832%, v. 10.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		91,684G	91,78 G	1,81	1,81
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		93,7G	93,764 G	1,33	1,33
Euro	100.000	12.11.29	12.11.	A3KYQU	FR0014006G24	Atos SE Obligations 1%, v. 12.11.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		21,34G	25,91 G	9,17	9,17
Euro	100.000	18.12.27	18.12.	A285T7	ES0236463008	Audax Renovables S.A. Notes 4,2000000000000002%, v. 18.12.20(27), EO-Nts 20(27)		72,82G	72,85 G	11,3	11,3
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW1F	XS2391430837	Ausgrid Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		79,887G	79,734 G	2,18	2,18
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3LC6B	XS2577127884	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Notes 3,6520000000000001%, v. 20.01.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		99,947G	99,998 G	3,68	3,67
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	95,396G	95,488 G	2,36	2,36
Euro	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RSLY	XS1889107931	Avis Budget Finance PLC Registered Notes 4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		97,585G	97,8 G	6,32	6,3
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		98,1G	99,34 G	7,78	7,77
Euro	1.000	28.02.29	28.F31A	A3LU9D	XS2769426623	7%, v. 28.02.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S		98,13G	99,23 G	7,6	7,6
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047	AXA Bank Europe SCF OFM 0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27)		91,287G	91,338 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 26.04.2024	Einheitspreis 25.04.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A28UWD	FR0013499977	AXA Bank Europe SCF OFM 0 1/8%, v. 01.04.20(24), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(24)		98,47G	98,46 G	0,25	0,25
Euro	100.000	16.02.28	16.02.	A3K2AZ	FR0014008E08	0 5/8%, v. 16.02.22(28), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(28)		90,442G	90,516 G	1,38	1,38
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3KYZN	XS2407019798	AXA Logistics Europe Master S.C.A. Senior Notes 0 3/8%, v. 15.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		90,374G	90,487 G	0,83	0,83
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3KYZT	XS2407019871	0 7/8%, v. 15.11.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		82,938G	83,15 G	2,1	2,1
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	AXA S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)		92,54G	92,878 G	2,4	2,4
Euro	1.000	12.10.30	12.10.	A3K983	XS2537251170	3 3/4%, v. 12.10.22(30), EO-Med.-Term Nts 2022(22/30)		102,273G	102,463 G	3,35	3,35
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,4889999999999999%, zinsv. v. 29.10.23-28.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		90,01G	89,99 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782	3%, zinsv. v. 25.01.24-24.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		92,45G	92,43 G		
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)		93,7G	92,78 G	3,64	3,64
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.)		98,82G	98,82 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.)		97,2G	97,2 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)		81,19G	81,31 G	3,26	3,26
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)		80,56G	80,83 G	2,8	2,8
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)		105,87G	106,18 G	5,01	5,01
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A3LFF4	BE6342263157	Azelis Finance N.V. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 15.03.23(28), EO-Bonds 2023(23/28) Reg.S		102G	102,11 G	5,24	5,24
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)	S s	90,012G	90,154 G	4,25	4,25
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		98,995G	99,023 G	3,9	3,89
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)		96,582G	96,907 G	3,91	3,91
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928	1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)		93,063G	93,202 G	2,68	2,68
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		66,66G	66,688 G	4,5	4,49
Euro	1.000	16.02.31	16.02.	A3LEFL	XS2589367528	B.A.T. Netherlands Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 16.02.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		105,223G	105,343 G	4,46	4,46
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3KRGR	XS2345315142	Balder Finland Oyj Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 24.05.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		78,17G	78,26 G	3,46	3,46
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A3LG6J	XS2616733981	Banca Transilvania S.A. Floating Rate Bonds 8 7/8%, zinsv. v. 27.04.23-26.04.26, v. 27.04.23(27), EO-FLR Non-Pr.Bonds 23(26/27)		105,69G	105,7 G	6,71	6,71
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A3K0XD	XS2430998893	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Floating Rate Medium -Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 14.01.22-13.01.28, v. 14.01.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		89,847G	89,99 G	1,94	1,94
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A3KRN3	XS2332590632	Banco de Credito Social Cooperativo S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 27.05.21-26.11.26, v. 27.05.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)		95,93G	95,96 G	5,93	5,92
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A3K3M1	XS2455392584	Banco de Sabadell S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2 5/8%, zinsv. v. 24.03.22-23.03.25, v. 24.03.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26)		98,743G	98,756 G	3,32	3,31
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)		90,709G	90,793 G	1,91	1,91
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)		102,648G	102,83 G	4,61	4,61
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A3LS31	XS2745719000	4%, zinsv. v. 15.01.24-14.01.29, v. 15.01.24(30), EO-FLR Preferred MTN 24(29/30)		99,873G	100,043 G	4,02	4,02
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,6G	102,74 G	4,25	4,25

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 26.04.2024	Einheitspreis 25.04.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		99,66G	99,75 G	4,07	4,06
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A0NT3B	ES0413900160	4 5/8%, v. 04.05.07(27), EO-Cédulas Hipotec. 2007(27)		101,795G	101,845 G	3,98	3,98
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392	1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26)		96,422G	96,483 G	3,1	3,1
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZZFA	ES0413790397	1%, v. 07.04.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		97,491G	97,512 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)		90,482G	90,578 G	2,47	2,47
Euro	100.000	21.11.24	21.FMAN	A1V4XH	XS1717591884	Banco Santander S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4,6820000000000004%, zinsv. v. 21.02.24-20.05.24, v. 21.11.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24)		100,317G	100,322 G	4,17	4,13
Euro	100.000	16.01.25	17.JAJO	A3LCXP	XS2575952341	4,4729999999999999%, zinsv. v. 16.04.24-15.07.24, v. 16.01.23(25), EO-FLR Preferred MTN 2023(25)		100,333G	100,364 G	4,05	4,03
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)		101,176G	101,207 G	4,25	4,24
Euro	1.000	endlos	30.MS	A0DDUL	XS0202197694	Banco Santander S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,6779999999999999%, zinsv. v. 30.03.24-29.09.24, EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		82,08G	81,88 G		
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A28T74	ES0413900590	Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 27.02.20(25), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(25)	S s	96,985G	96,997 G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608	0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32)	S s	77,387G	77,472 G	0,26	0,26
Euro	100.000	09.05.31	09.05.	A2R1SB	ES0413900558	0 7/8%, v. 09.05.19(31), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(31)		84,266G	84,334 G	2,06	2,06
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566	0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29)		84,948G	85,026 G	0,59	0,59
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574	0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)	S s	81,856G	81,947 G	0,3	0,3
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	A28Y4H	XS2194370727	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27)		92,492G	92,613 G	2,41	2,41
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SV	XS2014287937	0 1/4%, v. 19.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		99,477G	99,463 G	0,5	0,5
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915	0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		92,186G	92,277 G	0,65	0,65
Euro	100.000	16.01.26	16.01.	A3LCXQ	XS2575952424	3 3/4%, v. 16.01.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26)		99,531G	99,802 G	4,03	4,02
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXR	XS2575952697	3 7/8%, v. 16.01.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		100,569G	100,767 G	3,7	3,7
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A3LJP3	XS2634826031	4 1/4%, v. 12.06.23(30), EO-Preferred MTN 2023(30)		102,768G	103,005 G	3,73	3,73
Euro	100.000	18.10.31	18.10.	A3LPTF	XS2705604234	4 7/8%, v. 18.10.23(31), EO-Non-Pref. MTN 2023(31)		104,583G	104,839 G	4,14	4,14
Euro	100.000	09.01.34	09.01.	A3LSRU	XS2743029840	3 3/4%, v. 09.01.24(34), EO-Preferred MTN 2024(34)		99,111G	99,365 G	3,86	3,86
Euro	100.000	22.04.29	22.04.	A3LXKM	XS2806471368	3 7/8%, v. 22.04.24(29), EO-Non-Pref. MTN 2024(29)		99,445G	99,605 G	4	4
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3LXKN	XS2806471525	4 1/8%, v. 22.04.24(34), EO-Non-Pref. MTN 2024(34)		99,181G	99,381 G	4,23	4,23
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3LTFT	XS2751667150	Banco Santander S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 22.01.24-21.04.29, v. 22.01.24(34), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)		100,9G	101,08 G	4,88	4,88
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		97,87G	97,99 G	4,42	4,42
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816	3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27)		97,76G	97,84 G	4,01	4
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121	2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28)		93,39G	93,63 G	4,05	4,04
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572	2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,6G	98,64 G	4,14	4,13
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A19X0S	XS1793250041	Banco Santander S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 19.03.18-18.03.25, EO-FLR Nts 2018(25/Und.)		95,24G	95,26 G		
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	A3KXJB	XS2397082939	Bank Gospodarstwa Krajowego Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		85,28G	85,31 G	0,88	0,88
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A3K4WK	XS2462324232	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 1,9490000000000001%, zinsv. v. 27.04.22-26.10.25, v. 27.04.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)		96,778G	96,835 G	3,31	3,31
Euro	1.000	27.04.33	27.04.	A3K4WN	XS2462323853	2,8239999999999998%, zinsv. v. 27.04.22-26.04.32, v. 27.04.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33)		91,936G	92,387 G	3,9	3,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.04.2024	Einheitspreis 25.04.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.08.25	24.FMAN	A3KRJM	XS2345784057	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 4,9450000000000003%, zinsv. v. 26.02.24-23.05.24, v. 24.05.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25)		100,18G	100,16 G	4,89	4,87
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)		89,755G	89,86 G	1,29	1,29
Euro	1.000	22.09.26	22.MJSD	A3KWJK	XS2387929834	4,921999999999997%, zinsv. v. 22.03.24-23.06.24, v. 22.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		100,693G	100,695 G	4,69	4,68
Euro	1.000	12.06.28	12.06.	A3LJS4	XS2634687912	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 4,1340000000000003%, v. 12.06.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28)		101,464G	101,697 G	3,74	3,74
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEO	US06051GFH74	4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		99,381G	99,414 G	6,24	6,11
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	Bank of America Corp. Registered Notes 3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		97,97G	98,054 G	5,65	5,62
Euro	1.000	23.10.31	23.10.	A3KP2G	XS2333239692	Bank of Cyprus Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 5/8%, zinsv. v. 23.04.21-22.10.26, v. 23.04.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		100,46G	100,56 G	6,54	6,53
Euro	1.000	05.06.26	05.06.	A3K375	XS2465984289	Bank of Ireland Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 07.04.22-04.06.25, v. 07.04.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)		97,638G	97,676 G	3,05	3,05
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)		104,993G	105,18 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)		102,064G	102,157 G	4,19	4,19
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3LBW6	XS2561182622	Bank of Ireland Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 3/4%, zinsv. v. 01.12.22-29.02.28, v. 01.12.22(33), EO-FLR MTN 2022(27/33)		106,01G	106,18 G	5,86	5,85
Euro	1.000	12.04.27	12.JAJO	A3LW4J	XS2798993858	Bank of Montreal Floating Rate Medium -Term Notes 4,381999999999997%, zinsv. v. 12.04.24-11.07.24, v. 12.04.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)		99,934G	99,951 G	4,48	4,48
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A3K1KW	XS2430951744	Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		91,224G	91,299 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)		95,354G	95,405 G	2,1	2,1
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3KR7R	XS2351089508	0,05%, v. 08.06.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		84,396G	84,472 G	0,12	0,12
Euro	1.000	29.06.27	29.06.	A3K61N	XS2491074923	Bank of New Zealand Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,552%, v. 29.06.22(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27)		96,88G	96,973 G	3,61	3,61
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A3LRDX	XS2724428193	Bank Polska Kasa Opieki S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 23.11.23-22.11.26, v. 23.11.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)		101,96G	101,95 G	4,88	4,87
Euro	100.000	23.12.32	23.12.	A3KSXX	ES0213679OF4	Bankinter S.A. Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 23.06.21-22.12.27, v. 23.06.21(32), EO-FLR Notes 2021(27/32)		89,66G	89,88 G	2,6	2,6
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A2R5CA	XS2023698553	Banque Centrale de Tunisie Treasury Notes 6 3/8%, v. 15.07.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		82,96G	83,01 G	14,49	14,49
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A3K01G	FR0014007PV3	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 19.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)	S s	89,318G	89,457 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	81,629G	81,816 G	2,75	2,75
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750	0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		87,152G	87,321 G	0,57	0,57
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3LDDM	FR001400FBN9	3 7/8%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		99,868G	100,037 G	3,91	3,91
Euro	100.000	26.01.33	26.01.	A3LDDN	FR001400FBR0	4%, v. 26.01.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33)		100,095G	100,361 G	3,98	3,98
Euro	100.000	16.06.32	16.06.	A3K6A2	FR001400AY79	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 16.06.22-15.06.27, v. 16.06.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		98,2G	98,3 G	4,14	4,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.04.2024	Einheitspreis 25.04.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes						
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136	2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		94,43G	94,6 G	4,01	4,01	
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561	1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		91,63G	91,86 G	3,52	3,52	
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJTH	XS1069549761	3%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,83G	99,84 G	5,84	5,76	
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	89,78 G	4,11	4,11	
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A3KY4B	FR0014006KD4	1 1/8%, v. 19.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		79,18G	79,37 G	2,82	2,82	
Euro	100.000	13.01.33	13.01.	A3LCWT	FR001400F323	5 1/8%, v. 13.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		103,38G	103,5 G	4,64	4,64	
						Banque Stellantis France S.A. Medium - Term Notes						
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)		99,49G	99,48 G	1,25	1,25	
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3LLAV	FR001400JEA2	4%, v. 21.07.23(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 23(23/27)		100,314G	100,474 G	3,87	3,86	
						Barclays Bank PLC Medium - Term Notes						
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	BC5LPW	XS1075218799	2 1/4%, v. 10.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,778G	99,78 G	4,25	4,17	
						Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes						
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)		91,875G	91,968 G	1,9	1,9	
Euro	1.000	12.05.26	12.FMAN	A3KQ78	XS2342059784	4,8979999999999997%, zinsv. v. 12.02.24-12.05.24, v. 12.05.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		100,547G	100,548 G	4,69	4,69	
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)		81,906G	82,111 G	2,67	2,67	
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)		103,525G	103,687 G	4,26	4,26	
						Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes						
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		99,865G	99,821 G	4,4	4,31	
						BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188VW	DE000A188VW1	0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		94,15G	94,22 G	1,59	1,59	
						BASF SE Medium - Term Notes						
Euro	100.000	04.03.31	04.03.	A169MB	XS1374994280	1 1/2%, v. 04.03.16(31), MTN v.2016(2030/2031)		83,94G	83,7 G	3,56	3,56	
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		90,643G	90,779 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)		83,25G	83,388 G	2,09	2,09	
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		97,1G	97,09 G	3,6	3,6	
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		85,52G	85,83 G	3,37	3,37	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		91,57G	91,918 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)		77,9G	78,06 G	3,73	3,73	
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		89,895G	90,13 G	3,29	3,29	
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		97,401G	97,501 G	1,78	1,78	
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A30VKK	XS2491542374	3 1/8%, v. 29.06.22(28), MTN v.2022(2022/2028)		98,832G	98,982 G	3,43	3,43	
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A30VKL	XS2491542457	3 3/4%, v. 29.06.22(32), MTN v.2022(2022/2032)		99,672G	100,063 G	3,8	3,79	
Euro	100.000	08.03.29	08.03.	A351K6	XS2595418323	4%, v. 08.03.23(29), MTN v.2023(2023/2029)		101,809G	102,016 G	3,59	3,58	
Euro	100.000	08.03.32	08.03.	A351K7	XS2595418596	4 1/4%, v. 08.03.23(32), MTN v.2023(2023/2032)		103,061G	103,397 G	3,79	3,79	
Euro	100.000	08.03.35	08.03.	A351K8	XS2595418679	4 1/2%, v. 08.03.23(35), MTN v.2023(2023/2035)		104,39G	104,656 G	3,99	3,99	
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3MQYV	XS2456247787	1 1/2%, v. 17.03.22(31), MTN v.2022(2022/2031)		86,884G	87,078 G	3,45	3,45	
Euro	100.000	17.03.26	17.03.	A3MQYW	XS2456247605	0 3/4%, v. 17.03.22(26), MTN v.2022(2022/2026)		95,069G	95,146 G	1,58	1,58	
						Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	16.11.33	16.11.	A383JG	DE000A383JG8	3%, v. 16.04.24(33), MTN-Pfandbr.Ser.10 v.2024(2033)	S 10	98,29G	98,39 G	3,21	3,21	
Euro	100.000	27.04.33	27.04.	A3E5S1	DE000A3E5S18	0 1/5%, v. 27.04.21(33), MTN-Pfandbr.Ser.3 v.2021(2033)	S 3	76,19G	76,22 G	0,53	0,53	
Euro	100.000	28.10.31	28.10.	A3MP6H	DE000A3MP6H1	0 1/5%, v. 28.10.21(31), MTN-Pfandbr.Ser.4 v.2021(2031)	S 4	80,01G	80,08 G	0,5	0,5	
						Bausparkasse Wüstenrot AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A3K1S5	AT0000A2VCS0	0 1/4%, v. 01.02.22(30), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2022(30)		83,34G	83,45 G	0,6	0,6	
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	A3KWB4	AT0000A2T4M8	0,01%, v. 28.09.21(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2021(28)		85,51G	85,59 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 26.04.2024	Einheitspreis 25.04.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.02.34	24.02.	A3LRD9	XS2707629056	BAWAG Group AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 3/4%, zinsv. v. 24.11.23-23.02.29, v. 24.11.23(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/34)		103,38G	103,66 G	6,27	6,27
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3LCTL	XS2570759154	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 12.01.23(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(29)		98,762G	98,844 G	3,41	3,41
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27)		92,815G	92,855 G	1,61	1,61
Euro	100.000	19.06.34	19.06.	A2R3RC	XS2013520023	0 5/8%, v. 19.06.19(34), EO-Medium-Term Bonds 2019(34)		76,083G	76,138 G	1,63	1,63
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084	0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		88,272G	88,38 G	0,85	0,85
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441	0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		83,51G	83,561 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)		78,83G	78,9 G	0,63	0,63
Euro	100.000	31.07.28	31.07.	A3K3Y6	XS2468221747	1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28)		91,035G	91,095 G	2,45	2,45
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848	0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31)		79,593G	79,69 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)		100,769G	100,665 G	3,82	3,81
Euro	100.000	27.02.31	27.02.	A3LU3L	XS2773068676	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 27.02.24(31), EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2024(31)		98,793G	98,888 G	3,32	3,32
Euro	1.000	26.08.29	26.08.	A351U0	XS2630112014	Bayer AG Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 26.05.23(29), MTN v.2023(2029/2029)		101,25G	101,312 G	3,98	3,98
Euro	1.000	26.05.33	26.05.	A351U1	XS2630111719	4 5/8%, v. 26.05.23(33), MTN v.2023(2033/2033)		101,5G	101,625 G	4,42	4,42
Euro	1.000	26.08.26	26.08.	A351UZ	XS2630111982	4%, v. 26.05.23(26), MTN v.2023(2026/2026)		100,468G	100,561 G	3,78	3,77
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		99,22G	98,93 G	3,78	3,78
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)		95,078G	95,097 G	2,54	2,54
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)		87,79G	87,9 G	3,64	3,64
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)		99,8G	99,8 G	6,64	6,63
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)		93,41G	93,495 G	4,84	4,84
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)		92,13G	92,24 G	5,85	5,85
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A289QE	XS2199265617	Bayer AG Anleihen 0 3/8%, v. 06.07.20(24), EO-Anleihe v.20(20/24)		99,343G	99,326 G	0,75	0,75
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003	0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27)		91,433G	91,578 G	1,64	1,64
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268	1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30)		84,64G	84,792 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)		79,329G	79,661 G	3,42	3,42
Euro	100.000	12.01.25	12.01.	A3H3EU	XS2281342878	0,05%, v. 12.01.21(25), EO-Anleihe v.21(21/25)		97,264G	97,256 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)		84,19G	84,668 G	0,89	0,89
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413	0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31)		76,794G	77,004 G	1,62	1,62
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686	1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		68,307G	68,627 G	2,92	2,92
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Notes 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		88,8G	89,025 G	4,41	4,41
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		94,548G	94,661 G	3,13	3,13
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	BLB6J0	DE000BLB6J02	Bayerische Landesbank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 11.07.23(27), HPF-MTN v.23(27)		100,6G	100,6 G	3,26	3,26
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	BLB6JG	DE000BLB6JG6	0 1/4%, v. 14.01.19(25), HPF-MTN v.19(25)		97,52G	97,53 G	0,51	0,51
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	BLB6JZ	DE000BLB6JZ6	Bayerische Landesbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 1/4%, v. 21.06.23(27), Med.Term.Inh.-Schv.23(27)		101,256G	101,341 G	3,81	3,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.04.2024	Einheitspreis 25.04.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.01.27	25.01.	BLB4UP	DE000BLB4UP9	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 25.01.17(27), Nachrang IHS v.17(27) 2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		95,2G	95,3 G	4,4	4,39
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73			96,02G	96,02 G	4	4
Euro	100.000	05.01.34	05.01.	BLB8DT	XS2696902837	Bayerische Landesbank Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7%, zinsv. v. 05.10.23-04.01.29, v. 05.10.23(34), FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2034)		105,38G	105,44 G	6,24	6,23
Euro	1.000	21.03.36	21.03.	A161RM	DE000A161RM9	Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 22.03.21(36), Inh.-Schv.v.2021(2036) 2 7/8%, v. 28.02.24(31), Inh.-Schv.v.2024(2031)		73,5G	73,5 G	0,68	0,68
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A161RX	DE000A161RX6			98,72G	98,83 G	3,08	3,08
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	BayWa AG Notes 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		99,28G	99,23 G	6,13	6,13
Euro	100.000	endlos	05.05.	A351PD	DE000A351PD9	BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes 7 3/4%, zinsv. v. 05.05.23-04.05.28, Sub.-FLR-Nts.v.23(28/unb.)		91G	89,5 G		
Euro	1.000	30.11.28	31.M30N	A3KXHV	XS2397447025	BCP V Modular Services Finance II PLC Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, rat. v. 21.10.21-29.11.26, v. 21.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		93,944G	94,187 G	6,39	6,38
Euro	1.000	14.07.24	14.07.	A2E4A9	DE000A2E4A94	BDT Media Automation GmbH Nachrangige Anleihen 8%, v. 14.07.17(24), Nachr.Anl.v.2017(2019/2024)		98G	96,26 G	15,33	15,33
Euro	1.000	13.08.41	13.08.	A3KU4X	XS2375844656	Becton Dickinson Euro Finance S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 1,3360000000000001%, v. 13.08.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		66,015G	66,287 G	3,99	3,99
Euro	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144			86,851G	87,092 G	0,77	0,77
Euro	1.000	13.08.25	13.08.	A3KU4Z	XS2375836553	Becton, Dickinson & Co. Registered Notes 0,034%, v. 13.08.21(25), EO-Notes 2021(21/25) 3,5190000000000001%, v. 08.02.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		95,269G	95,307 G	0,07	0,07
Euro	1.000	08.02.31	08.02.	A3LUHG	XS2763026395			98,35G	98,648 G	3,8	3,8
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KT7T	XS2367228058	Belden Inc. Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 28.07.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		89,65G	89,862 G	5,17	5,17
Euro	100.000	12.02.31	12.02.	A3LUC4	BE0390105683	Belfius Bank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 12.02.24(31), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2024(31)	S s	97,31G	97,45 G	3,32	3,32
Euro	100.000	02.09.25	02.09.	A281HV	BE6324012978	Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.09.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25) 3 7/8%, v. 12.06.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)S.408 3 3/4%, v. 22.01.24(29), EO-Non-Preferred MTN 2024(29)		95,49G	95,519 G	0,78	0,78
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3LJTA	BE6344187966		S s	100,722G	100,911 G	3,68	3,68
Euro	100.000	22.01.29	22.01.	A3LTF9	BE0002993740			98,49G	98,61 G	4,1	4,1
Euro	100.000	06.04.34	06.04.	A3KW6C	BE6331190973	Belfius Bank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 06.10.21-05.04.29, v. 06.10.21(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/34)	S s	85,13G	85,31 G	2,93	2,93
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	Belfius Bank S.A. Subordinated Notes 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		97,74G	97,89 G	4,31	4,31
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3LHEC	XS2619047728	Benteler International AG Registered Notes 9 3/8%, v. 15.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		106,875G	107,128 G	7,51	7,51
Euro	1.000	18.03.34	18.03.	A3K3DJ	XS2456839369	Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 2%, v. 18.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		86,96G	87,217 G	3,59	3,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.04.2024	Einheitspreis 25.04.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,519G	96,589 G	5,16	5,15
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	BHY0C4	DE000BHY0C47	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,01%, v. 27.01.21(31), Hyp.-Pfandbr. v.21(31) 2 3/4%, v. 07.02.24(27), Hyp.-Pfandbr. v.24(27)		80,83G	80,96 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	BHY0GY	DE000BHY0GY7		98,44G	98,521 G	3,3	3,3	
Euro	100.000	22.01.25	22.01.	BHY0A5	DE000BHY0A56	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 1/4%, v. 22.01.15(25), Inh.-Schv.Ser.109 v.15(25)	S 109	97,902G	97,935 G	2,54	2,54
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	BHY0BE	DE000BHY0BE0	Berlin Hyp AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 03.05.16(24), Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198	S 198	99,971G	99,961 G	0,75	0,75
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN v.2014(2024/2024) 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN v.2016(2026/2026) 1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN v.2018(25/2025)		99,045G	99,044 G	3,5	3,5
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350		94,445G	94,535 G	2,38	2,38	
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249		96,22G	96,255 G	2,58	2,58	
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		96,611G	96,668 G	3,65	3,65
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3KSH5	XS2348703864	Bevco Lux Sàrl Registered Notes 1%, v. 16.06.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		83,364G	83,563 G	2,39	2,39
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		98,883G	99,078 G	3,6	3,6
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809		94,008G	94,195 G	3,93	3,93	
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408		87,532G	87,652 G	3,43	3,43	
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)		99,89G	99,89 G	5,63	5,63
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3,9700000000000002%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24) 1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24)		99,99G	99,99 G	3,95	3,9
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55		A 115 A 159	96,1G	96,1 G	2,07	2,07
Euro	1.000	30.04.29	30.AO	A3KQMZ	XS2338167104	BK LC Lux Finco 1 S.à.r.l. Registered Notes 5 1/4%, v. 29.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		99,79G	99,9 G	5,37	5,37
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A3KYGA	XS2403519601	Blackstone Private Credit Fund Registered Notes 1 3/4%, v. 02.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		91,546G	91,636 G	3,79	3,79
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A3K4W4	XS2471770862	Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 29.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 5/8%, v. 20.10.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30) 1%, v. 20.10.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		94,255G	94,253 G	4,84	4,83
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014		86,89G	86,99 G	2,28	2,28	
Euro	1.000	20.04.30	20.04.	A3KXQ1	XS2398746144		83,695G	83,791 G	3,88	3,88	
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXQ2	XS2398745922		91,657G	91,834 G	2,17	2,17	
Euro	100.000	11.07.25	11.JAJO	A3LK2T	XS2649033359	BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 4,1159999999999997%, zinsv. v. 11.04.24-10.07.24, v. 11.07.23(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)		99,969G	99,976 G	4,21	4,2
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		95,803G	95,921 G	2,32	2,32
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645		96,71G	96,73 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 26.04.2024	Einheitspreis 25.04.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33) 0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/2%, v. 22.02.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 1%, v. 22.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) 3 1/4%, v. 22.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26) 3 1/4%, v. 22.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) 3 5/8%, v. 22.05.23(35), EO-Medium-Term Notes 2023(35) 3 7/8%, v. 04.10.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28) 4 1/8%, v. 04.10.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)	S s	99,376G	99,391 G	1,5	1,5
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785			97,543G	97,572 G	1,79	1,79
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831			92,517G	92,72 G	2,42	2,42
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063			98,04G	98,052 G	2,03	2,03
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491			94,716G	94,762 G	3,25	
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145			76,18G	76,281 G	0,52	0,52
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014			92,67G	92,837 G	0,81	0,81
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105			83,42G	83,649 G	2,09	2,09
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238			94,652G	94,765 G	1,57	1,57
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054			90,76G	90,789 G	0,82	0,82
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676			98,512G	98,505 G	2,02	2,02
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840			91,88G	92 G	3,25	3,25
Euro	1.000	22.02.25	22.02.	A3K2JU	XS2447561403			97,431G	97,408 G	1,03	1,03
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	A3K2JV	XS2447564332			91,223G	91,386 G	2,17	2,17
Euro	1.000	22.11.26	22.11.	A3LHZP	XS2625968693			99,56G	99,78 G	3,43	3,42
Euro	1.000	22.07.30	22.07.	A3LHZQ	XS2625968347			99,69G	100,1 G	3,3	3,3
Euro	1.000	22.05.35	22.05.	A3LHZR	XS2625968776	99,78G	99,952 G	3,65	3,65		
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3LPBL	XS2698773830	101,753G	102,111 G	3,44	3,43		
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3LPBM	XS2698773913	104,11G	104,296 G	3,6	3,6		
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S	95,291G	95,324 G	5,45	5,45	
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60		94,29G	94,36 G	5,5	5,5	
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 3 3/8%, v. 02.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 3%, v. 02.02.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)	93,201G	93,512 G	2,15	2,15	
Euro	1.000	02.02.34	02.02.	A3LT42	DE000A3LT423		97,458G	97,665 G	3,69	3,69	
Euro	1.000	02.11.27	02.11.	A3LT43	DE000A3LT431		98,578G	98,642 G	3,43	3,43	
Euro	1.000	09.11.24	09.11.	A19Q30	XS1715325665	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 09.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24) 1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 1 1/4%, v. 30.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37) 1 7/8%, v. 13.07.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32) 0 1/4%, v. 22.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 3 1/4%, v. 29.08.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33) 3 1/2%, v. 27.09.23(38), EO-Medium-Term Nts 2023(38) 2 3/4%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)	S s	98,159G	98,15 G	0,41	0,41
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680			89,505G	89,595 G	3,05	3,05
Euro	1.000	30.03.37	30.03.	A3K3T7	XS2463550702			77,997G	78,043 G	3,2	3,2
Euro	1.000	13.07.32	13.07.	A3K7GN	XS2500674887			90,95G	91,03 G	3,14	3,14
Euro	1.000	22.11.36	22.11.	A3KY73	XS2408981103			68,888G	68,957 G	0,72	0,72
Euro	1.000	29.08.33	29.08.	A3LMEU	XS2673570995			100,335G	100,402 G	3,21	3,21
Euro	1.000	27.09.38	27.09.	A3LNYB	XS2695039128			100,449G	100,591 G	3,46	3,46
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS36	XS2744955373			96,334G	96,433 G	3,19	3,19
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641			BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)	98,13G	98,1 G	2,03
Euro	100.000	30.10.28	30.10.	A3LQCK	BE0002974559	BNP Paribas Fortis S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/4%, v. 30.10.23(28), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(28)	101,598G	101,692 G	3,36	3,35	
Euro	250.000	endlos	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 5,9279999999999999%, zinsv. v. 19.03.24-18.06.24, EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)	84,58G	84,9 G			
Euro	100.000	26.09.32	26.09.	BP451Y	FR001400KY44	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4 1/8%, zinsv. v. 26.09.23-25.09.31, v. 26.09.23(32), EO-FLR Preferred MTN 23(31/32) 4 3/4%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.31, v. 13.11.23(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(31/32) 0 1/4%, zinsv. v. 13.04.21-12.04.26, v. 13.04.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27) 0 1/2%, zinsv. v. 30.11.21-29.05.27, v. 30.11.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28) 0 7/8%, zinsv. v. 11.01.22-10.07.29, v. 11.01.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30)		101,79G	101,934 G	3,87	3,87
Euro	100.000	15.11.32	13.11.	BP452F	FR001400LZ16			103,897G	104,166 G	4,19	4,19
Euro	100.000	13.04.27	13.04.	BP45SW	FR0014002X43			92,982G	93,038 G	0,54	0,54
Euro	100.000	30.05.28	30.05.	BP45UH	FR0014006N17			90,148G	90,297 G	1,1	1,1
Euro	100.000	11.07.30	11.07.	BP45UY	FR0014007LK5			85,427G	85,591 G	2,03	2,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.04.2024	Einheitspreis 25.04.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	BP45V8	FR001400AKP6	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 25.05.22-24.07.27, v. 25.05.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)		96,236G	96,374 G	3,72	3,72
Euro	100.000	13.01.29	13.01.	BP45YK	FR001400DCZ6	4 3/8%, zinsv. v. 13.01.23-12.01.28, v. 13.01.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		101,579G	101,681 G	4	3,99
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)		99,239G	99,228 G	1	1
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)		96,403G	96,442 G	1,03	1,03
Euro	1.000	07.06.24	07.MJSD	PB1KUK	XS1626933102	4,676000000000002%, zinsv. v. 07.03.24-06.06.24, v. 07.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24)		100,067G	100,076 G	4,07	3,99
Euro	100.000	17.04.29	17.04.	PB1LAC	FR0013508710	1 1/8%, zinsv. v. 17.04.20-16.04.28, v. 17.04.20(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29)		89,64G	89,785 G	2,51	2,51
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)		89,068G	89,241 G	1,12	1,12
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)		91,887G	91,946 G	0,81	0,81
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)		85,028G	85,18 G	1,17	1,17
Euro	100.000	13.02.34	13.02.	BP453A	FR001400NV51	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 4,0949999999999998%, v. 13.02.24(34), EO-Non-Preferred MTN 2024(34)		99,776G	99,907 G	4,12	4,12
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	BP45Z0	FR00140014X9	4 1/8%, v. 24.05.23(33), EO-Preferred MTN 2023(33)		103,188G	103,4 G	3,7	3,7
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998	4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	98,743G	98,886 G	5,17	5,14
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,82G	99,82 G	4,65	4,65
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)		96,934G	96,99 G	3,32	3,31
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011	1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		88,47G	88,7 G	3,06	3,06
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	PB1K7E	FR0013444759	0 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		92,288G	92,354 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)		96,556G	96,592 G	3,36	3,36
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317	1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		92,269G	92,35 G	3,2	3,2
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974	1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)		94,486G	94,598 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)		91,797G	91,968 G	3,22	3,22
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419	1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		97,828G	97,829 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)		75,534G	75,849 G	1,65	1,65
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	BP45T0	FR00140057U9	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)		85,73G	86,11 G	2,03	2,03
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)		94,4G	94,61 G	3,32	3,31
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)		96,99G	97,05 G	2,88	2,88
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)		91,17G	91,35 G	2,39	2,39
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,74G	98,74 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)		97,65G	97,76 G	4,17	4,16
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277	1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		83,61G	83,87 G	3,83	3,83
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		96,98G	97,39 G	4,21	4,2
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656	2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		95,69G	95,76 G	3,96	3,96
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	Boeing Co. Registered Notes 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		62,07G	62,15 G	6,79	6,79
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		64,21G	64,13 G	6,86	6,86
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A3LXTQ	XS2806449190	Boels Topholding B.V. Registered Notes 5 3/4%, v. 03.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		99,996G	100,202 G	5,83	5,83
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A3KM1G	XS2308321962	Booking Holdings Inc. Registered Notes 0 1/10%, v. 08.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		96,89G	96,865 G	0,21	0,21
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002	0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		89,125G	89,225 G	1,12	1,12
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A3LA67	XS2555220867	4 1/4%, v. 15.11.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		102,42G	102,61 G	3,71	3,71
Euro	1.000	12.11.28	12.11.	A3LHS3	XS2621007231	3 5/8%, v. 12.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		100,09G	100,34 G	3,6	3,6
Euro	1.000	12.05.33	12.05.	A3LHS4	XS2621007660	4 1/8%, v. 12.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33)		101,69G	101,89 G	3,9	3,9
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3LVHS	XS2776511060	3 1/2%, v. 01.03.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		99,427G	99,598 G	3,63	3,63
Euro	1.000	01.03.36	01.03.	A3LVHT	XS2776512035	3 3/4%, v. 01.03.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		97,51G	97,74 G	4,02	4,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.04.2024	Einheitspreis 25.04.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.03.32	01.03.	A3LVHU	XS2776511730	Booking Holdings Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 01.03.24(32), EO-Notes 2024(24/32) 4%, v. 01.03.24(44), EO-Notes 2024(24/44)		99,053G	99,265 G	3,77	3,76
Euro	1.000	01.03.44	01.03.	A3LVHV	XS2777442281		97,089G	97,336 G	4,22	4,22	
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A189Z4	FR0013222494	Bouygues S.A. Bonds 1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27) 1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) 2 1/4%, v. 24.05.22(29), EO-Bonds 2022(22/29) 3 1/4%, v. 24.05.22(37), EO-Bonds 2022(22/37) 0 1/2%, v. 03.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		93,908G	94,045 G	2,89	2,89
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654		91,392G	91,516 G	2,44	2,44	
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A3K5XP	FR001400AJX2		93,996G	94,191 G	3,54	3,54	
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	A3K5XQ	FR001400AJY0		93,815G	94,053 G	3,86	3,86	
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A3KYEM	FR0014006CS9		84,609G	84,78 G	1,18	1,18	
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 3,9369999999999998%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,06G	95,15 G	5,28	5,27
Euro	1.000	21.09.41	21.09.	A3KWJZ	XS2388557998	BP Capital Markets B.V. Guaranteed Bonds 1,4670000000000001%, v. 21.09.21(41), EO-Bonds 2021(41)		67,528G	67,692 G	4,12	4,12
Euro	1.000	12.05.30	12.05.	A3LHS1	XS2620585658	BP Capital Markets B.V. Medium - Term Notes 3,7730000000000001%, v. 12.05.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30) 4,3230000000000004%, v. 12.05.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(35)		100,6G	100,819 G	3,66	3,66
Euro	1.000	12.05.35	12.05.	A3LHS2	XS2620585906		102,924G	103,059 G	3,99	3,99	
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24) 1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24) 2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28) 2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32) 0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27) 1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31) 1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)	S s	98,762G	98,756 G	1,67	1,67
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294			98,419G	98,433 G	3,89	3,88
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777			91,854G	92,004 G	3,42	3,42
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969			99,456G	99,448 G	1,8	1,8
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898			98,724G	98,807 G	3,7	3,7
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579			97,207G	97,296 G	3,44	3,43
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011			95,025G	95,145 G	3,3	3,3
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679			95,764G	95,914 G	3,69	3,69
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VXS	XS2135801160			93,456G	93,666 G	3,79	3,79
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508			90,844G	90,954 G	1,82	1,82
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902			84,155G	84,404 G	2,88	2,88
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763			76,41G	76,68 G	2,87	2,87
Euro	100.000	02.03.29	02.03.	A3K2SF	FR0014008PK4			BPCE S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.28, v. 02.03.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29) 4 3/4%, zinsv. v. 14.06.23-13.06.33, v. 14.06.23(34), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(33/34) 4 1/8%, zinsv. v. 08.03.24-07.03.32, v. 08.03.24(33), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(32/33)		91,571G	91,721 G
Euro	100.000	14.06.34	14.06.	A3LJTN	FR001400IJ13	104,41G	104,657 G		4,2	4,2	
Euro	100.000	08.03.33	08.03.	A3LVJZ	FR001400OIX5	99,758G	99,896 G		4,16	4,16	
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A3K1KB	FR0014007VF4	BPCE S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.02.22(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(26) 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) 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)		94,193G	94,261 G	0,8	0,8
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q8	FR0014009YD9		94,675G	94,797 G	3,66	3,66	
Euro	100.000	26.04.32	26.04.	A3K4Q9	FR0014009YC1		90,617G	90,695 G	3,76	3,76	
Euro	100.000	25.01.28	25.01.	A3LDCZ	FR001400FB06		99,209G	99,36 G	3,73	3,72	
Euro	100.000	10.07.28	10.07.	A3LKS9	FR001400J2V6		101,68G	101,845 G	3,68	3,68	
Euro	100.000	02.02.34	02.02.	A3K1KA	FR0014007VJ6	BPCE S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 02.02.22-01.02.29, v. 02.02.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/34) 2 1/4%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.27, v. 02.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 1 1/2%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, v. 13.10.21(42), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/42) 2 1/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.10.31, v. 13.10.21(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/46) 5 1/8%, zinsv. v. 25.01.23-24.01.30, v. 25.01.23(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/35) 4 7/8%, zinsv. v. 26.02.24-25.02.31, v. 26.02.24(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/36)		88,19G	88,42 G	3,18	3,18
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SG	FR0014008PC1		94,01G	94,23 G	3,12	3,12	
Euro	200.000	13.01.42	13.01.	A3KXBQ	FR0014005V34		90,74G	90,93 G	2,13	2,13	
Euro	200.000	13.10.46	13.10.	A3KXBR	FR0014005V67		80,41G	81,01 G	3,38	3,38	
Euro	100.000	25.01.35	25.01.	A3LDC0	FR001400FB22		102G	102,35 G	4,88	4,88	
Euro	100.000	26.02.36	26.02.	A3LU01	FR001400O671		101,01G	101,45 G	4,76	4,76	

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 26.04.2024	Einheitspreis 25.04.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3K06G	FR0014007QS7	BPCE SFH OHM 0,01%, v. 21.01.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27) 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)		91,35G	91,401 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	A3K06H	FR0014007QT5		80,291G	80,386 G	0,93	0,93	
Euro	100.000	23.02.29	23.02.	A3K2GK	FR0014008JP6		88,85G	88,934 G	1,69	1,69	
Euro	100.000	12.04.30	12.04.	A3K39W	FR0014009O88		88,522G	88,615 G	2,54	2,54	
Euro	100.000	27.05.32	27.05.	A3K5XN	FR001400AJW4		89,257G	89,343 G	3,29	3,29	
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A3K1ZH	FR00140084Y5	Bpifrance SACA Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 04.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		87,071G	87,194 G	0,29	0,29
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	A3MP5C	XS2388910270	Branicks Group AG Anleihen 2 1/4%, v. 22.09.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)		31,242G	31,252 G	13,8	13,8
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		111,47G	111,44 G	6,03	6,03
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		96,1G	96,161 G	2,33	2,33
Euro	100.000	06.10.29	06.10.	A3KWY6	XS2394063437	Brenntag Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 3 7/8%, v. 24.04.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 3 3/4%, v. 24.04.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		83,732G	83,891 G	1,19	1,19
Euro	100.000	24.04.32	24.04.	A3LXEK	XS2802928692		S s	98,124G	98,497 G	4,16	4,16
Euro	100.000	24.04.28	24.04.	A3LXEL	XS2802928775		S s	99,513G	99,759 G	3,88	3,88
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		97,405G	97,437 G	2,03	2,03
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512		84,766G	85,08 G	3,43	3,43	
Euro	1.000	endlos	27.12.	A3KWUG	XS2391779134	British American Tobacco PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 27.09.21-26.12.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 27.09.21-26.09.29, EO-FLR Notes 2021(29/Und.)		93,4G	93,47 G		
Euro	1.000	endlos	27.09.	A3KWUH	XS2391790610		90,59G	90,66 G			
Euro	1.000	24.07.34	24.07.	A3LTNZ	XS2753539068	British Columbia, Provinz Medium - Term Notes 3%, v. 24.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		96,98G	97,24 G	3,35	3,35
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		96,21G	96,293 G	3,63	3,63
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748		93,517G	93,653 G	3,16	3,16	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175		98,395G	98,394 G	2,02	2,02	
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495		87,853G	88 G	2,54	2,54	
Euro	1.000	03.10.54	03.10.	A3LWSU	XS2794589403	British Telecommunications PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/8%, zinsv. v. 03.04.24-02.10.29, v. 03.04.24(54), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/54)		99,236G	99,435 G	5,17	5,17
Euro	1.000	22.07.28	22.07.	A3KUAX	XS2367164576	Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 2,4500000000000002%, v. 22.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		89,05G	89,06 G	5,39	5,39
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35) 4 3/8%, v. 13.11.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31) 4 7/8%, v. 13.11.23(36), EO-Medium-Term Notes 2023(36)		90,8G	91,22 G	4,19	4,19
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3LQUV	XS2716887760		104,36G	104,45 G	3,66	3,66	
Euro	1.000	13.05.36	13.05.	A3LQUW	XS2716887844		105,94G	106,75 G	4,23	4,23	
Euro	1.000	03.09.24	03.09.	A1ZLJY	XS1083844503	Bulgarien, Republik Registered Bonds 2,9500000000000002%, v. 03.07.14(24), EO-Bonds 2014(24) 4 1/2%, v. 27.01.23(33), EO-Bonds 2023(33) Reg.S		99,34G	99,35 G	4,9	4,82
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	A3LDDH	XS2579483319		104,47G	105,01 G	3,88	3,88	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.04.2024	Einheitspreis 25.04.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.11.26	01.FMAN	A3KX7Q	XS2403031912	BURGER KING France SAS Floating Rate Notes 8,6470000000000002%, zinsv. v. 01.02.24-01.05.24, v. 02.11.21(26), EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S		100,623G	100,62 G	8,63	8,6
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3LS4F	FR001400N5A7	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. OHM 2 3/4%, v. 12.01.24(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(29) 3%, v. 12.01.24(34), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(34)		97,899G	98,017 G	3,24	3,23
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3LS4G	FR001400N5C3		97,655G	97,757 G	3,29	3,28	
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A2R7MQ	XS2051914963	CA Auto Bank S.p.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24) 3 3/4%, v. 12.04.24(27), EO-Med.-T. Notes 2024(27/27)		98,707G	98,688 G	1,01	1,01
Euro	1.000	12.04.27	12.04.	A3LW4C	XS2800653581		99,775G	99,86 G	3,83	3,83	
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	A3LKSJ	XS2641164491	Cadent Finance PLC Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 05.07.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29)		101,663G	101,855 G	3,89	3,88
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K060	FR0014007RB1	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes 0,45%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 3%, v. 28.06.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		81,901G	81,985 G	1,1	1,1
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3LKG0	FR001400IVT8		99,159G	99,24 G	3,12	3,12	
Euro	100.000	20.01.32	20.01.	A3K01S	FR0014007PX9	Caisse Francaise de Financement Local OFM 0 3/8%, v. 20.01.22(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(32) 0 5/8%, v. 20.01.22(42), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(42) 1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(28) 3 1/2%, v. 20.11.23(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2023(29) 3 1/8%, v. 24.01.24(33), EO-M.-T.Obl.Foncières 2024(33)		80,307G	80,411 G	0,93	0,93
Euro	100.000	20.01.42	20.01.	A3K01T	FR0014007PY7		63,401G	63,44 G	1,97	1,97	
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3K4HQ	FR0014009OM1		91,706G	91,781 G	2,43	2,43	
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A3LQ4R	FR001400M1S9		100,958G	101,086 G	3,28	3,28	
Euro	100.000	24.11.33	24.11.	A3LTN2	FR001400NE03		98,45G	98,48 G	3,32	3,31	
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		94,221G	94,291 G	2,64	2,64
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A3K394	XS2468378059	Caixabank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 13.04.22-12.04.25, v. 13.04.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26) 4 5/8%, zinsv. v. 16.05.23-15.05.26, v. 16.05.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27) 4 1/8%, zinsv. v. 09.02.24-08.02.31, v. 09.02.24(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(31/32)		97,701G	97,753 G	2,85	2,85
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3LHT1	XS2623501181		101,068G	101,124 G	4,24	4,24	
Euro	100.000	09.02.32	09.02.	A3LUHF	XS2764459363		99,671G	99,876 G	4,17	4,17	
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1B1	XS2434702424	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28) 4 3/8%, v. 29.11.23(33), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(33)		92,251G	92,346 G	1,35	1,35
Euro	100.000	29.11.33	29.11.	A3LRN7	XS2726256113		103,822G	104,043 G	3,89	3,88	
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29) 3 1/2%, v. 26.05.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26) 4%, v. 05.10.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) 4 1/4%, v. 05.10.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		99,861G	99,854 G	4,28	4,2
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087		87,325G	87,475 G	1,99	1,99	
Euro	1.000	26.11.26	26.11.	A3LH2C	XS2624683301		99,563G	99,671 G	3,67	3,67	
Euro	1.000	05.10.28	05.10.	A3LN8B	XS2696046460		101,15G	101,36 G	3,71	3,71	
Euro	1.000	05.10.33	05.10.	A3LN8C	XS2696089197		103,223G	103,487 G	3,83	3,83	
Euro	1.000	15.01.30	15.JJ	A3LXTX	XS2809222420		Carnival Corp. Registered Notes 5 3/4%, v. 25.04.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		100,58G		
Euro	100.000	14.06.25	14.06.	A3KSG1	FR0014003Z81	Carrefour Banque Medium - Term Notes 0,107%, v. 14.06.21(25), EO-Med.-T. Nts 2021(25/25) 4,0789999999999997%, v. 05.05.23(27), EO-Med.-T. Nts 2023(23/27)		95,761G	95,775 G	0,22	0,22
Euro	100.000	05.05.27	05.05.	A3LG58	FR001400HQM5		100,153G	100,166 G	4,02	4,02	
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		97,437G	97,458 G	2,54	2,54
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736		92,793G	92,91 G	2,13	2,13	

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 26.04.2024	Einheitspreis 25.04.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 1 7/8%, v. 30.03.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 2 3/8%, v. 30.03.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	96,65G	96,727 G	3,5	3,5	
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A3K3TX	FR0014009DZ6		95,749G	95,837 G	3,68	3,68	
Euro	100.000	30.10.29	30.10.	A3K3TY	FR0014009E07		93,92G	94,029 G	3,61	3,61	
Euro	1.000	endlos	02.03.	A3KVMX	XS2380124227	Castellum AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 02.09.21-01.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	86,48G	86,51 G			
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A3KV61	XS2387052744	Castellum Helsinki Finance Holding Abp Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	80,802G	80,927 G	2,15	2,15	
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3K61W	FR001400AEA1	CCF SFH OHM 2 1/2%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28)	96,575G	96,676 G	3,4	3,39	
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25) 4,7770000000000001%, v. 19.07.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 5,3369999999999997%, v. 19.07.22(29), EO-Notes 2022(22/29)	97,727G	97,736 G	2,55	2,55	
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A3K7PG	XS2497520705		101,136G	101,251 G	4,22	4,21	
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K7PH	XS2497520887		104,118G	104,368 G	4,35	4,34	
Euro	100.000	12.04.26	12.04.	A3K321	XS2465792294	Cellnex Finance Company S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.04.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)	96,324G	96,423 G	4,25	4,25	
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A3KV1A	AT0000A2STV4	Ceský Sporitelna AS Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28)	86,84G	86,84 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A3K4JN	XS2468979302	CETIN Group N.V. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 14.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	96,823G	96,924 G	4,29	4,29	
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339	CEZ AS Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 3/8%, v. 06.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	92,26G	92,36 G	1,89	1,89	
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3K322	XS2461786829		95,38G	95,49 G	4,08	4,08	
Euro	1.000	01.04.27	15.AO	A3KNPX	XS2324372270	CGG S.A. Registered Notes 7 3/4%, v. 01.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S	91,745G	91,636 G	11,44	11,43	
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A351TE	XS2618867159	Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 10.05.23(30), Anleihe v.23(23/30) Reg.S 8,6509999999999998%, zinsv. v. 15.02.24-14.05.24, v. 10.05.23(30), FLR-Anl.v.23(23/30) Reg.S	104,491G	104,501 G	6,69	6,69	
Euro	1.000	15.05.30	15.FMAN	A351TF	XS2618840974		100,77G	100,953 G	8,76	8,76	
Euro	1	05.07.34	05.07.	A3LKSJ	XS2645248225	Chile, Republik Registered Notes 4 1/8%, v. 05.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34)	100,4G	100,45 G	4,07	4,07	
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	China, People's Republic of Registered Notes 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)	91,8G	91,87 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218		82,25G	82,5 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346		69,32G	68,6 G	2,87	2,87	
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN7E	XS2325699994	Cidron Aida Finco S.à.r.l. Registered Notes 5%, v. 01.04.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S	94,25G	94,348 G	6,8	6,8	
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A3KWF5	XS2388186996	Cirsa Finance International S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 27.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S	98,05G	98,092 G	5,31	5,3	

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 26.04.2024	Einheitspreis 25.04.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.03.29	15.AO	A3LT87	XS2760863329	Cirsa Finance International S.àr.l. Registered Notes 6 1/2%, v. 13.02.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		101,754G	101,759 G	6,17	6,17
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	A3K9PF	XS2536364081	Citigroup Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 3,7130000000000001%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.27, v. 22.09.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28)	99,9G	100,031 G	3,73	3,73	
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3K9PG	XS2536362622	4,1120000000000001%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.32, v. 22.09.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/33)	101,163G	101,381 G	3,96	3,96	
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42	Citigroup Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28)	93,973G	93,981 G	5,83	5,82	
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16	3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)	99,72G	99,702 G	6,03	5,88	
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)	83,836G	84,4 G	6,18	6,19	
Euro	1.000	22.08.28	22.08.	A3LMC3	XS2641928382	Clydesdale Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/4%, v. 30.08.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)	100,82G	100,93 G	3,54	3,53	
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	90,213G	90,426 G	3,55	3,55	
Euro	100.000	12.10.53	12.10.	A3KXB0	FR0014005X99	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 12.10.21-11.04.33, v. 12.10.21(53), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(33/53)	78,71G	79,01 G	2,97	2,97	
Euro	100.000	27.01.29	27.01.	A3K1PA	FR0014007YA9	CNP Assurances S.A. Subordinated Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 27.01.22(29), EO-Medium Term Nts 2022(28/29)	87,65G	87,82 G	2,84	2,84	
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	98,9G	98,89 G	3,76	3,76	
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504	1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31)	87,18G	87,4 G	3,66	3,66	
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546	1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)	92,425G	92,56 G	2,14	2,14	
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)	85,105G	85,315 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)	98,331G	98,373 G	3,99	3,98	
Euro	1.000	27.02.28	27.02.	A3LU4A	XS2757515882	3 3/8%, v. 27.02.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)	98,94G	99,083 G	3,67	3,67	
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	Coca-Cola Europacific Partners PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)	93,122G	93,287 G	3,6	3,59	
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A1ZHQ4	XS1064307058	2 3/4%, v. 06.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)	98,355G	98,455 G	3,61	3,61	
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095	0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)	80,93G	81,15 G	1,72	1,72	
Euro	1.000	02.12.28	02.12.	A285YC	XS2264977146	Coca-Cola Europacific Partners PLC Registered Notes 0 1/5%, v. 02.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28)	85,815G	86,007 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A28U95	XS2134245138	1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)	96,53G	96,54 G	3,62	3,62	
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3K1F2	BE0002838192	Cofinimmo S.A. Registered Bonds 1%, v. 24.01.22(28), EO-Bonds 2022(22/28)	89,124G	89,29 G	2,24	2,24	
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	Colgate-Palmolive Co. Registered Bonds 1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34)	83,704G	84,014 G	3,28	3,28	
Euro	1.000	20.05.24	19.FMAN	A3K5LV	XS2481287394	Coloplast Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 4,665%, zinsv. v. 19.02.24-19.05.24, v. 19.05.22(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(24/24)	100,01G	100,01 G	4,54	4,44	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.04.2024	Einheitspreis 25.04.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A3K5LW	XS2481287808	Coloplast Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 19.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		95,53G	95,63 G	3,83	3,83
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV4D	XS2385398206	Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes 0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) v. 14.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		84,064G	84,312 G	0,59	0,59
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4E	XS2385397901			91,084G	91,203 G	4,02	
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	CB0HRQ	DE000CB0HRQ9	Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 23.09.20-23.03.25, v. 23.09.20(26), FLR-MTN Ser.965 v.20(25/26) 5 1/4%, zinsv. v. 25.09.23-24.03.28, v. 25.09.23(29), FLR-MTN Serie 1018 v.23(28/29) 4 5/8%, zinsv. v. 17.01.24-16.01.30, v. 17.01.24(31), FLR-MTN Serie 1031 v.24(30/31) 4 5/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.03.27, v. 21.09.22(28), FLR-MTN-Serie 995 v.22(27/28) 5 1/8%, zinsv. v. 18.01.23-17.01.29, v. 18.01.23(30), Med.Term-FLN v.23(29/30)	S 1018	97,039G	97,055 G	1,54	1,54
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	CZ439B	DE000CZ439B6		S 1031	103,932G	104,059 G	4,34	4,34
Euro	100.000	17.01.31	17.01.	CZ439T	DE000CZ439T8		S 995	101,12G	101,386 G	4,42	4,42
Euro	100.000	21.03.28	21.03.	CZ43ZB	DE000CZ43ZB3			101,255G	101,395 G	4,27	4,26
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	CZ43ZN	DE000CZ43ZN8			103,29G	103,485 G	4,46	4,45
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24) 0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27) 0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25) 0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.18(25), MTH S.P23 v.18(25) 1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34) 2 3/4%, v. 09.01.24(31), MTH S.P67 v.24(31) 3 1/8%, v. 13.06.23(33), MTH S.P63 v.23(33) 2 7/8%, v. 13.10.22(28), MTH S.P57 v.22(28) 2 7/8%, v. 31.01.23(26), MTH S.P59 v.23(26) 0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29) 0 1/2%, v. 15.03.22(27), MTH S.P49 v.22(27) 0 1/4%, v. 12.01.22(32), MTH S.P47 v.22(32)	S P15	99,237G	99,236 G	0,1	0,1
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7		S P18	91,598G	91,658 G	1,36	1,36
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2		S P21	97,37G	97,381 G	1,28	1,28
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5		S P22	91,226G	91,313 G	1,92	1,92
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7		S P23	96,812G	96,839 G	1,28	1,28
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5		S P30	83,56G	83,59 G	2,98	2,98
Euro	1.000	09.01.31	09.01.	CZ439P	DE000CZ439P6		S P67	97,131G	97,295 G	3,23	3,23
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	CZ43Z2	DE000CZ43Z23		S P63	99,78G	99,67 G	3,15	3,15
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	CZ43ZF	DE000CZ43ZF4		S P57	98,83G	98,537 G	3,16	3,16
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	CZ43ZS	DE000CZ43ZS7		S P59	99,03G	99,074 G	3,39	3,39
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8		S P34	85,26G	85,355 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	CZ45W1	DE000CZ45W16		S P49	92,32G	92,365 G	1,08	1,08
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	CZ45WY	DE000CZ45WY7		S P47	79,93G	80 G	0,63	0,63
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	CB0HRY	DE000CB0HRY3		Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/10%, v. 11.03.21(25), MTN-IHS S.973 v.21(25) 1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24) 1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26) 0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27) 0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24) 0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26) 4,639999999999997%, zinsv. v. 12.03.24-11.06.24, v. 12.03.24(27), FLR-MTN Ser.1037 v.24(26/27)	S 973	95,329G	95,351 G	0,21
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	S 904		92,54G	92,609 G	3,21	3,21
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04	S 928		98,904G	98,907 G	1,26	1,26
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9	S 923		95,39G	95,6 G	2,09	2,09
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82	S 961		90,81G	90,795 G	0,82	0,82
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7	S 939		98,595G	98,608 G	0,51	0,51
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5	S 940		92,5G	92,585 G	1,08	1,08
Euro	100.000	12.03.27	12.MJSD	CZ45YA	DE000CZ45YA3	S 1037		100,378G	100,378 G	4,57	4,57
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63			99,8G	99,799 G	2,23	2,23
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5		96,757G	96,782 G	2,31	2,31	
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4		94,034G	94,201 G	3,57	3,57	
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46		94,34G	94,445 G	2,36	2,36	
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4		92,513G	92,585 G	1,89	1,89	
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MB	XS2189784288	Commerzbank AG Nachrangige Anleihen 6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.) 6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(29/unb.)		97,57G	97,63 G		
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MF	DE000CB94MF6			96,01G	96,22 G		
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	CZ439N	DE000CZ439N1	Commerzbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/4%, v. 09.01.24(27), MTN-OPF v.24(27) P.66 3 3/8%, v. 13.06.23(25), MTN-OPF v.23(25) P.62		98,429G	98,505 G	3,37	3,36
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	CZ43Z1	DE000CZ43Z15			99,879G	99,915 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 26.04.2024	Einheitspreis 25.04.2024	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	100.000	05.10.33	05.10.	CZ43Z4	DE000CZ43Z49	Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 3/4%, zinsv. v. 05.07.23-04.10.28, v. 05.07.23(33), Sub.Fix to Reset MTN 23(28/33) 4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30) 4 7/8%, zinsv. v. 15.04.24-15.10.29, v. 15.04.24(34), Sub.Fix to Reset MTN 24(29/34)		105,85G	106,15 G	5,92	5,91		
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25		98,61G	98,67 G	4,24	4,24			
Euro	100.000	16.10.34	16.10.	CZ45YE	DE000CZ45YE5		98,09G	98,35 G	5,11	5,11			
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26) 4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 865	100G	100,1 G	4	3,99		
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5		S 874	100,5G	100,62 G	3,81	3,81		
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A3K2LY	XS2446284783	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 28.02.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28) 3,7679999999999998%, v. 31.08.23(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(27)		90,425G	90,496 G	1,66	1,66		
Euro	1.000	31.08.27	31.08.	A3LMEC	XS2673140633			100,897G	100,981 G	3,47	3,47		
Euro	100.000	04.09.24	04.09.	A180TW	FR0013162302	Compagnie de Financement Foncier OFM 0 1/2%, v. 04.05.16(24), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(24) 2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		98,854G	98,851 G	1,01	1,01		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722			99,952G	99,958 G	3,92	3,92		
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 23.03.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 2 3/8%, v. 03.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27) 1 7/8%, v. 21.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1 7/8%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 1 5/8%, v. 10.08.22(25), EO-Medium-Term Notes 22(22/25) 2 1/8%, v. 10.08.22(28), EO-Medium-Term Notes 22(22/28) 3 3/4%, v. 29.11.23(26), EO-Medium-Term Notes 23(23/26) 3 7/8%, v. 29.11.23(30), EO-Medium-Term Notes 23(23/30) 3 3/8%, v. 08.04.24(30), EO-Medium-Term Notes 24(24/30) 3 5/8%, v. 08.04.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(24/34)	S s	93,782G	93,908 G	2,9	2,9		
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X3C	XS1793349926			95,295G	95,403 G	2,36	2,36		
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A28VK7	XS2150054372			96,477G	96,601 G	3,48	3,48		
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A2RRU9	XS1881593971			93,417G	93,592 G	3,52	3,51		
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RY5W	XS1962571011			88,982G	89,231 G	3,72	3,72		
Euro	100.000	10.08.25	10.08.	A3K78Y	XS2517103250			97,281G	97,324 G	3,3	3,3		
Euro	100.000	10.06.28	10.06.	A3K78Z	XS2517103417			94,619G	94,784 G	3,55	3,55		
Euro	100.000	29.11.26	29.11.	A3LRD6	XS2723549528			100,228G	100,337 G	3,65	3,64		
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3LRD7	XS2723549361			100,764G	100,918 G	3,74	3,74		
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A3LWS0	XS2796609787			98,451G	98,641 G	3,67	3,67		
Euro	100.000	08.04.34	08.04.	A3LWS1	XS2796659964			98,81G	98,983 G	3,77	3,77		
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562			Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		96,037G	96,326 G	3,12	3,12
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852			Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations 1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30) 0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38) v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28) 0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32) 0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)		90,796G	91,001 G	3,39	3,38
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845	96,515G	96,553 G		1,8	1,8			
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860	88,574G	88,769 G		3,53	3,53			
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31	86,247G	86,407 G		3,34	3,34			
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49	77,339G	77,572 G		0,65	0,65			
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56	63,723G	63,904 G		1,95	1,95			
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	A19KHA	FR0013264066	Compagnie Plastic Omnium S.A. Obligations 1 1/4%, v. 26.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		99,453G	99,446 G	2,49	2,49		
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW36	XS2393323667	Computershare US Inc. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		79,349G	79,938 G	2,81	2,81		
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561	Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		98,838G	98,835 G	2,26	2,26		
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	Continental AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26) 0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25) 4%, v. 01.06.23(28), MTN v.23(28/28)		97,71G	97,84 G	3,54	3,53		
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874		96,43G	96,434 G	0,78	0,78			
Euro	1.000	01.06.28	01.06.	A351PU	XS2630117328		101,087G	101,386 G	3,71	3,71			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.04.2024	Einheitspreis 25.04.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.01.26	01.JJ	A286P2	XS2274815369	ContourGlobal Power Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 17.12.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		95,155G	95,35 G	5,73	5,73
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2%, zinsv. v. 28.02.24-27.02.25, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35) 0 3/8%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27) 4,474000000000002%, zinsv. v. 05.02.24-02.05.24, v. 03.11.23(26), EO-FLR Pref. MTN 2023(26)		86G	86 G	3,58	3,58
Euro	100.000	01.12.27	01.12.	A3KZQ2	XS2416413339		86,439G	91,577 G	0,82	0,82	
Euro	100.000	03.11.26	05.FMAN	A3LQJU	XS2712747182		100,754G	100,745 G	4,22	4,21	
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H48	XS1622193248	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24) 0 3/4%, v. 02.03.22(32), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2022(32) 2 7/8%, v. 19.01.23(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(33)		99,683G	99,685 G	0,5	0,5
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SE	XS2449505820		83,418G	83,485 G	1,8	1,8	
Euro	100.000	19.01.33	19.01.	A3LC8W	XS2577836187		97,34G	97,45 G	3,23	3,23	
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 3,912999999999998%, v. 03.11.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26)		96,061G	96,124 G	2,6	2,6
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339		100,53G	100,571 G	3,66	3,65	
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939		95,36G	95,42 G	2,87	2,87	
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A3LQJT	XS2712746960		100,907G	101,008 G	3,52	3,52	
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3LEX8	XS2594907664	Corporación Andina de Fomento Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 07.03.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28) 3 5/8%, v. 13.02.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		101,997G	102,036 G	3,93	3,93
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A3LUDW	XS2763029571		98,73G	98,879 G	3,87	3,87	
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	A19JZU	XS1631414932	Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes 5 1/8%, v. 15.06.17(25), EO-Notes 2017(25) Reg.S 6 7/8%, v. 17.10.19(40), EO-Notes 2019(38-40) Reg.S		100,26G	100,28 G	4,87	4,86
Euro	1.000	17.10.40(38)	17.10.	A2R9D3	XS2064786911		83,63G	84,07 G	8,78	8,77	
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2R0G9	XS1979512578	Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1%, v. 13.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) 2 5/8%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		93,85G	93,9 G	3,32	
Euro	1.000	13.04.29	13.04.	A3K4H6	XS2468525451		90,759G	90,841 G	2,2	2,2	
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS32	XS2745126792		95,95G	95,996 G	3,11	3,11	
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937	Covestro AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26) 1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		99,016G	99,004 G	3,5	3,5
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688		95,12G	95,14 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845		87,83G	87,245 G	3,09	3,09	
Euro	100.000	24.09.25	24.09.	A2RR3D	FR0013367422	Covivio Hotels S.C.A. Obligations 1 7/8%, v. 24.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 1%, v. 27.07.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		96,958G	96,965 G	3,82	3,82
Euro	100.000	27.07.29	27.07.	A3KUFV	FR0014004QI5		86,774G	86,953 G	2,28	2,28	
Euro	100.000	05.06.32	05.06.	A3LRUB	FR001400MDV4	Covivio S.A. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 05.12.23(32), EO-Medium-Term Nts 2023(23/32)		100,996G	101,222 G	4,47	4,47
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	Covivio S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		95,816G	95,994 G	3,84	3,84
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KW06	FR0014005RZ4	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Notes 1 1/2%, v. 06.10.21(31), EO-Notes 2021(31/31)		81,45G	81,55 G	3,65	3,65
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19CL7	FR0013235025	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 0 1/2%, v. 03.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25) 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25) 0 3/8%, v. 27.01.22(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(33)		97,123G	97,15 G	1,03	1,03
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900		100,492G	100,547 G	3,57	3,56	
Euro	100.000	01.02.33	01.02.	A3K1BX	FR0014007VS7		78,252G	78,324 G	0,96	0,96	

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 26.04.2024	Einheitspreis 25.04.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.08.27	31.08.	A3K3TG	FR0014009ED1	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 0 7/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)		92,31G	92,376 G	1,88	1,88
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A3K0XA	FR0014007ML1	Crédit Agricole S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 12.01.22-11.01.27, v. 12.01.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28)		91,611G	91,751 G	1,36	1,36
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)		86,375G	86,498 G	1,15	1,15
Euro	100.000	11.07.29	11.07.	A3LCWF	FR001400F1U4	4 1/4%, zinsv. v. 11.01.23-10.07.28, v. 11.01.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		101,212G	101,365 G	3,98	3,98
Euro	100.000	13.03.25	13.03.	A19XN6	XS1790990474	Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		97,908G	97,946 G	2,8	2,8
Euro	100.000	09.12.27	09.12.	A2855X	FR0014000Y93	0 1/8%, v. 09.12.20(27), EO-Non-Pref.MTN 2020(27)		87,76G	87,965 G	0,28	0,28
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421	0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)		95,041G	95,155 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)		81,605G	81,799 G	2,73	2,73
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)		99,066G	99,2 G	3,68	3,68
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)		100,72G	100,833 G	3,76	3,76
Euro	100.000	26.02.36	26.02.	A3LU3Y	FR001400O9D2	4 1/8%, v. 26.02.24(36), EO-Non-Preferred MTN 2024(36)		99,8G	100,026 G	4,15	4,14
Euro	1	22.12.24	22.MJSD	A1ZUB5	FR0012304459	Crédit Agricole S.A. Subordinated Notes 3%, v. 22.12.14(24), EO-Obligations 2014(24)		99,23G	99,07 G	4,28	4,25
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A283RF	FR0013533999	Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		92,49G	92,7 G		
Euro	100.000	15.02.34	15.02.	A3KYV1	FR0014006IG1	Crédit Logement Subordinated Floating Rate Notes 1,081%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.29, v. 15.11.21(34), EO-FLR Notes 2021(28/34)		86,15G	86,39 G	2,5	2,5
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A3K014	FR0014007Q96	Crédit Mutuel Arkéa Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30)		84,535G	84,72 G	1,77	1,77
Euro	100.000	19.09.27	19.09.	A3K9DH	FR001400CQ85	3 3/8%, v. 19.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)		98,89G	99,03 G	3,73	3,72
Euro	100.000	25.10.31	25.10.	A3KX1U	FR00140065E6	0 7/8%, v. 25.10.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		80,571G	80,704 G	2,16	2,16
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	A3LRTC	FR001400MCE2	4 1/8%, v. 01.12.23(34), EO-Preferred MTN 2023(34)		101,924G	102,101 G	3,88	3,88
Euro	100.000	03.10.33	03.10.	A3LWNP	FR001400P1Y4	3 5/8%, v. 03.04.24(33), EO-Preferred MTN 2024(33)		98,259G	98,523 G	3,85	3,84
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,5G	98,64 G	4,01	4,01
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	A19CWF	FR0013236247	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM 0 5/8%, v. 09.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		97,654G	97,653 G	1,28	1,28
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)		92,667G	92,722 G	1,35	1,35
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)		83,51G	83,601 G	2,09	2,09
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)		96,71G	96,789 G	3,32	3,31
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)		87,188G	87,269 G	0,02	0,02
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)		99,441G	99,537 G	3,31	3,31
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)		98,731G	98,819 G	3,29	3,29
Euro	100.000	03.02.31	03.02.	A3LTWK	FR001400NIS7	3%, v. 30.01.24(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(31)		98,53G	98,61 G	3,24	3,24
Euro	1.000	20.08.26	20.08.	A3LELA	XS2589907653	Credit Suisse AG Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 20.02.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		103,66G	103,729 G	3,8	3,79
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3LDD8	BE0002913946	Crelan S.A. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 23(28)		104,513G	104,449 G	4,41	4,4
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	A187TG	XS1505896735	CRH Finance DAC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 18.10.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		91,017G	91,183 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 26.04.2024	Einheitspreis 25.04.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A28WYM	XS2169281487	CRH Funding B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		89,257G	89,406 G	3,58	3,58
Euro	1.000	05.11.26	05.11.	A28WYL	XS2168478068	CRH SMW Finance DAC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 05.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		94,196G	94,297 G	2,64	2,64
Euro	1.000	15.03.29	15.MS	A3LR6Q	XS2730661100	Crown European Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 11.12.23(29), EO-Notes 2023(28/29) Reg.S		101,281G	101,445 G	4,5	4,5
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DJ	XS2434791690	CTP N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 20.01.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)	S s	94,043G	94,096 G	1,86	1,86
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)		90,664G	90,811 G	1,65	1,65
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)		95,564G	95,636 G	1,04	1,04
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)		85,173G	85,409 G	2,9	2,9
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)		91,086G	91,263 G	1,37	1,37
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)		80,239G	80,39 G	3,7	3,7
Euro	1.000	15.10.26	17.JAJO	A3KXHY	XS2397354015	Cullinan Holdco SCSp Floating Rate Notes 8,6560000000000006%, zinsv. v. 15.04.24-14.07.24, v. 12.10.21(26), EO-FLR Notes 2021(22/26) Reg.S		90,16G	90,04 G	14,11	14,01
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXHZ	XS2397354528	Cullinan Holdco SCSp Senior Secured Notes 4 5/8%, v. 12.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		82,244G	82 G	11,22	11,22
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	A3KNZ8	XS2322438990	Czech Gas Networks Investments S.à.r.l. Registered Notes 0 7/8%, v. 31.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		80,12G	80,32 G	2,18	2,18
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	DAA Finance PLC Guaranteed Notes 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		92,208G	92,412 G	3,32	3,32
Euro	100.000	06.04.25	06.04.	A3K37F	XS2466172280	Daimler Truck International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 06.04.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(25)		97,654G	97,657 G	2,56	2,56
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A3K37G	XS2466172363	1 5/8%, v. 06.04.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27)		94,425G	94,576 G	3,44	3,44
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		121,2G	121,42 G	2,8	2,8
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		98,394G	98,406 G	1,44	1,44
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		90,849G	91,065 G	2,64	2,64
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609	1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24)		99,747G	99,763 G	2,48	2,48
Euro	100.000	26.03.25	26.03.	A19YD7	FR0013325172	1%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		97,57G	97,622 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)		98,219G	98,213 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)		92,762G	92,884 G	1,23	1,23
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026	0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		86,093G	86,258 G	0,91	0,91
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3KRXH	FR0014003Q41	v. 01.06.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		94,553G	94,585 G	3,59	3,59
Euro	100.000	09.11.30	09.11.	A3KYL1	FR0014006FE2	0,52%, v. 09.11.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(15/30)		82,778G	82,94 G	1,25	1,25
Euro	100.000	22.05.31	22.05.	A3LHY9	FR00140013C5	3,4700000000000002%, v. 22.05.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		99,375G	99,613 G	3,57	3,57
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A3LQUX	FR001400LY92	3,706%, v. 13.11.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		100,945G	101,121 G	3,51	3,51
Euro	100.000	endlos	16.12.	A3KV4A	FR0014005EJ6	Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 16.09.21-15.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		91,382G	91,377 G		
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2DH	XS2443438051	Danske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 17.02.22-16.02.26, v. 17.02.22(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)		95,361G	95,45 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 26.04.2024	Einheitspreis 25.04.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.06.30	21.06.	A3LJ63	XS2637421848	Danske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 21.06.23-20.06.29, v. 21.06.23(30), EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/30) 4,5519999999999996%, zinsv. v. 10.04.24-09.07.24, v. 10.04.24(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(26/27)		103,363G	103,564 G	4,12	4,12
Euro	1.000	12.04.27	10.JAJO	A3LW3R	XS2798276270		100,077G	100,081 G	4,6	4,6	
Euro	1.000	14.05.34	14.05.	A3LUHZ	XS2764457664	Danske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 14.02.24-13.05.29, v. 14.02.24(34), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)		99,39G	99,56 G	4,7	4,7
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	A3LMEX	XS2673564832	Danske Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 29.08.23(29), EO-Mortg.Covered MTN 2023(29)		100,681G	100,748 G	3,34	3,34
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXY	XS2356091269	De Volksbank N.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 22.06.21(26), EO-Non-Pref. MTN 2021(26/26)		92,272G	92,474 G	0,54	0,54
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	DK0YUU	XS2660380622	DekaBank Deutsche Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 1/8%, v. 03.08.23(28), MTN.-IHS S.A161 v.23(28) 3 1/4%, v. 08.02.24(29), MTN-IHS S.A-164 v.24(29)	S A161	100,47G	100,618 G	4	3,99
Euro	100.000	08.02.29	08.02.	DK0YUX	XS2760218003		S A-14	98,827G	99,043 G	3,52	3,52
Euro	100.000	30.04.26	30.AO	A3MP42	DE000A3MP429	Delivery Hero SE Wandelanleihen 1%, v. 10.09.21(26), Wandelanl. v.21(26)Tr.A 2 1/8%, v. 10.09.21(29), Wandelanl. v.21(29)Tr.B		87,75G	87,74 G	2,28	2,28
Euro	100.000	10.03.29	10.MS	A3MP43	DE000A3MP437		72,28G	71,83 G	5,86	5,86	
Euro	1.000	18.10.27	18.10.	A3K99W	XS2545259876	Dell Bank International DAC Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 18.10.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		101,99G	102,15 G	3,87	3,86
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		103,52G	103,29 G	6,21	6,22
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2YNYD	XS2079126467	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 13.11.19(29), MTN-HPF Nts.v.19(29)A.1482	A 1482	83,998G	84,086 G	0,12	0,12
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 4,3019999999999996%, zinsv. v. 06.03.24-05.06.24, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,25G	100,25 G	3,93	3,9
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27) 0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35) 1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40) 0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29) 0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39) 1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33) 1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27) 1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31) 1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28) 3 5/8%, v. 18.01.23(37), Medium-Term Notes 2023(37) 1 7/8%, v. 24.05.22(30), Medium-Term Notes 2022(30) 4%, v. 23.11.23(43), Medium-Term Notes 2023(43) 0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36)		90,285G	90,455 G	1,38	1,38
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690		95,35G	95,434 G	1,57	1,57	
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040		88,61G	88,7 G	3,02	3,02	
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494		98,43G	98,3 G	3,1	3,1	
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998		96,97G	97,3 G	2,56	2,56	
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089		90,57G	90,78 G	3,25	3,25	
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542		92,566G	92,633 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776		74,42G	74,646 G	2	2	
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546		72,76G	72,86 G	3,66	3,66	
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042		86,876G	87,047 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125		67,78G	68,029 G	2,55	2,55	
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770		86,45G	86,675 G	3,34	3,34	
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720		92,41G	92,544 G	2,16	2,16	
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817		88,217G	88,44 G	3,11	3,11	
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770		91,2G	91,342 G	2,46	2,46	
Euro	1.000	18.12.37	18.12.	A30V8D	XS2577042893		99,804G	99,999 G	3,64	3,64	
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VH4	XS2484327999		93,2G	93,2 G	3,12	3,12	
Euro	1.000	23.11.43	23.11.	A3511H	XS2722190795		102,24G	102,7 G	3,83	3,83	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242		71,89G	71,94 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 26.04.2024	Einheitspreis 25.04.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50) 0,35%, v. 29.09.21(31), Medium-Term Notes 2021(31) 1 3/8%, v. 03.03.22(34), Medium-Term Notes 2022(34)		49,61G	49,225 G	2,51	2,51	
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A3MP5Q	XS2391406530		81,12G	81,243 G	0,86	0,86		
Euro	1.000	03.03.34	03.03.	A3MQSS	XS2451376219		82,918G	83,16 G	3,31	3,31		
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548	Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes 1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		85,507G	85,366 G			
Euro	100.000	11.01.29	11.01.	A30V5C	DE000A30V5C3	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 11.01.23-10.01.28, v. 11.01.23(29), FLR-MTN v.23(28/29) 4,4160000000000004%, zinsv. v. 11.04.24-10.07.24, v. 11.07.23(25), FLR-MTN v.23(25) 3 3/4%, zinsv. v. 15.01.24-14.01.29, v. 15.01.24(30), FLR-MTN v.24(29/30) 4 1/8%, zinsv. v. 04.04.24-03.04.29, v. 04.04.24(30), FLR-MTN v.24(29/30) 1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26) 1 3/8%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.25, v. 03.09.20(26), FLR-MTN v.20(25/26) 1 3/4%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.29, v. 19.11.20(30), FLR-MTN v.20(29/30) 0 3/4%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), FLR-MTN v.21(26/27) 1 3/8%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.31, v. 17.02.21(32), FLR-MTN v.21(31/32) 1 7/8%, zinsv. v. 23.02.22-22.02.27, v. 23.02.22(28), FLR-MTN v.22(27/28) 3 1/4%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.27, v. 24.05.22(28), FLR-MTN v.22(27/28)		103,965G	104,108 G	4,42	4,41	
Euro	100.000	11.07.25	11.JAJO	A351VE	XS2648075658		100,292G	100,285 G	4,23	4,22		
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A3826R	DE000A3826R6		99,075G	99,205 G	3,93	3,93		
Euro	100.000	04.04.30	04.04.	A3829D	DE000A3829D0		98,635G	98,801 G	4,39	4,39		
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6		97,02G	97,055 G	2,8	2,8		
Euro	100.000	03.09.26	03.09.	DL19VP	DE000DL19VP0		96,215G	96,265 G	2,83	2,83		
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	DL19VS	DE000DL19VS4		86,739G	86,961 G	4	4		
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	DL19VT	DE000DL19VT2		94,18G	94,25 G	1,59	1,59		
Euro	100.000	17.02.32	17.02.	DL19VU	DE000DL19VU0		82,78G	82,94 G	3,31	3,31		
Euro	100.000	23.02.28	23.02.	DL19WL	DE000DL19WL7		93,699G	93,893 G	3,67	3,67		
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	DL19WU	DE000DL19WU8		97,392G	97,518 G	3,96	3,95		
Euro	100.000	18.07.30	18.07.	A30V5F	DE000A30V5F6		Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 18.01.23(30), MTN-HPF v.23(30) 3%, v. 18.01.23(27), MTN-HPF v.23(27) 2 1/4%, v. 20.09.22(27), MTN-HPF v.22(27) 2 1/2%, v. 20.09.22(32), MTN-HPF v.22(32) 3 1/8%, v. 19.05.23(26), MTN-HPF v.23(26) 3 1/8%, v. 19.05.23(33), MTN-HPF v.23(33) 3 3/8%, v. 13.11.23(29), MTN-HPF v.23(29) 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26) 0 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30) 0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26) 2 5/8%, v. 30.06.22(37), MTN-HPF v.22(37)		98,657G	98,781 G	3,24	3,24
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A30VG9	DE000A30VG92			98,92G	98,98 G	3,42	3,41	
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	A30VPC	DE000A30VPC2	96,568G		96,639 G	3,34	3,33		
Euro	100.000	20.09.32	20.09.	A30VPD	DE000A30VPD0	94,68G		94,78 G	3,23	3,23		
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A351NR	DE000A351NR4	99,35G		99,41 G	3,4	3,39		
Euro	100.000	19.05.33	19.05.	A351TP	DE000A351TP5	99,11G		99,21 G	3,24	3,24		
Euro	100.000	13.03.29	13.03.	A352BT	DE000A352BT3	100,37G		100,45 G	3,29	3,29		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	94,047G		94,11 G	1,06	1,06		
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	DL19U3	DE000DL19U31	83,905G		83,965 G	0,3	0,3		
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	94,942G		95,01 G	1,05	1,05		
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	DL19WV	DE000DL19WV6	92,21G		92,31 G	3,37	3,37		
£	100.000	16.12.24	16.12.	A254QP	XS2102507600	Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024) 4%, v. 29.11.22(27), Med.Term Nts.v.2022(2027) 1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		98,14G	98,13 G	5,3	5,3	
Euro	100.000	29.11.27	29.11.	A30VQ0	DE000A30VQ09		100,84G	100,99 G	3,74	3,73		
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23		93,855G	93,925 G	3,45	3,45		
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		97,54G	97,54 G	2,3	2,3	
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19V5	DE000DL19V55	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 4 1/2%, zinsv. v. 23.11.21-29.04.27, FLR-Nachr.Anl.v.21(26/unb.) 4 5/8%, zinsv. v. 12.05.14-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.21(28/unb.)		84,36G	84,23 G			
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19VZ	DE000DL19VZ9		83,36G	83,53 G				
US\$	1.000	30.05.24	30.MN	DB0W9P	US25152RXA66	Deutsche Bank AG Notes 3,7000000000000002%, v. 30.05.14(24), Notes v.2014(2024)		99,825G	99,807 G	5,87	5,72	
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31) 4%, zinsv. v. 24.03.22-23.06.27, v. 24.03.22(32), Sub.FLR-MTN v.22(27/32)		100,48G	100,72 G	5,54	5,54	
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	DL19WN	DE000DL19WN3		96,06G	96,29 G	4,59	4,59		
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		98,9G	98,95 G	4,17	4,15	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.04.2024	Einheitspreis 25.04.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		100,02G	100,13 G	4,49	4,48
Euro	100.000	23.11.26	23.11.	A3LQ5H	ES0413320153	Deutsche Bank S.A.E. Cedulas Hipotecarias 3 5/8%, v. 23.11.23(26), EO-Cédulas Hipotec. 2023(26)		100,11G	100,18 G	3,57	3,57
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		91,37G	91,27 G	1,7	1,7
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		97,85G	97,85 G	3,17	3,16
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		91,83G	92 G	2,45	2,45
Euro	100.000	22.02.26	22.02.	A3H245	DE000A3H2457	v. 22.02.21(26), Anleihe v.21(21/26)		93,827G	93,912 G	3,58	
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465	0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31)		80,939G	81,225 G	0,31	0,31
Euro	100.000	04.04.32	04.04.	A3MQXZ	DE000A3MQXZ2	1 1/2%, v. 04.04.22(32), Anleihe v.22(22/32)		86,865G	87,011 G	3,42	3,42
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		92,303G	92,355 G	1,08	1,08
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	GRN001	DE000GRN0016	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		98,542G	98,57 G	1,52	1,52
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	GRN002	DE000GRN0024	0,01%, v. 23.02.21(26), Inh.-Schv. v.2021(2026)		92,734G	93,05 G	0,02	0,02
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028)		90,428G	90,491 G	1,92	1,92
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0	Deutsche Lichtmiete AG Anleihen 5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)		1G	1 G	234,09	234,09
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A3H2UH	DE000A3H2UH3	5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027)		1,01G	1,01 G	454,96	436,31
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024)		98,56G	98,56 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)		99,526G	99,504 G	3,96	3,96
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107	3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		96,715G	97,06 G	4,21	4,21
Euro	100.000	11.02.25	11.02.	A3H240	XS2296201424	2 7/8%, v. 11.02.21(25), MTN v.2021(2025/2025)		98,11G	99,44 G	5,4	5,36
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123	3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028)		97,81G	98,13 G	4,39	4,38
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657	3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		97,765G	97,81 G	4,14	4,14
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3MQMA	XS2408458730	2 7/8%, v. 16.11.21(27), MTN v.2021(2027/2027)		96,27G	96,403 G	4,2	4,2
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 4,381999999999997%, zinsv. v. 12.02.24-11.02.25, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		98,5G	98,47 G	4,46	4,45
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A2GSLI	DE000A2GSLI7	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24)	R 15280	99,766G	99,767 G	1	1
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	90,373G	90,431 G	1,38	1,38
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A30WF6	DE000A30WF68	2 7/8%, v. 19.01.23(29), MTN-HPF Reihe 15327 v.23(29)	R 15327	96,469G	96,568 G	3,7	3,7
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A31RJ4	DE000A31RJ45	3 1/4%, v. 16.01.24(27), MTN-HPF Reihe 15337 v.24(27)	R 15337	98,562G	98,638 G	3,81	3,81
Euro	1.000	13.10.26	13.10.	A31RJS	DE000A31RJS7	3 5/8%, v. 13.07.23(26), MTN-HPF Reihe 15330 v.23(26)	R 15330	99,379G	99,46 G	3,89	3,88
Euro	1.000	28.10.27	28.10.	A31RJZ	DE000A31RJZ2	3 5/8%, v. 25.09.23(27), MTN-HPF Reihe 15332 v.23(27)	R 15332	99,64G	99,71 G	3,73	3,73
Euro	100.000	05.09.24	05.09.	A2NBKK	DE000A2NBKK3	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/8%, v. 05.09.19(24), MTN R.35325 v.19(24)	R 35325	96,529G	96,509 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	98,25G	98,35 G	5,69	5,68
Euro	100.000	27.10.25	27.10.	A3TOX2	DE000A3TOX22	0 1/4%, v. 27.10.21(25), MTN R.35408 v.21(25)	R 35408	88,935G	88,941 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 26.04.2024	Einheitspreis 25.04.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A3T0X9	DE000A3T0X97	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 19.01.22(25), MTN R.35413 v.22(25)	R 35413	93,198G	93,454 G	0,54	0,54
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35)	S 25072	77,9G	77,65 G	3,21	3,21
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	95,05G	95,123 G	3,7	3,7
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8,474000000000002%, zinsv. v. 28.04.23-27.04.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		39,78G	39,77 G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	82G	82 G	7,72	7,72
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	59G	59 G	15,37	15,37
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	85G	85 G	7,66	7,66
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		99,51G	99,563 G	3,68	3,65
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A289XD	XS2177122541	0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26)		94,4G	94,3 G	0,79	0,79
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)		89,66G	89,89 G	1,66	1,66
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		85,57G	85,88 G	2,31	2,31
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		95,93G	96,004 G	2,6	2,6
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		92,47G	92,674 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)		93,64G	93,773 G	3,13	3,13
Euro	1.000	03.07.33	03.07.	A351WY	XS2644423035	3 3/8%, v. 03.07.23(33), Medium Term Notes v.23(33/33)		99,55G	100,3 G	3,43	3,43
Euro	1.000	25.03.36	25.03.	A383CT	XS2784415718	3 1/2%, v. 25.03.24(36), Medium Term Notes v.24(35/36)		97,404G	97,963 G	3,77	3,77
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld.v.17(25)		95,533G	95,577 G	0,1	0,1
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	Deutsche Postbank Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,944%, zinsv. v. 02.12.23-01.06.24, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		82,32G	82,32 G		
Euro	500	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		100G	100 G	5,31	5,25
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		86,18G	86,502 G	3,45	3,45
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		95,154G	95,3 G	1,84	1,84
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		90,78G	91,2 G	3,26	3,26
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		71,03G	71,125 G	3,48	3,48
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		91,99G	92,058 G	1,08	1,08
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		83,48G	83,9 G	3,25	3,25
Euro	1.000	20.03.36	20.03.	A383DZ	XS2788600869	3 1/4%, v. 20.03.24(36), EO-MTN v.2024(2035/2036)		95,95G	96,306 G	3,68	3,68
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		127,5G	127,636 G	3,75	3,74
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		93,49G	93,641 G	3,21	3,21
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		96,71G	96,78 G	2,83	2,83
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		94,08G	94,35 G	3,17	3,17
Euro	100.000	25.07.33	25.07.	A193RR	XS1858856740	2,200000000000002%, v. 25.07.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		87,245G	87,441 G	3,87	3,87
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		94,95G	94,996 G	2,89	2,89
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		88,88G	88,96 G	4,83	4,83
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		95,36G	95,464 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)		98,241G	98,219 G	1,27	1,27
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		106,7G	106,75 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 26.04.2024	Einheitspreis 25.04.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		101,16G	101,173 G	3,64	3,64
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353		99,625G	99,698 G	3,52	3,49	
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515		100,63G	100,524 G	3,07	3,06	
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	Deutsche Wohnen SE Anleihen 1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030) 2 1/8%, v. 31.08.18(33), Anleihe v.2018(2018/2033) 1 5/8%, v. 03.06.19(31), Anleihe v.2019(2019/2031)		85,83G	85,82 G	3,5	3,5
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	A2LQ5V	XS1875279454		99G	99 G	2,24	2,24	
Euro	100.000	03.06.31	03.06.	A2YNQ0	XS2004871179		102G	102 G	1,33	1,33	
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A3LTBK	XS2749477134	Dexia S.A. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 18.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		97,939G	98,047 G	3,23	3,22
Euro	1.000	08.06.34	08.06.	A3K4HK	XS2466401572	Diageo Capital B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.04.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(34/34)		85,757G	86,043 G	3,58	3,58
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		99,492G	99,496 G	1	1
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3K03G	XS2432567555	DNB Bank ASA Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/8%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28) 3 1/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.09.26, v. 21.09.22(27), EO-FLR Preferred MTN 22(26/27) 4 1/2%, zinsv. v. 19.07.23-18.07.27, v. 19.07.23(28), EO-FLR Med.-Term Nts 23(27/28) 4 5/8%, zinsv. v. 01.11.23-31.10.28, v. 01.11.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		91,281G	91,528 G	0,82	0,82
Euro	1.000	21.09.27	21.09.	A3K9EU	XS2534985523		98,425G	98,516 G	3,62	3,62	
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A3LLAA	XS2652069480		101,872G	102,007 G	4	4	
Euro	1.000	01.11.29	01.11.	A3LQGD	XS2698148702		103,104G	103,254 G	3,98	3,98	
Euro	1.000	29.09.28	29.09.	A3KWSL	XS2391403354	Dometic Group AB Medium - Term Notes 2%, v. 29.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		88,19G	88,23 G	4,48	4,48
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284EX	XS2247614063	Drax Finco PLC Registered Notes 2 5/8%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		97,065G	97,135 G	4,72	4,71
Euro	1.000	16.03.30	16.03.	A3K3DZ	XS2458285355	DSV Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.03.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30) 0 3/4%, v. 05.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		87,78G	87,97 G	3,13	3,13
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	A3KTLY	XS2360881549		76,588G	76,772 G	1,94	1,94	
Euro	1.000	12.11.24	12.MN	A2R96P	XS2069980246	DTEK Renewables Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 12.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		60,525G	60,522 G	26,36	26,36
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3KP1G	XS2333564503	Dufry One B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		96,01G	96,16 G	4,54	4,54
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A3H2XR	DE000A3H2XR6	Dürr AG Wandelanleihen 0 3/4%, v. 01.10.20(26), Wandelanleihe v.20(26)		94,089G	93,504 G	1,59	1,59
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A12UGG	DE000A12UGG2	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/8%, v. 18.09.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.356 14(24) [WL] 0 1/2%, v. 01.04.15(27), MTN-Hyp.Pfbr.361 15(27) [WL] 0 3/8%, v. 06.06.16(25), MTN-Hyp.Pfbr.377 16(25) [WL] 0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29) 3 1/4%, v. 14.11.23(27), MTN-Hyp.Pfbr.1266 23(27) 3 1/8%, v. 06.03.24(34), MTN-Hyp.Pfbr.1269 24(34) 3%, v. 30.04.24(32), MTN-Hyp.Pfbr.1270 24(32) 0 3/4%, v. 22.02.22(29), MTN-Hyp.Pfbr.1242 22(29) 3 1/4%, v. 31.05.23(33), MTN-Hyp.Pfbr.1258 23(33) 2 1/2%, v. 20.09.22(31), MTN-Hyp.Pfbr.1252 22(31)	R 356	98,943G	98,942 G	2,26	2,26
Euro	100.000	01.04.27	01.04.	A14J5J	DE000A14J5J4		R 361	92,098G	92,154 G	1,09	1,09
Euro	100.000	06.06.25	06.06.	A2AASB	DE000A2AASB4		R 377	96,398G	96,367 G	0,78	0,78
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9		S 1210	89,67G	89,75 G	1,95	1,95
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A351XS	DE000A351XS1		S 1266	99,73G	99,79 G	3,34	3,33
Euro	1.000	28.02.34	28.02.	A351XV	DE000A351XV5		S 1269	98,93G	99,05 G	3,25	3,25
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A351XW	DE000A351XW3		S 1270	98,824G			
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A3MP61	DE000A3MP619		S 1242	87,55G	87,597 G	1,71	1,71
Euro	1.000	31.05.33	31.05.	A3MQU4	DE000A3MQU45		S 1258	100,43G	100,51 G	3,19	3,19
Euro	1.000	28.11.31	28.11.	A3MQUX	DE000A3MQUX3		S 1252	94,53G	94,53 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 26.04.2024	Einheitspreis 25.04.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)		114,56G	114,694 G	3,77	3,77
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	95,958G	95,929 G	3,34	3,34
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		97,38G	97,397 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)		92,76G	92,912 G	2,68	2,68
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077	1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29)	S s	90,61G	91 G	3,27	3,27
						E.ON SE Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31)		80,67G	80,763 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)		90,08G	90,104 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)		83,98G	84,175 G	1,78	1,78
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)		92,17G	92,267 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)		96,361G	96,4 G	2,06	2,06
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250	0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28)		91,22G	91,362 G	1,64	1,64
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508	0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31)		82,74G	82,751 G	2,1	2,1
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061	0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24)		99,743G	99,73 G	1,74	1,74
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119	1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		91,484G	91,609 G	3,49	3,49
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		83,51G	83,685 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)		98,73G	98,723 G	3,98	
Euro	1.000	26.08.28	26.08.	A30VMX	XS2526828996	2 7/8%, v. 26.08.22(28), Medium Term Notes v.22(28/28)		97,905G	98,11 G	3,4	3,4
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)		101,118G	101,249 G	3,49	3,49
Euro	1.000	29.08.33	29.08.	A351VH	XS2673547746	4%, v. 29.08.23(33), Medium Term Notes v.23(33/33)		101,86G	101,474 G	3,76	3,76
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3826T	XS2747600018	3 3/8%, v. 15.01.24(31), Medium Term Notes v.24(30/31)		98,475G	98,663 G	3,63	3,63
Euro	1.000	15.01.36	15.01.	A3826U	XS2747600109	3 3/4%, v. 15.01.24(36), Medium Term Notes v.24(35/36)		98,366G	98,52 G	3,93	3,92
Euro	1.000	25.03.32	25.03.	A383CV	XS2791959906	3 1/2%, v. 25.03.24(32), Medium Term Notes v.24(31/32)		98,342G	98,631 G	3,75	3,74
Euro	1.000	25.03.44	25.03.	A383CW	XS2791960664	4 1/8%, v. 25.03.24(44), Medium Term Notes v.24(43/44)		98,389G	99,079	4,25	4,25
Euro	1.000	19.12.28	19.12.	A3H20V	XS2288948859	0 1/10%, v. 19.01.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		87,4G	87,353 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)		79,17G	79,432 G	1,51	1,51
Euro	1.000	18.01.26	18.01.	A3MP80	XS2433244089	0 1/8%, v. 18.01.22(26), Medium Term Notes v.22(25/26)		94,221G	94,274 G	0,27	0,27
Euro	1.000	18.10.34	18.10.	A3MP81	XS2433244246	0 7/8%, v. 18.01.22(34), Medium Term Notes v.22(34/34)		76,84G	77,108 G	2,26	2,26
Euro	1.000	08.01.25	08.01.	A3MQY8	XS2463505581	0 7/8%, v. 29.03.22(25), Medium Term Notes v.22(24/25)		98,06G	98,059 G	1,78	1,78
Euro	1.000	29.03.31	29.03.	A3MQY9	XS2463518998	1 5/8%, v. 29.03.22(31), Medium Term Notes v.22(30/31)		87,96G	88,122 G	3,62	3,62
						East Japan Railway Co. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A3K4H5	XS2459747874	1,8500000000000001%, v. 13.04.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		86,995G	87,226 G	3,57	3,57
						easyJet FinCo B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMK4	XS2306601746	1 7/8%, v. 03.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		92,54G	92,75 G	4,01	4
						easyJet PLC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591	0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		96,79G	96,84 G	1,79	1,79
Euro	1.000	20.03.31	20.03.	A3LWCY	XS2783118131	3 3/4%, v. 20.03.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		97,665G	97,935 G	4,15	4,14
						eBay Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,763G	94,833 G	5,53	5,53
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		77,48G	77,59 G	6,15	6,15
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76	3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,34G	99,35 G	6,19	6,05
						EC Finance PLC Senior Secured Notes					
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KWU7	XS2389984175	3%, v. 07.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		96,63G	97,07 G	4,51	4,5
						Ecolab Inc. Registered Notes					
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		98,776G	98,806 G	3,69	3,68

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 26.04.2024	Einheitspreis 25.04.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A3LJTW	FR001400IIT5	Edenred SE Senior Notes 3 5/8%, v. 13.06.23(26), EO-Notes 2023(23/26)		99,535G	99,62 G	3,81	3,8
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 7/8%, v. 21.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		96,585G	96,648 G	3,35	3,35
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495		92,811G	92,98 G	3,21	3,21	
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026		97,322G	97,388 G	3,8	3,79	
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3K3EX	XS2459544339		90,515G	90,678 G	3,86	3,85	
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K1LB	XS2423013742	eDreams ODIGEO S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 02.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		97,52G	97,681 G	6,46	6,45
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A3E5QZ	XS2354685575	EEW Energy from Waste GmbH Anleihen 0,361%, v. 30.06.21(26), Anleihe v.2021(2026/2026)		91,388G	91,521 G	0,79	0,79
Euro	1.000	01.08.29	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08	Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, rat. v. 01.08.19-31.07.29, v. 01.08.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2021/2029)		22,4G	22,5 G		
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40) 4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49) 4 1/4%, v. 25.01.23(32), EO-Med.-Term Notes 2023(23/32) 4 5/8%, v. 25.01.23(43), EO-Med.-Term Notes 2023(23/43) 3 3/4%, v. 05.12.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(23/27)		112,16G	112,32 G	3,96	3,96
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295		93,52G	93,63 G	2,13	2,13	
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303		76,77G	76,89 G	4,33	4,32	
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540		100,74G	100,74 G	3,48	3,47	
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581		105,84G	106,23 G	4,01	4,01	
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540		100,17G	100,17 G	4,08	4,03	
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317		104G	104,18 G	3,86	3,86	
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143		100,47G	100,66 G	3,95	3,95	
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545		89,49G	89,73 G	3,88	3,88	
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424		64,34G	64,41 G	4,33	4,33	
Euro	100.000	25.01.32	25.01.	A3LDGD	FR001400FDB0		101,28G	101,38 G	4,05	4,05	
Euro	100.000	25.01.43	25.01.	A3LDGE	FR001400FDC8		100,58G	100,8 G	4,58	4,58	
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A3LRT6	FR001400M9L7		99,795G	99,93 G	3,82	3,82	
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		97,33G	97,36 G	5,64	5,61
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28		83,3G	83,34 G	6,47	6,47	
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.) 5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		99,723G	99,751 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028		99,231G	99,175 G			
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		91,155G	91,342 G		
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	A3KV40	XS2386186063	Eli Lilly and Company Registered Notes 0 1/2%, v. 14.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1 1/8%, v. 14.09.21(51), EO-Notes 2021(21/51) 1 3/8%, v. 14.09.21(61), EO-Notes 2021(21/61)		78,259G	78,418 G	1,27	1,27
Euro	1.000	14.09.51	14.09.	A3KV41	XS2386186576		59,54G	59,622 G	3,43	3,43	
Euro	1.000	14.09.61	14.09.	A3KV49	XS2386220698		53,836G	53,843 G	3,66	3,66	
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	Elia Group Bonds 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		91,555G	91,705 G	3,24	3,24
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTTS	XS2360381730	Elior Group SA Registered Notes 3 3/4%, v. 08.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		93,497G	93,629 G	7,1	7,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.04.2024	Einheitspreis 25.04.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.12.28	08.12.	A3LB3F	FR001400EHH1	ELO S.A. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 08.12.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(28/28)		95,42G	95,42 G	6,03	6,02
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 3 5/8%, v. 24.01.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		92,304G	92,552 G	2,94	2,94
Euro	100.000	24.01.34	24.01.	A3LTFV	XS2751598322		96,85G	97,02 G	4,02	4,02	
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80) 1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79) 1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79) 5 1/4%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.30, v. 23.01.24(84), FLR-Anleihe v.24(24/84)		94,009G	94 G	2,06	2,06
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975		98,077G	98,089 G	1,17	1,17	
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629		90,295G	90,5 G	1,91	1,91	
Euro	100.000	23.01.84	23.01.	A35117	XS2751678272		102,207G	102,405 G	5,13	5,13	
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26) 0 1/4%, v. 19.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30) 1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33) 0 1/2%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33) 0 1/8%, v. 01.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28) 3 1/2%, v. 24.01.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28) 4%, v. 24.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(34/35) 3,8500000000000001%, v. 23.11.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30/30) 4,2999999999999998%, v. 23.11.23(34), EO-Medium-Term Nts 2023(34/34)		100,733G	100,756 G	3,78	3,76
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093		120,37G	120,546 G	4,27	4,27	
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270		97,55G	97,485 G	3,74	3,73	
Euro	1.000	19.10.30	19.10.	A283UQ	XS2242728041		81,94G	82,106 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472		84,54G	84,8 G	3,85	3,85	
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMD0	XS2306988564		75,41G	75,526 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3KMDZ	XS2306986782		89,14G	89,27 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3LDC2	XS2579293619		99,809G	99,996 G	3,55	3,54	
Euro	1.000	24.01.35	24.01.	A3LDC3	XS2579293536		100,32G	100,512 G	3,96	3,96	
Euro	1.000	23.05.30	23.05.	A3LREE	XS2722717472		100,892G	101,098 G	3,68	3,68	
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A3LREF	XS2722717555		102,66G	102,796 G	3,97	3,97	
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 0 7/8%, v. 17.01.22(31), EO-Medium-Term Notes 22(22/31) 0 1/4%, v. 17.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 22(22/25) 1 1/4%, v. 17.01.22(35), EO-Medium-Term Notes 22(22/35) 4%, v. 20.02.23(31), EO-Medium-Term Notes 23(23/31) 4 1/2%, v. 20.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 23(23/43)		95,134G	95,213 G	2,85	2,85
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204		98,887G	98,872 G	2,01	2,01	
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744		94,159G	94,262 G	2,37	2,37	
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843		98,667G	98,669 G	3,81	3,79	
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909		90,011G	90,134 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955		97,374G	97,421 G	3,04	3,04	
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A3K00K	XS2432293756		82,774G	82,934 G	2,11	2,11	
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K00M	XS2432293673		94,973G	94,969 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	A3K01D	XS2432293913		76,623G	76,863 G	3,25	3,25	
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3LEFJ	XS2589260723		100,945G	101,08 G	3,84	3,84	
Euro	1.000	20.02.43	20.02.	A3LEFK	XS2589260996		99,441G	99,636 G	4,54	4,54	
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905V	XS1713463559	ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, EO-FLR Cap. Secs 2018(26/UN) 1 3/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.27, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.) 1 7/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.30, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		96,7G	96,77 G		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM01	XS2312744217		88,5G	88,57 G			
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM01	XS2312746345		81,8G	81,93 G			
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	Energia Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		93,85G	93,98 G	4,47	4,46
Euro	1.000	30.06.29	30.J31D	A3KSNT	XS2353416386	Energizer Gamma Acquisition B.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 23.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		87,86G	87,7 G	6,39	6,38
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686	Engie S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28) 1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		91,51G	91,686 G	2,97	2,97
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867		92,294G	92,44 G	3,25	3,25	
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254		90,404G	90,611 G	3,03	3,03	
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270		79,3G	79,46 G	4,03	4,03	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.04.2024	Einheitspreis 25.04.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Engie S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474	5,9500000000000002%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111)		124,87G	123,763 G	4,75	4,75	
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		97,158G	97,237 G	3,84	3,84	
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		95,458G	95,523 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)		78,469G	78,709 G	3,81	3,81	
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A28UWV	FR0013504644	1 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		97,88G	97,91 G	2,81	2,81	
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)		93,26G	93,36 G	3,63	3,63	
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)		88,96G	89,18 G	3,76	3,76	
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)		90,518G	90,614 G	0,83	0,83	
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489	0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		90,412G	90,537 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)		68,897G	69,047 G	3,92	3,92	
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		90,278G	90,387 G	3,66		
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)		82,248G	82,463 G	1,21	1,21	
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821	1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41)		63,665G	63,759 G	3,89	3,89	
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTD	FR0013365285	0 7/8%, v. 19.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		96,307G	96,348 G	1,81	1,81	
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293	1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33)		84,79G	85,107 G	3,83	3,83	
Euro	100.000	26.10.29	26.10.	A3KX6B	FR00140052P8	0 3/8%, v. 26.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		84,162G	84,33 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)		71,58G	71,761 G	2,77	2,77	
Euro	100.000	11.01.30	11.01.	A3LCSW	FR001400F1G3	3 5/8%, v. 11.01.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		99,83G	100,015 G	3,66	3,65	
Euro	100.000	11.01.35	11.01.	A3LCSX	FR001400F1I9	4%, v. 11.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		100,233G	100,45 G	3,97	3,97	
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)		99,186G	99,361 G	4,31	4,31	
Euro	100.000	06.12.26	06.12.	A3LRUS	FR001400MF78	3 5/8%, v. 06.12.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		99,755G	99,868 G	3,72	3,71	
Euro	100.000	06.12.33	06.12.	A3LRUT	FR001400MF86	3 7/8%, v. 06.12.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		99,968G	100,133 G	3,88	3,87	
Euro	100.000	06.03.31	06.03.	A3LVRA	FR001400OJB9	3 5/8%, v. 06.03.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		99,022G	99,254 G	3,79	3,79	
Euro	100.000	06.03.36	06.03.	A3LVRB	FR001400OJC7	3 7/8%, v. 06.03.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		99,354G	99,683 G	3,94	3,94	
Euro	100.000	06.03.44	06.03.	A3LVRC	FR001400OJE3	4 1/4%, v. 06.03.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)		98,517G	98,826 G	4,36	4,36	
						Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283	3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)	S s	99,14G	99,12 G			
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244	1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.)		96,536G	96,547 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.)		98,705G	98,795 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.)		82,912G	82,918 G			
						ENI S.p.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355	0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		98,742G	98,734 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		90,26G	90,43 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)		97,41G	97,44 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)		84,52G	84,59 G	1,48	1,48	
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	A28WVC	BE6321718346	1,2749999999999999%, v. 05.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		97,539G	97,598 G	2,58	2,58	
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A3LHZD	XS2623957078	3 5/8%, v. 19.05.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		99,63G	99,74 G	3,75	3,75	
Euro	1.000	19.05.33	19.05.	A3LHZE	XS2623956773	4 1/4%, v. 19.05.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		102,06G	102,45 G	3,97	3,97	
						EP Infrastructure a.s. Registered Notes						
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		91,64G	91,67 G	3,65	3,65	
						EPH Financing International a.s. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A3LQV0	XS2716891440	6,6509999999999998%, v. 13.11.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		103,1G	103,1 G	5,84	5,83	
						Epiroc AB Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3LU1Z	XS2773789065	3 5/8%, v. 28.02.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		98,311G	98,652 G	3,91	3,91	
						Equinor ASA Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	3,9500000000000002%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		80,36G	80,21 G	5,73	5,73	

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 26.04.2024	Einheitspreis 25.04.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204	Equinor ASA Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25)		99G	99,027 G	3,63	3,62
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	Equinor ASA Registered Notes 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,78G	98,761 G	5,71	5,63
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A3K5YQ	XS2484201467	Equitable Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/8%, v. 27.05.22(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25)		97,38G	97,4 G	2,79	2,79
Euro	1.000	30.04.29	30.MN	A3LRLF	XS2711320775	Eroski Sociedad Cooperativa Registered Notes 10 5/8%, v. 30.11.23(29), EO-Notes 2023(23/29) Reg.S		106,75G	106,81 G	9,12	9,13
Euro	100.000	06.07.28	06.07.	A3KTFV	AT0000A2RZL4	Erste & Steiermärkische Bank d.d. Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 06.07.21-05.07.27, v. 06.07.21(28), EO-FLR Prefer.MTN 2021(27/28)		88,05G	87,82 G	1,69	1,69
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	EAA06D	DE000EAA06D8	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 01.03.24(27), Med.Term.Nts.v. 2024(2027)		99,01G	99,1 G	3,24	3,24
Euro	100.000	16.01.31	16.01.	EB09Q9	AT0000A32562	Erste Group Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 4%, zinsv. v. 16.01.23-15.01.30, v. 16.01.23(31), EO-FLR Pref. MTN 2023(30/31)		100,848G	101,128 G	3,85	3,85
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	EB09V3	AT0000A38H91	Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2023(29)	S s S s	100,523G	100,644 G	3,38	3,38
Euro	100.000	12.12.33	12.12.	EB09W6	AT0000A3B0X2	3 1/8%, v. 12.03.24(33), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2024(33)		98,44G	98,52 G	3,32	3,31
Euro	100.000	09.01.31	09.01.	EB09WD	AT0000A39GD4	2 7/8%, v. 09.01.24(31), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2024(31)		97,172G	97,282 G	3,35	3,35
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	EB0F6H	AT0000A2UXM1	0,01%, v. 12.01.22(28), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(28)		86,869G	86,956 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	EB0F6J	AT0000A2UXN9	0 1/2%, v. 12.01.22(37), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(37)		68,77G	68,79 G	1,45	1,45
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	EB0JHJ	XS1807495608	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(26)		94,385G	94,444 G	1,32	1,32
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	EB0F8P	AT0000A2VWQ2	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 07.04.22(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 22(26)	S s	95,958G	96,007 G	3,12	3,12
Euro	100.000	15.11.32	15.11.	EB0F5G	AT0000A2U543	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 15.11.21-14.11.27, v. 15.11.21(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32)	S s	88,13G	88,3 G	1,98	1,98
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JKG	XS2108494837	3 3/8%, zinsv. v. 27.01.20-14.04.27, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.)		86,42G	86,47 G		
Euro	1.000	19.07.34	19.07.	A3K05J	XS2432544349	ESB Finance DAC Medium - Term Notes 1%, v. 19.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		77,04G	77,22 G	2,57	2,57
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)		93,818G	94,157 G	4,23	4,23
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A28X4N	FR0013516077	EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 05.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		89,654G	89,768 G	1,11	1,11
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A2SA4B	FR0013463650	0 1/8%, v. 27.11.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)		96,339G	96,37 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)		90,12G	90,329 G	0,83	0,83
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676	0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		83,841G	84,082 G	1,78	1,78
Euro	1.000	03.02.30	03.02.	A28S3V	XS2113167568	Essity AB Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 03.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		89,181G	89,171 G	1,12	1,12
Euro	1.000	08.02.31	08.02.	A3KLHQ	XS2297177664	0 1/4%, v. 08.02.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		90,032G	90,041 G	0,56	0,56
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A3KV43	XS2386877133	Essity Capital B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 15.09.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		88,567G	89,285 G	0,56	0,56
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A1Z4AW	BE6279619330	Ethias Vie Registered Subordinated Bonds 5%, v. 14.07.15(26), EO-Bonds 2015(26)		100,63G	100,63 G	4,59	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 26.04.2024	Einheitspreis 25.04.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.11.29	28.11.	A3LRN4	XS2724510792	Eurobank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 5 7/8%, zinsv. v. 28.11.23-27.11.28, v. 28.11.23(29), EO-FLR Preferr. MTN 23(28/29)		104,758G	104,695 G	4,87	4,87
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A3K4LK	BE6334364708	Euroclear Investments S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2022(28/48) 1 3/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.31, v. 16.06.21(51), EO-FLR Notes 2021(21/51)		93,4G	93,4 G	3,02	3,02
Euro	100.000	16.06.51	16.06.	A3KSNX	BE6328904428		80,56G	80,73 G	2,35	2,35	
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 1 5/8%, v. 20.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41) 0,01%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 3 1/8%, v. 09.11.22(31), EO-Medium-Term Notes 2022(31)		83,75G	83,824 G	0,24	0,24
Euro	1.000	20.07.27	20.07.	A3K7RG	XS2502850865		94,97G	95,05 G	3,29	3,29	
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPNS	XS2332851026		63,35G	63,37 G	1,58	1,58	
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV0	XS2356409966		87,72G	87,78 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	09.11.31	09.11.	A3LA5F	XS2552880838		100,01G	100,1 G	3,12	3,12	
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KQ52	XS2343114687	Eurofins Scientific S.E. Bonds 0 7/8%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		79,725G	79,847 G	2,17	2,17
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.) 6 3/4%, zinsv. v. 24.01.23-23.07.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.)		96,358G	96,367 G		
Euro	1.000	endlos	24.07.	A3LDC9	XS2579480307		104,7G	104,7 G			
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	A35119	XS2756341314	Eurogrid GmbH Medium - Term Notes 3,5979999999999999%, v. 01.02.24(29), MTN v.2024(2028/2029) 3,915%, v. 01.02.24(34), MTN v.2024(2033/2034) 0,741%, v. 21.04.21(33), MTN v.2021(2021/2033)		99,252G	99,401 G	3,77	3,77
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	A3512A	XS2756342122		99,659G	99,839 G	3,96	3,96	
Euro	100.000	21.04.33	21.04.	A3H3HU	XS2333297625		76,738G	76,984 G	1,93	1,93	
Euro	1.000	17.05.26	17.05.	A3KQ2N	DK0030485271	Euronext N.V. Senior Notes 0 1/8%, v. 17.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) 1 1/2%, v. 17.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		92,97G	93,087 G	0,27	0,27
Euro	1.000	17.05.41	17.05.	A3KQ2Q	DK0030486592		71,038G	70,916 G	3,85	3,85	
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402		82,281G	82,357 G	1,81	1,81	
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05	Europäische Union Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38) 2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28) 3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) 2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S 1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35) 0 2/5%, v. 19.10.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37) 2 3/4%, v. 14.12.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37) 0 1/4%, v. 15.02.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26) 1%, v. 29.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 1 1/8%, v. 29.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37) 1 1/4%, v. 12.04.22(43), EO-Medium-Term Notes 2022(43) 0 4/5%, v. 18.05.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(25)		79,77G	79,82 G	2,82	2,82
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4		85,975G	86,045 G	1,74	1,74	
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6		97,33G	97,36 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51		86,13G	86,22 G	2,9	2,9	
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17		102,47G	102,58 G	3,02	3,02	
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0		100,67G	100,74 G	3,31	3,31	
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9		99,335G	99,425 G	3,06	3,06	
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8		99,69G	99,77 G	3,13	3,13	
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8		104,57G	104,48 G	3,4	3,4	
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7		98,175G	98,265 G	3,05	3,05	
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6		84G	84,07 G	3,19	3,19	
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3		91,78G	91,88 G	2,97	2,97	
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469		47,1G	47,01 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2		70,44G	70,47 G	3,18	3,18	
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074		88,629G	88,678 G	3		
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3		73,71G	74,08 G	1,35	1,35	
Euro	1	04.02.37	04.02.	A3K4C4	EU000A3K4C42		71,1G	70,971 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	04.12.37	04.12.	A3K4D0	EU000A3K4D09		94,1G	94,11 G	3,29	3,29	
Euro	1	22.10.26	22.10.	A3K4DA	EU000A3K4DA4		93,245G	93,296 G	0,54	0,54	
Euro	1	06.07.32	06.07.	A3K4DD	EU000A3K4DD8		85,555G	85,506 G	2,32	2,32	
Euro	1.000	04.06.37	04.06.	A3K4DE	EU000A3K4DE6		77,365G	77,391 G	2,87	2,87	
Euro	1	04.02.43	04.02.	A3K4DG	EU000A3K4DG1		71,017G	70,907 G	3,36	3,36	
Euro	1	04.07.25	04.07.	A3K4DJ	EU000A3K4DJ5		96,965G	96,995 G	1,64	1,64	

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 26.04.2024	Einheitspreis 25.04.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Europäische Union											
Medium - Term Notes											
Euro	1	04.02.48	04.02.	A3K4DM	EU000A3K4DM9	2 5/8%, v. 28.06.22(48), EO-Medium-Term Notes 2022(48)		87,654G	87,517 G	3,39	3,39
Euro	1	04.10.27	04.10.	A3K4DS	EU000A3K4DS6	2%, v. 20.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		96,74G	96,797 G	3,01	3,01
Euro	1	04.10.52	04.10.	A3K4DT	EU000A3K4DT4	2 1/2%, v. 20.09.22(52), EO-Medium-Term Notes 2022(52)		82,88G	82,729 G	3,45	3,45
Euro	1	04.03.53	04.03.	A3K4DY	EU000A3K4DY4	3%, v. 22.11.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)		91,26G	91,8 G	3,48	3,48
Euro	1	05.12.28	05.12.	A3K4EN	EU000A3K4EN5	3 1/8%, v. 21.11.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		100,105G	100,2 G	3,1	3,09
Euro	1	04.12.34	04.12.	A3K4ES	EU000A3K4ES4	3%, v. 27.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		98,41G	98,26 G	3,18	3,18
Euro	1	04.02.50	04.02.	A3K4EU	EU000A3K4EU0	3 1/4%, v. 26.03.24(50), EO-Medium-Term Notes 2024(50)		97,25G	96,86 G	3,41	3,41
Euro	1	04.12.29	04.12.	A3K7MW	EU000A3K7MW2	1 5/8%, v. 19.07.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)		93,135G	93,156 G	2,97	2,97
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3KNYF	EU000A3KNYF7	v. 30.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		94,17G	94,3 G	3,31	
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5	0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		55,5G	55,42 G	1,61	1,61
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KPZ2	EU000A3KPZ23	0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		70,83G	70,85 G	0,71	0,71
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A3KRJQ	EU000A3KRJQ6	v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		85,81G	85,87 G	3	
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4	0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47)		59,48G	59,425 G	2,51	2,51
Euro	1	22.04.31	22.04.	A3KT6A	EU000A3KT6A3	v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		81,27G	81,37 G	3,02	
Euro	1	04.07.41	04.07.	A3KT6B	EU000A3KT6B1	0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		62,49G	62,22 G	1,43	1,43
Euro	1	06.07.51	06.07.	A3KTGW	EU000A3KTGW6	0 7/10%, v. 06.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		53,266G	53,128 G	2,6	2,6
European Investment Bank (EIB)											
Bonds											
Euro	0,01	05.11.26		134590	DE0001345908	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		92,52G	92,63 G		
European Investment Bank (EIB)											
Floating Rate Medium -Term Notes											
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJO	A1ZRYM	XS1133551405	3,9159999999999999%, zinsv. v. 15.04.24-14.07.24, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24)	S 2145	99,93G	99,93 G	4,32	4,25
European Investment Bank (EIB)											
Medium - Term Notes											
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28)		108,695G	108,795 G	3,15	3,15
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		108,55G	108,57 G	3,21	3,21
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		101,671G	101,711 G	3,29	3,29
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		86,03G	86,08 G	2,32	2,32
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		96,69G	96,86 G	4,69	4,68
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		70,45G	70,47 G	1,41	1,41
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		94,35G	94,4 G	3,16	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		86,515G	86,565 G	0,58	0,58
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187PO	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		61,47G	61,35 G	2,82	2,82
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		79,1G	79,07 G	2,82	2,82
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		94,799G	94,844 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)		85,98G	86,05 G	2,6	2,6
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		96,506G	96,528 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695	0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		94,66G	94,73 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		93,38G	93,445 G	1,07	1,07
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358	0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,5G	98,51 G	0,51	0,51
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		92,45G	92,525 G	1,89	1,89
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		105,435G	105,5 G	2,99	2,99
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		101,26G	101,33 G	3,05	3,05
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		103,77G	103,64 G	3,34	3,34
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		99,126G	99,154 G	3,4	3,39
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		95,2G	95,23 G	3,15	3,15
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		96,279G	93,578 G	3,05	3,05
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		98,51G	98,54 G	3,01	3,01
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		99,47G	99,48 G	3,06	3,06
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,937G	96,958 G	0,26	0,26
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		98,961G	98,961 G	1,76	1,76
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		95,675G	95,73 G	2,6	2,6
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		82,685G	82,73 G	3,04	
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		40,81G	40,61 G	0,25	0,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.04.2024	Einheitspreis 25.04.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		84,829G	84,896 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)		96,9G	96,9 G	3,55	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		88,31G	88,4 G	3,12	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		92,97G	93,025 G	0,22	0,22
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		68,17G	68,17 G	2,91	2,91
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		86,485G	86,55 G	0,29	0,29
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		73,06G	73,07 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2RRUC	XS1881014374	0 1/5%, v. 19.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	99,314G	99,308 G	0,4	0,4
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237	0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	89,62G	89,69 G	1,39	1,39
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,54G	99,53 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3K1QT	XS2439543047	0,05%, v. 03.02.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		85,214G	85,263 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3K2JN	XS2446841657	0 3/8%, v. 22.02.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		91,557G	91,614 G	0,82	0,82
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3K4ED	EU000A3K4ED6	3%, v. 12.09.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28)		100,14G	100,04 G	2,96	2,96
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A3K5TE	XS2484093393	1 1/2%, v. 24.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		89,08G	89,14 G	3,04	3,04
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A3K9EZ	XS2535352962	2 1/4%, v. 21.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		96,05G	96,115 G	2,99	2,99
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		82,535G	82,58 G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A3KQ9Y	XS2343538372	v. 19.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		87,68G	87,74 G	3,03	
Euro	1.000	22.12.26	22.12.	A3KWJ1	XS2388495942	v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		92,291G	92,344 G	3,08	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A3KZU2	XS2419364653	v. 09.12.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		90,057G	90,106 G	3	
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	A3LCWP	XS2574388646	2 7/8%, v. 12.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		98,62G	98,67 G	3,06	3,06
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A3LHZY	XS2626024868	2 3/4%, v. 24.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		98,579G	98,56 G	3	3
Euro	1.000	15.02.39	15.02.	A3LT49	EU000A3LT492	3%, v. 06.02.24(39), EO-Med.-Term Notes 2024(39)		96,75G	96,773 G	3,28	3,28
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A3LVAL	EU000A3LVAL6	2 3/4%, v. 05.03.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(29)		98,918G	98,96 G	2,98	2,97
						European Investment Bank (EIB) Registered Notes					
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		98,56G	98,56 G	5,07	5,07
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		99,574G	99,582 G	4,48	4,48
						European Investment Bank (EIB) Anleihen					
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		100,041G	100,05 G	1,57	1,56
						Eustream A.S. Registered Notes					
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A28Y17	XS2190979489	1 5/8%, v. 25.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		87,048G	87,053 G	3,68	3,68
						Eutelsat S.A. Registered Notes					
Euro	1.000	13.04.29	13.AO	A3LWY2	XS2796660384	9 3/4%, v. 08.04.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		100,714G	101,35 G	9,79	9,79
						Evonik Industries AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	0 3/8%, v. 07.09.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		98,51G	98,5 G	0,76	0,76
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	0 3/4%, v. 07.09.16(28), Medium Term Notes v.16(16/28)		90,6G	90,442 G	1,65	1,65
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)		95,798G	95,863 G	1,3	1,3
Euro	100.000	25.09.27	25.09.	A30VJM	XS2485162163	2 1/4%, v. 25.05.22(27), Medium Term Notes v.22(22/27)		95,215G	95,376 G	3,77	3,77
						EWE AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.06.28	08.06.	A3E5L9	DE000A3E5L98	0 1/4%, v. 08.06.21(28), Med.Term Nts.v.21(28/28)		86,76G	87 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)		75,23G	75,229 G	0,99	0,99
						Experian Europe DAC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.05.31	16.05.	A3K2DM	XS2444263102	1,56000000000000001%, v. 17.02.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(31/31)		86,492G	86,803 G	3,55	3,55
						Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	A289PZ	DE000A289PZ4	5 1/2%, v. 22.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2024/2025)		17,5G	17,5 G	62,42	62,42
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1	6%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		2G	2 G	214,29	214,29

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 26.04.2024	Einheitspreis 25.04.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079	Fastighets AB Balder Senior Notes 1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		97,557G	97,453 G	3,83	3,83
Euro	1.000	30.10.29	30.10.	A3LQGF	XS2661068234	FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A. Senior Notes 5 1/4%, v. 30.10.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		104,759G	104,978 G	4,26	4,25
Euro	1.000	27.11.28	27.MN	A352AX	DE000A352AX7	FCR Immobilien AG Anleihen 7 1/4%, v. 27.11.23(28), Anleihe v. 2023(2028)		91G	91,5 G	9,97	9,94
Euro	1.000	20.01.26	17.JAJ0	A3LTA4	XS2742659738	Federation des caisses Desjardins du Quebec Floating Rate Medium -Term Notes 4,4379999999999997%, zinsv. v. 17.04.24-16.07.24, v. 17.01.24(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)		100,439G	100,436 G	4,24	4,23
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541	Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		94,58G	94,77 G	3,42	3,42
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931	0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		84,899G	85,166 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)		77,424G	77,747 G	2,42	2,42
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28VXV	XS2180509999	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		97,373G	97,374 G	3,04	3,04
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994	Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes 1,1000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		99,381G	99,379 G	2,19	2,19
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590	1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		88,053G	88,28 G	2,26	2,26
Euro	1.000	19.05.25	19.MN	A3KQ7T	FI4000507132	Finnair Oyj Senior Notes 4 1/4%, v. 19.05.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		98,9G	98,75 G	5,41	5,4
Euro	1.000	07.04.27	07.04.	A3K39P	XS2466186074	First Abu Dhabi Bank P.J.S.C Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 07.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		94,35G	94,35 G	3,44	3,44
Euro	100.000	24.11.31	24.11.	A3KY92	BE0002831122	Fluvius System Operator CVBA Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 24.11.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		79,486G	79,668 G	1,57	1,57
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	Ford Motor Co. Registered Notes 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		78,35G	78,45 G	6,93	6,93
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes 4,6420000000000003%, zinsv. v. 01.03.24-02.06.24, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		100,014G	100,348 G	4,7	4,65
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 2,3860000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26)		97,15G	97,313 G	4,06	4,05
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503	2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		97,331G	97,394 G	4,11	4,1
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	A3LUMK	XS2767246908	4,4450000000000003%, v. 14.02.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)		100,28G	100,503 G	4,39	4,38
Euro	1.000	15.02.27	15.JD	A3KYRX	XS2405483301	Forvia SE Registered Notes 2 3/4%, v. 10.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		95,24G	95,39 G	4,64	4,63
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A3E443	XS2198798659	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen 1 5/8%, v. 09.07.20(24), IHS v. 2020 (2024/2024)		99,36G	99,38 G	3,23	3,23
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145	2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027)		95,29G	95,36 G	3,72	3,71
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645	1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)		92,52G	92,53 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 26.04.2024	Einheitspreis 25.04.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes					
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	95,98G	96,237 G	3,68	3,68
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	93,72G	93,793 G	3,96	3,95
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A3KN0Q	XS2325562424	v. 01.04.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)		94,893G	94,938 G	3,76	
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)		79,65G	79,787 G	2,18	2,18
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A3KN0S	XS2325565104	0 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28/28)		87,463G	87,609 G	1,14	1,14
						Fresenius Medical Care AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030)		85,71G	85,88 G	3,44	3,44
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705	0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		92,65G	92,65 G	1,35	1,35
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209	1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029)		86,35G	86,35 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)		94,12G	94,26 G	2,1	2,1
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949	1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		97,26G	97,26 G	3,05	3,05
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A30VPB	XS2530444624	3 7/8%, v. 20.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027)		100,8G	101,052 G	3,61	3,61
						Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028)		89,75G	89,895 G	1,67	1,67
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053	1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027)		93,755G	93,83 G	3,43	3,43
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472	0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		92,24G	92,38 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)		79,64G	79,83 G	2,82	2,82
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252	1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025)		98,37G	98,5	3,8	3,8
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419	2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		97,01G	97,16 G	3,56	3,56
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A30V3T	XS2559501429	5%, v. 28.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029)		104,66G	104,79 G	4,05	4,04
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A30V3U	XS2559580548	4 1/4%, v. 28.11.22(26), MTN v.2022(2022/2026)		100,53G	100,61 G	3,98	3,97
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A3MQV1	XS2482872418	1 7/8%, v. 24.05.22(25), MTN v.2022(2025/2025)		98,057G	98,088 G	3,76	3,76
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3MQV2	XS2482872251	2 7/8%, v. 24.05.22(30), MTN v.2022(2030/2030)		94,799999999999997	94,994 G	3,85	3,85
						Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen					
Euro	1.000	05.07.26	05.07.	A3E5TK	DE000A3E5TK5	5 3/4%, v. 05.07.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		95G	94,55 G	8,33	8,31
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A3MQS4	DE000A3MQS49	5 1/2%, v. 14.04.22(27), FLR-Anleihe v. 2022(2024/2027)		87,06G	87,06 G	10,48	10,45
						G City Europe Ltd. Senior Notes					
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A195L3	XS1829325239	4 1/4%, v. 11.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		94,792G	94,787 G	8,42	8,36
						G City Europe Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	04.11.	A3KQD3	XS2338530467	3 5/8%, zinsv. v. 04.05.21-03.11.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		55,315G	55,315 G		
						GE Aerospace Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		102,04G	101,5 G	3,9	3,9
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48	3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		99,909G	99,825 G	5,7	5,55
						GE Aerospace Registered Notes					
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826	0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		97,005G	97,037 G	1,79	1,79
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		84,687G	84,848 G	3,62	3,62
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		82,72G	82,72 G	5,72	5,72
						GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes					
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		101,665G	101,7 G	3,98	3,98
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		123,5G	123,55 G	3,81	3,81
						Gecina S.A. Medium - Term Notes					
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)		78,44G	78,529 G	2,22	2,22
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)		70,168G	70,345 G	2,47	2,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.04.2024	Einheitspreis 25.04.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250	General Mills Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 0 1/8%, v. 16.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25) 3,6499999999999999%, v. 23.04.24(30), EO-Notes 2024(24/30) 3,8500000000000001%, v. 23.04.24(34), EO-Notes 2024(24/34)		93,953G	94,125 G	3,19	3,19
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A28R1Z	XS2100788780		94,486G	94,53 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A3KYQB	XS2405467528		94,481G	94,518 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	23.10.30	23.10.	A3LXTE	XS2809270072		99,513G	99,836 G	3,73	3,73	
Euro	1.000	23.04.34	23.04.	A3LXTF	XS2809271047		99,219G	99,618 G	3,95	3,95	
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	General Motors Co. Registered Notes 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		90,93G	91,09 G	6,25	6,25
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,03G	96,13 G	5,85	5,84
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07		99,06G	99,16 G	5,88	5,86	
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXX	US37045XTB28		96,722G	96,829 G	5,75	5,74	
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96		98,11G	98,16 G	6,03	6,01	
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A3K2L4	XS2444424639	General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 1%, v. 24.02.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 0 3/5%, v. 01.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27) 4,2999999999999998%, v. 15.02.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		97,668G	97,676 G	2,04	2,04
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KMC1	XS2307768734		91,004G	91,138 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A3LEBC	XS2587352340		101,412G	101,556 G	3,97	3,96	
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3E5QW	DE000A3E5QW6	GEWO BAG Wohnungsbau-AG Berlin Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027)		87,917G	88,051 G	0,28	0,28
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDE	XS2126169742	Givaudan Finance Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		93,185G	93,35 G	2,15	2,15
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25) 1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26) 1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30) 1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26) 1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,505G	100,506 G	3,53	3,52
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122		95,52G	95,6 G	2,59	2,59	
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799		91,127G	91,132 G	3,39	3,39	
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184		94,405G	94,504 G	2,1	2,1	
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356		90,132G	90,34 G	3,02	3,02	
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791		98,481G	98,483 G	2,78	2,78	
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3KMFK	XS2307764238	Glencore Capital Finance DAC Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 01.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		85,227G	85,456 G	1,76	1,76
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S 5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		88,28G	95,18 G	7,31	7,31
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38		91,55G	90,44 G	6,43	6,43	
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26) 1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25) 1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26) 0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		99,53G	99,618 G	4,01	4
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086		98,113G	98,141 G	3,56	3,56	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542		94,307G	94,407 G	3,15	3,15	
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961		98,736G	98,729 G	1,26	1,26	
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		95,629G	95,659 G	5,73	5,72
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KQW5	XS2390510142	Goodyear Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 28.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		89,15G	89,42 G	5,71	5,7

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 26.04.2024	Einheitspreis 25.04.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		101,11G	101,05 G	5,9	5,9
Euro	1.000	09.12.25	09.JD	A289YQ	DE000A289YQ5	Greencells GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 09.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		94,51G-(ausg)	96,237 G	10,54	10,47
Euro	200.000	endlos	31.03.	A255D1	XS2087647645	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.) 9,4060000000000006%, zinsv. v. 31.03.24-30.03.25, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		73G	73 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501		94G	94 G			
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 4 1/8%, v. 14.04.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24) 6 3/4%, v. 31.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26) 7 7/8%, v. 29.09.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27)		100,21G	100,25 G	3,76	3,75
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866		97,31G	97,75 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A3K4JP	XS2469031749		99,661G	99,67 G	4,84	4,78	
Euro	1.000	07.01.26	07.01.	A3LJCD	XS2630524986		103,4G	103,45 G	4,59	4,57	
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3LNVU	XS2695009998		106,853G	107,4 G	5,29	5,28	
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KW11	XS2393001891	Grifols S.A. Registered Notes 3 7/8%, v. 05.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		77,38G	77,35 G	9,99	9,99
£	0,01	22.07.26	22.JJ	A18X5E	GB00BYZW3G56	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock 1 1/2%, v. 18.02.16(26), LS-Treasury Stock 2016(26)		93,91G	93,91 G	3,18	3,18
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A351MX	XS2615562274	Grünenthal GmbH Anleihen 6 3/4%, v. 25.04.23(30), Anleihe v.23(26/30) Reg.S 4 1/8%, v. 05.05.21(28), Anleihe v.21(21/28) Reg.S 3 5/8%, v. 05.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		104,839G	104,88 G	5,87	5,87
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3E5QA	XS2337703537		96,167G	96,226 G	5,26	5,25	
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A3E5QC	XS2337064856		97,546G	97,532 G	4,71	4,7	
Euro	1.000	25.08.29	25.08.	A3KL9C	XS2303070911	H&M Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 25.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		82,85G	83,027 G	0,6	0,6
Euro	1.000	05.12.25	05.MJSD	HCB0B0	DE000HCB0B02	Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5,5380000000000003%, zinsv. v. 05.03.24-04.06.24, v. 05.12.23(25), FLR-IHS v. 23(25) S.2763 6 1/4%, v. 18.11.22(24), IHS v. 2022(2024) S.2753	S 2763	100,292G	100,339 G	5,45	5,43
Euro	100.000	18.11.24	18.11.	HCB0BQ	DE000HCB0BQ0		S 2753	100,229G	100,246 G	5,73	5,66
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	A289Q6	XS2233088132	Hamburger Hochbahn AG Anleihen 0 1/8%, v. 24.02.21(31), Anleihe v.2021(2030/2031)		80,44G	80,579 G	0,31	0,31
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	Hannover Rück SE Senior Notes 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		94,015G	94,07 G	2,39	2,39
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040) 1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039) 1 3/8%, zinsv. v. 22.03.21-29.06.32, v. 22.03.21(42), FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042)		85,5G	85,79 G	2,87	2,87
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YPPG	XS2063350925		84,61G	84,98 G	2,32	2,32	
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3H25E	XS2320745156		80,2G	80,21 G	2,78	2,78	
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		98,38G	98,37 G		
Euro	100.000	17.11.42(28)	17.11.	A30VGE	DE000A30VGE7	Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 1,5800000000000001%, v. 05.05.22(42), Tilg-Inh.-Schuld.v.22(28-42)		82,96G-/82,91G/	82,96 G	2,77	2,77
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3H3J5	XS2326548562	Hapag-Lloyd AG Anleihen 2 1/2%, v. 06.04.21(28), Anleihe v.21(21/28)REG.S		93,07G	93,195 G	4,48	4,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.04.2024	Einheitspreis 25.04.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228	Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes 0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		98,27G	98,25 G	1,82	1,82	
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3KN86	XS2328823104	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.04.21(32), EO-Med.-T.-Nts 2021(21/30.32)		84,106G	84,289 G	2,66	2,66	
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	Heidelberg Materials AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25) 3 3/4%, v. 20.01.23(32), Medium Term Notes v.23(23/32)		99,824G	99,821 G	4,17	4,09	
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584			98,2G	98,212 G	3,04	3,04	
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A30V5U	XS2577874782			98,76G	98,9 G	3,93	3,93	
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 2 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27) 4 7/8%, v. 21.11.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(23/33)		96,43G	96,6 G	3,37	3,37	
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462			94,35G	94,47 G	3,14	3,14	
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540			93,25G	93,308 G	3,6	3,6	
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338			99,247G	99,254 G	4,23	4,18	
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327			91,69G	91,771 G	2,44	2,44	
Euro	1.000	21.11.33	21.11.	A3LQ42	XS2721465271			105,03G	105,5 G	4,22	4,22	
Euro	1.000	endlos	29.01.	A3KS00	XS2357357768	Heimstaden Bostad AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 29.06.21-28.01.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 3 5/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		57,3G	57,25 G			
Euro	1.000	endlos	13.01.	A3KXD8	XS2397251807							
Euro	1.000	24.07.25	24.07.	A3K1F6	XS2435603571	Heimstaden Bostad Treasury B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 24.01.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 1 3/8%, v. 24.01.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 0 1/4%, v. 13.10.21(24), EO-Medium-Term Nts 2021(21/24) 1%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 5/8%, v. 13.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		92,611G	92,532 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3K1F7	XS2435611244			80,317G	80,277 G	3,38	3,38	
Euro	1.000	13.10.24	13.10.	A3KXD5	XS2397239000			96,695G	96,674 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3KXFJ	XS2397252102			75,807G	75,73 G	2,64	2,64	
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	A3KXFJ	XS2397252011			72,067G	71,962 G	4,45	4,45	
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27) 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24) 1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33) 1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40) 3 7/8%, v. 23.03.23(24), EO-Medium-Term Nts 2023(24) 3 7/8%, v. 23.03.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 4 1/8%, v. 23.03.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) 3 5/8%, v. 15.11.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		94,872G	94,967 G	2,09	2,09	
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485			94,294G	94,424 G	2,91	2,91	
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389			98,683G	98,684 G	3,02	3,02	
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444			93,853G	93,999 G	2,66	2,66	
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014			88,76G	89,04 G	3,62	3,62	
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865			90,014G	90,289 G	3,3	3,3	
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183			98,936G	98,982 G	3,75	3,74	
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967			81,354G	81,571 G	3,03	3,03	
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205			75,795G	75,997 G	3,79	3,79	
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A3LKF7	XS2599731473			99,952G	99,96 G	3,95	3,91	
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A3LFK8	XS2599730822			101,579G	101,809 G	3,59	3,59	
Euro	1.000	23.03.35	23.03.	A3LFK9	XS2599169922			102,598G	102,819 G	3,83	3,83	
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3LQ08	XS2719096831			99,948G	100,016 G	3,64	3,63	
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17		Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		93,825G	93,97 G	5,41	5,4
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856		HELLA GmbH & Co. KGaA Guaranteed Notes 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		99,67G	99,62 G	1,99	1,99
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		91,05G	91,16 G	1,1	1,1	

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 26.04.2024	Einheitspreis 25.04.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.05.25	13.MN	A289DA	DE000A289DA3	HelloFresh SE Wandelanleihen 0 3/4%, v. 13.05.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		93,193G	93,09 G	1,6	1,6
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A30VN3	XS2530219349	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 13.09.22(27), MTN v.2022(2022/2027) 0 1/2%, v. 17.11.21(32), MTN v.2021(2021/2032)		97,904G	98,043 G	3,29	3,29
Euro	100.000	17.11.32	17.11.	A3MQMC	XS2407955827		79,834G	80,106 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	18.05.26	18.MN	A3H3JV	DE000A3H3JV5	hep global GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 18.05.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		98G	97,5 G	8,76	8,76
Euro	100.000	09.06.27	09.06.	A30VGD	DE000A30VGD9	Heraeus Finance GmbH Anleihen 2 5/8%, v. 09.06.22(27), Anleihe v.2022(2022/2027)		96,1G	96,22 G	3,98	3,98
Euro	125.000	31.12.26	31.MJSD	A3K81C	DE000A3K81C9	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2] Credit Linked Floating Rate Notes 5%, v. 30.09.22(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 2022(26)		99,29G	99,29 G	5,39	5,38
Euro	95.387,5	30.06.26	31.MJSD	A1ZSFK	DE000A1ZSFK3	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3] Credit Linked Floating Rate Notes 4,4000000000000004%, v. 08.12.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		99,6G	99,6 G	4,67	4,67
Euro	125.000	28.12.24	30.MJSD	A2R7R7	DE000A2R7R78	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 6] Credit Linked Floating Rate Notes 5%, v. 28.09.19(24), EO-FLR Cred. Lkd Nts 2019(24)		101,71G	101,71 G	2,41	2,4
Euro	1.000	08.11.25	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 10 1/2%, rat. v. 08.08.23-07.11.25, v. 08.11.18(25), Inh.Schv. v.18(18/25)		95,05G	95,05 G	14,94	14,77
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025) 0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027) 1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031) 0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		97,452G	97,57 G	3,54	3,54
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2		89,35G	89,59 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0		82G	82,053 G	3,02	3,02	
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00		84,929G	85,092 G	1,47	1,47	
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 0 5/8%, v. 19.01.21(33), EO-Medium-T. Notes 2021(32/33) 0 1/8%, v. 19.01.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27) 2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25) 0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26) 0 5/8%, v. 06.04.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		94,561G	94,736 G	3,71	3,71
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492		90,39G	90,55 G	3,77	3,77	
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A287R6	XS2286442186		75,998G	76,19 G	1,64	1,64	
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A287RG	XS2286441964		89,246G	89,344 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28V0K	XS2156244043		98,74G	98,759 G	3,76	3,76	
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473		92,093G	92,205 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	06.04.30	06.04.	A3KPBG	XS2328418186		83,471G	83,604 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495		Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		99,598G	99,58 G	
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A3K017	XS2433135543	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Medium - Term Notes 1,4750000000000001%, v. 18.01.22(31), EO-Med.-Term Notes 2022(22/31) 4 1/4%, v. 18.01.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)		84,53G	84,65 G	3,47	3,47
Euro	100.000	18.03.30	18.03.	A3LC56	XS2577384691		100,691G	100,841 G	4,11	4,11	
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A3KV9H	XS2385389551	Holding d'Infrastructures des Métiers de l'Environnement S.A.S. Senior Notes 0 1/8%, v. 16.09.21(25), EO-Notes 2021(21/25) 0 5/8%, v. 16.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		94,059G	94,062 G	0,27	0,27
Euro	1.000	16.09.28	16.09.	A3KV9J	XS2385390724		83,688G	83,757 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A3H2V1	DE000A3H2V19	Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 12.03.21(26), Inh.-Schv.v.2021(2024/2026)		93,75G-4,51	93,06 G	7,08	7,06

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 26.04.2024	Einheitspreis 25.04.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.03.30	01.03.	A3LVAE	XS2776889995	Honeywell International Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 01.03.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		98,245G	98,39 G	3,71	3,71
Euro	1.000	01.03.36	01.03.	A3LVAF	XS2776890068	3 3/4%, v. 01.03.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		97,58G	97,96 G	4,01	4,01
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A351U9	NO0012938325	Hörmann Industries GmbH Anleihen 7%, v. 11.07.23(28), Anleihe v.23(23/28)		106,9G-7,4	106,9 G	4,99	4,99
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		97,15G	97,105 G	4,48	4,47
Euro	100.000	01.11.24	01.11.	A3H3GE	DE000A3H3GE7	HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH Medium - Term Notes v. 01.11.21(24), EO-MTN v.2021(2021/2024)		97,914G	97,904 G	4,28	
Euro	100.000	01.11.28	01.11.	A3H3GF	DE000A3H3GF4	0 5/8%, v. 01.11.21(28), EO-MTN v.2021(2021/2028)		87,074G	87,209 G	1,43	1,43
Euro	100.000	01.11.33	01.11.	A3H3GG	DE000A3H3GG2	1 1/8%, v. 01.11.21(33), EO-MTN v.2021(2021/2033)		77,738G	77,876 G	2,87	2,87
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304	HSBC Continental Europe S.A. Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		89,121G	89,378 G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A3K6AY	XS2486589596	HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 3,0190000000000001%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.26, v. 15.06.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/27)		97,993G	98,061 G	3,71	3,71
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)		86,624G	86,934 G	1,47	1,47
Euro	1.000	24.09.26	24.MJSD	A3KWQB	XS2388490802	4,9260000000000002%, zinsv. v. 25.03.24-23.06.24, v. 24.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		100,768G	100,768 G	4,67	4,65
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		96,791G	96,855 G	3,7	3,69
Euro	1.000	22.03.35	22.03.	A3LWGK	XS2788605660	HSBC Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,5990000000000002%, zinsv. v. 22.03.24-21.03.30, v. 22.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/35)		99,28G	99,64 G	4,68	4,68
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		96,44G	96,72 G	4,08	4,08
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	HSV Fußball AG Anleihen 6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		100,25G	100,25 G	5,84	5,83
Euro	100.000	24.11.28	24.11.	A3LRD8	FI4000562202	Huhtamäki Oyj Senior Notes 5 1/8%, v. 24.11.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		102,974G	103,045 G	4,39	4,38
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSS1	AT0000A2RY95	HYPONOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 23.06.21(31), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(31)		79,25G	79,302 G	0,32	0,32
Euro	100.000	05.02.30	05.02.	A3LT2D	AT0000A3A3B3	3%, v. 05.02.24(30), EO-Mortg.Covered MTN 2024(30)		97,867G	98,02 G	3,41	3,41
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	A3LDAP	AT0000A32HA3	HYPONOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Notes 4%, v. 01.02.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27)		99,593G	99,711 G	4,15	4,15
Euro	100.000	11.05.28	11.05.	A3K5CB	XS2478521151	Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 11.05.22(28), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(28)		93G	93,067 G	3,44	3,44
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3KXBX	XS2396616455	0,01%, v. 12.10.21(29), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2021(29)		83,23G	83,312 G	0,02	0,02
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26)	S s	94,915G	95,033 G	2,62	2,62
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		97,588G	97,588 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 26.04.2024	Einheitspreis 25.04.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1,621%, v. 29.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	93,368G	93,539 G	2,66	2,66
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A19SYD	XS1726152108		S s	91,661G	91,845 G	3,28	3,28
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28VN1	XS2153405118			96,957G	97,009 G	1,79	1,79
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28390	XS2244941063	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,8740000000000001%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.) 2 1/4%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.29, EO-FLR Notes 2020(20/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.) 1,825%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.30, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 1,45%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		95,201G	95,202 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147			89,097G	89,212 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875			98,832G	98,834 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988			85,265G	85,296 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413			91,816G	91,901 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		95,617G	95,734 G	2,35	2,35
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590			95,646G	95,684 G	0,78	0,78
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235			99,136G	99,137 G	3,74	3,74
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 1%, v. 19.01.22(30), EO-Obl. 2022(22/30)		95,412G	95,52 G	3,61	3,61
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	A3K05K	FR0014007NF1			83,465G	83,621 G	2,39	2,39
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		97,81G	97,87 G	4,79	4,78
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		99G	99 G	4,31	4,3
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes 6,5300000000000002%, zinsv. v. 31.01.24-30.01.25, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		89,5G	88,5 G	10,01	9,98
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHsv.17(27)		99,299G	98,599 G	4,22	4,21
Euro	100.000	14.02.42	14.02.	A3K18W	FR0014008CP1	Ile-de-France Mobilités Medium - Term Notes 1,2749999999999999%, v. 14.02.22(42), EO-Medium-Term Notes 2022(42) 3,0499999999999998%, v. 03.02.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 3,3999999999999999%, v. 03.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 2023(43)		68,122G	68,234 G	3,73	3,73
Euro	100.000	03.02.33	03.02.	A3LDPW	FR001400FIM6			97,24G	97,38 G	3,42	3,42
Euro	100.000	25.05.43	25.05.	A3LDPX	FR001400FIN4			94,621G	94,883 G	3,8	3,8
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXTP	XS2397781357	Iliad Holding S.A.S. Senior Secured Notes 5 1/8%, v. 27.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 5 5/8%, v. 27.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		99,19G	99,44 G	5,56	5,54
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXTQ	XS2397781944			97,49G	98,59 G	6,38	6,37
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A3LB49	FR001400EJ15	Iliad S.A. Obligations 5 3/8%, v. 12.12.22(27), EO-Obl. 2022(27/27)		101,45G	101,91 G	4,86	4,85
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A3LRPR	FR001400M998	IMERYS S.A. Obligations 4 3/4%, v. 29.11.23(29), EO-Obl. 2023(23/29)		101,741G	101,958 G	4,39	4,38
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	99,35G	99,5 G	3,92	3,92
Euro	1.000	28.07.29	28.07.	A3KUJ7	XS2366690332	Indonesien, Republik Senior Notes 1%, v. 28.07.21(29), EO-Notes 2021(29/29) 1,3%, v. 23.09.21(34), EO-Notes 2021(33/34)		86,17G	86,33 G	2,3	2,3
Euro	1.000	23.03.34	23.03.	A3KWBY	XS2387734317			77,46G	77,54 G	3,35	3,35

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 26.04.2024	Einheitspreis 25.04.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 6 5/8%, v. 16.02.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		96,81G	96,865 G	4,33	4,32
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3LEEC	XS2587558474		101,61G	101,79 G	6,26	6,26	
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	A35129	XS2767979052	Infineon Technologies AG Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 26.02.24(27), Medium Term Notes v.24(24/27) 1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26) 1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29) 2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32) 0 5/8%, v. 17.02.22(25), Medium Term Notes v.22(22/25)		99,425G	99,545 G	3,59	3,59
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672		94,8G	94,89 G	2,35	2,35	
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839		90,71G	90,88 G	3,53	3,53	
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527		88,63G	88,87 G	3,64	3,64	
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A3MQS8	XS2443921056		97,409G	97,418 G	1,28	1,28	
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		97,76G	97,76 G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679		96,73G	97,21 G			
Euro	100.000	02.10.26	02.JAJO	A3LN8S	XS2697966690	ING Bank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 4,5679999999999996%, zinsv. v. 02.04.24-01.07.24, v. 02.10.23(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(26)		100,752G	100,752 G	4,31	4,3
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28) 0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 0 1/2%, v. 17.02.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 1%, v. 17.02.22(37), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(37) 2 1/2%, v. 21.09.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30)		91,233G	91,308 G	1,92	1,92
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475		89,146G	89,22 G	1,68	1,68	
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	A3K2DJ	XS2445188423		92,376G	92,454 G	1,08	1,08	
Euro	100.000	17.02.37	17.02.	A3K2DK	XS2445188852		75,521G	75,599 G	2,64	2,64	
Euro	100.000	21.02.30	21.02.	A3K9KJ	XS2534912485		96,237G	96,338 G	3,22	3,22	
Euro	100.000	02.10.26	02.10.	A3LN8R	XS2697483118	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 02.10.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		100,998G	101,075 G	3,68	3,67
Euro	100.000	19.05.29	19.05.	A3K5QQ	BE0002859404	ING Belgium S.A./N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 19.05.22(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29) 3 3/8%, v. 31.05.23(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(27) 3%, v. 15.02.24(31), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 24(31)		91,817G	91,919 G	3,22	3,22
Euro	100.000	31.05.27	31.05.	A3LJBM	BE0002947282		99,96G	100,05 G	3,39	3,39	
Euro	100.000	15.02.31	15.02.	A3LUMJ	BE0390110733		98,28G	98,35 G	3,29	3,28	
Euro	100.000	29.11.25	29.11.	A3KZKF	XS2413696761	ING Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.24, v. 29.11.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25) 0 7/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.29, v. 29.11.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30) 4 1/2%, zinsv. v. 23.05.23-22.05.28, v. 23.05.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29) 4 3/4%, zinsv. v. 23.05.23-22.05.33, v. 23.05.23(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(33/34) 4%, zinsv. v. 12.02.24-11.02.34, v. 12.02.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(34/35)		97,746G	97,731 G	0,26	0,26
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3KZKG	XS2413697140		84,598G	84,81 G	2,06	2,06	
Euro	100.000	23.05.29	23.05.	A3LHY7	XS2624976077		102,042G	102,232 G	4,04	4,04	
Euro	100.000	23.05.34	23.05.	A3LHY8	XS2624977554		105,4G	105,621 G	4,08	4,08	
Euro	100.000	12.02.35	12.02.	A3LUDV	XS2764264789		99,786G	99,948 G	4,02	4,02	
Euro	100.000	16.11.32	16.11.	A3KY2B	XS2407529309	ING Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, v. 16.11.21(32), EO-FLR Cap.Med.T.Nts 21(27/32)		89,18G	89,36 G	2,23	2,23
Euro	100.000	07.10.28	07.10.	A1KRJV	DE000A1KRJV6	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,01%, v. 07.10.21(28), Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028)		86,736G	86,812 G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.02.28	15.02.	A2YNWC	DE000A2YNWC7	ING-DiBa AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 15.11.23(28), MTN-Hyp.-Pfand. v.23(28)		99,882G	99,979 G	3,28	3,28
Euro	100.000	14.10.28	14.10.	A283PY	ES0239140017	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1,3500000000000001%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		90,223G	90,373 G	2,97	2,97
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3KTF9	XS2010028004	InPost S.A. Registered Notes 2 1/4%, v. 29.06.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		92,812G	93,146 G	4,74	4,74

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 26.04.2024	Einheitspreis 25.04.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A3KZBV	XS2412060092	Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes v. 24.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		96,43G	96,45 G	3,7	
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A3K1M2	XS2413672234	Intermediate Capital Group PLC Senior Notes 2 1/2%, v. 28.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		89,018G	89,03 G	4,73	4,72
Euro	1.000	21.01.61	21.01.	A287XF	XS2289410420	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 21.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61) 2 9/10%, v. 19.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 3,450000000000002%, v. 13.09.23(38), EO-Med.-Term Nts 2023(38) 2 9/10%, v. 14.02.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		35,42G	35,3 G	1,13	1,13
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A3LCYV	XS2577109049		98,614G	98,79 G	3,08	3,08	
Euro	1.000	13.09.38	13.09.	A3LM3N	XS2679922828		101,75G	101,81 G	3,29	3,29	
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3LUD0	XS2765024414		97,92G	98,077 G	3,15	3,15	
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	International Business Machines Corp. Registered Notes 1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 2 7/8%, v. 07.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 0 7/8%, v. 09.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 1 1/4%, v. 09.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		99,024G	99,018 G	2,26	2,26
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678		93,755G	93,971 G	3,51	3,51	
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	A1HS4E	XS0991099630		98,802G	98,859 G	3,69	3,68	
Euro	1.000	09.02.30	09.02.	A3K132	XS2442764747		86,172G	86,403 G	2,03	2,03	
Euro	1.000	09.02.34	09.02.	A3K133	XS2442765124		80,537G	80,806 G	3,09	3,09	
Euro	1.000	05.05.37	05.05.	A3K41V	XS2475492349	International Development Association Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 05.05.22(37), EO-Med.-Term Nts 2022(37)		83,769G	83,85 G	3,3	3,3
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A3KPVS	XS2333299324	International Finance Facility for Immunisation Medium - Term Notes 1%, v. 21.04.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		92,09G	92,17 G	2,17	2,17
Euro	1.000	11.08.26	11.08.	A3K13X	XS2438619343	Investec Bank PLC Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 11.02.22-10.08.25, v. 11.02.22(26), EO-FLR Med.-Term Nts 22(25/26)		95,908G	95,886 G	2,58	2,58
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A3E5RF	DE000A3E5RF9	Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) Inhaber - Schuldverschreibungen 0,05%, v. 29.09.21(31), IHS v. 2021(2031)		80,234G	80,326 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.06.28	15.MJSD	A3LJYU	XS2631199168	IPD 3 B.V. Floating Rate Notes 8,689999999999995%, zinsv. v. 15.03.24-16.06.24, v. 15.06.23(28), EO-FLR Notes 2023(23/28) Reg.S		100,679G	100,75 G	8,77	8,76
Euro	100.000	21.09.25	21.09.	A2RRZR	FR0013367174	IPSOS S.A. Obligations 2 7/8%, v. 21.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		97,688G	97,737 G	4,62	4,6
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A3KLAX	XS2293755125	Island, Republik Medium - Term Notes v. 04.02.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28) 3 1/2%, v. 21.03.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		87,34G	87,43 G	3,48	
Euro	1.000	21.03.34	21.03.	A3LWDK	XS2788435050		99,52G	99,37 G	3,56	3,56	
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A3K1F8	XS2411447043	Íslandsbanki hf. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 25.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		96,813G	96,906 G	1,55	1,55
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	Israel, Staat Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 5/8%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		87,86G	87,92 G	3,4	3,4
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K034	XS2433136194		75,39G	75,44 G	1,65	1,65	
US\$	1.000	09.12.25	09.JD	A286C5	XS2010029234	Istanbul Metropolitan Municipality Registered Notes 6 3/8%, v. 09.12.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S		98,14G	98,12 G	7,76	7,72
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25) 1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27)		97,872G	97,899 G	3,32	3,32
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0		90,467G	90,641 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 26.04.2024	Einheitspreis 25.04.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		73,8G		4,64	4,64
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A3K5HW	DE000A3K5HW7	4 3/4%, v. 29.06.22(32), EO-Notes 2022(32)		103,448G	74 G	4,24	4,24
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6	1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31)		82,209G	103,513 G	2,41	2,41
Euro	100.000	12.06.33	12.06.	A3LJPA	DE000A3LJPA8	5%, v. 12.06.23(33), EO-Notes 2023(33)		104,575G	82,368 G	4,38	4,38
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		99,77G	99,8 G	4,69	4,68
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		100,245G	100,248 G	5,48	5,41
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682	6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		105,26G	105,35 G	4,71	4,7
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KT4J	XS2364593579	4 1/2%, v. 14.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		98,31G	98,66 G	5,01	5
Euro	1.000	02.02.28	02.02.	A3KLAA	XS2291905474	Japan Finance Organization for Municipalities Medium - Term Notes 0,01%, v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		88,23G		0,02	0,02
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A3KSPD	XS2354444023	JDE Peet's N.V. Medium - Term Notes v. 16.06.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		93,447G	93,482 G	4,04	
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)		85,357G	85,526 G	1,17	1,17
Euro	1.000	16.06.33	16.06.	A3KSPF	XS2354444379	1 1/8%, v. 16.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		76,797G	76,889 G	2,89	2,89
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A3KY2T	XS2408491947	0,244%, v. 16.11.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		97,04G	97,04 G	0,5	0,5
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A3LRZQ	XS2728561098	4 1/8%, v. 05.12.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)		99,999G	100,116 G	4,12	4,12
Euro	1.000	23.01.34	23.01.	A3LRZR	XS2728560959	4 1/2%, v. 05.12.23(34), EO-Med.-Term Notes 2023(23/34)		100,683G	100,881 G	4,41	4,41
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)		7,613G	7,613 G		
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6	6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		7,613G	7,613 G	126,2	126,2
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26)		94,73G		5,39	5,38
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799	Johnson & Johnson Registered Notes 0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		99,812G	99,794 G	1,29	1,29
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		91,355G	91,568 G	2,5	2,5
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		84,861G	85,094 G	3,31	3,31
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72	3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		85,07G	85,23 G	5,33	5,33
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,854G	94,951 G	4,97	4,97
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		84,64G	84,8 G	5,36	5,36
Euro	1.000	23.05.35	23.05.	A3LH5E	XS2626007939	Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance S.C.A. Registered Notes 4 1/4%, v. 23.05.23(35), EO-Notes 2023(23/35)		101,85G	102,101 G	4,04	4,04
Euro	1.000	13.11.31	13.11.	A3LQU6	XS2717291970	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 4,4569999999999999%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.30, v. 13.11.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/31)		103,527G	103,819 G	3,9	3,9
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	JP2UVC	XS2123320033	0,389%, zinsv. v. 24.02.20-23.02.27, v. 24.02.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)		91,002G	91,183 G	0,85	0,85
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	JP2UXU	XS2461234622	1,9630000000000001%, zinsv. v. 23.03.22-22.03.29, v. 23.03.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/30)		91,794G	92,002 G	3,53	3,53
Euro	1.000	21.03.34	21.03.	JP2UZR	XS2791972248	3,7610000000000001%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.33, v. 21.03.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(33/34)		98,867G	99,145 G	3,9	3,9
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)		92,733G	92,974 G	3,38	3,38
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		94,34G	94,39 G	5,19	5,19

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 26.04.2024	Einheitspreis 25.04.2024	Rendite nach						
										ISMA	B/F					
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)	S s	97,478G	97,77 G	3,55	3,55					
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137							1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	98,353G	98,379 G	3,04	3,04
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412							1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	95,078G	95,302 G	3,13	3,13
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		99,936G	99,926 G	5,45	5,31					
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33							3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)	98,162G	98,151 G	5,8	5,76
Euro	1.000	11.04.34	11.04.	A3LW4K	XS2793255162	JT International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 11.04.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		96,745G	96,925 G	4,03	4,03					
Euro	1.000	01.05.35	01.05.	A3LTW8	XS2754488851	Jyske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/8%, zinsv. v. 01.02.24-30.04.30, v. 01.02.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)		101,22G	101,49 G	4,98	4,98					
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		99,357G	99,372 G	6,25	6,1					
Euro	1.000	31.07.30	15.MJSD	A3LT4R	XS2756269960	Kapla Holding S.A.S. Floating Rate Notes 7,4400000000000004%, zinsv. v. 15.03.24-16.06.24, v. 05.02.24(30), EO-FLR Nts 2024(24/30) Reg.S		99,976G	100,254 G	7,66	7,65					
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A254UR	DE000A254UR5	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 4 1/4%, v. 29.09.20(25), ITV v.2020(2022/2025)		100,511G	100,52 G	3,86	3,84					
Euro	1.000	02.05.29	02.MN	A3825C	NO0013168005							6%, v. 02.05.24(29), ITV v.2024(2024/2029)	102,72G	102,6 G	5,43	5,43
Euro	1.000	21.09.28	21.MS	A30V78	NO0012888769	Katjes International GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 21.09.23(28), Inh.-Schv. v.2023(2023/2028)		107G	106,71 G	5,02	5,01					
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1E0	BE0002839208	KBC Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)		92,234G	92,342 G	1,62	1,62					
Euro	100.000	29.03.26	29.03.	A3K3TJ	BE0002846278							1 1/2%, zinsv. v. 29.03.22-28.03.25, v. 29.03.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)	97,716G	97,739 G	2,74	2,74
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A3K64X	BE0974423569							2 7/8%, zinsv. v. 29.06.22-28.06.24, v. 29.06.22(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24/25)	99,783G	99,783 G	3,06	3,06
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	A3KZK1	BE0002832138							0 1/4%, zinsv. v. 01.12.21-28.02.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)	93,739G	93,843 G	0,53	0,53
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A181Q3	XS1410417544	Kellanova Co. Registered Notes 1%, v. 19.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		99,851G	99,836 G	1,98	1,98					
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954							1 1/4%, v. 09.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)	97,776G	97,796 G	2,55	2,55
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3KQ69	XS2343510520							0 1/2%, v. 20.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)	85,17G	85,33 G	1,17	1,17
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		95,076G	95,195 G	2,6	2,6					
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)	94,302G	94,47 G	3,18	3,18
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)	89,717G	89,853 G	1,66	1,66
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)	97,489G	97,536 G	2,53	2,53
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)	90,778G	90,987 G	3,61	3,61
Euro	100.000	27.02.29	27.02.	A3LEL3	FR001400G3Y1							3 1/4%, v. 27.02.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)	98,383G	98,513 G	3,62	3,62
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)	96,751G	96,977 G	3,81	3,81
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045	Klépierre S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		93,595G	93,9 G	2,93	2,93					
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25)		96,927G	97,05 G	2,3	2,3					
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A30VPQ	XS2534891978							3 1/4%, v. 21.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027)	98,757G	99,027 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 26.04.2024	Einheitspreis 25.04.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	Kolumbien, Republik Registered Bonds 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		98,7G	98,7 G	4,6	4,6
Euro	1.000	25.04.29	25.04.	A3LXTK	XS2809676294	Kommunalbanken AS Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 25.04.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		98,97G	99,15 G	3,1	3,1
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCA	XS1685798370	Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Senior Notes 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		98,814G	98,807 G	1,76	1,76
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A19X04	XS1787477543	1 1/8%, v. 19.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		95,532G	95,629 G	2,35	2,35
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555	1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		95,254G	95,384 G	3,49	3,48
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600	0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		96,224G	96,261 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		83,471G	83,639 G	0,9	0,9
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		90,489G	90,612 G	2,47	2,47
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713	5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		100,618G	100,636 G	4,03	3,99
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)		76,996G	77,227 G	2,26	2,26
Euro	100.000	16.02.36	16.02.	A3LUL7	XS2764455619	3 7/8%, v. 16.02.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		97,624G	98,025 G	4,13	4,13
Euro	1.000	05.05.33	05.05.	A3K438	XS2475955543	Koninklijke Philips N.V. Registered Notes 2 5/8%, v. 05.05.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(22/33)		88,347G	88,55 G	4,2	4,2
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)		94,547G	94,67 G	3,82	3,82
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)		91,399G	91,616 G	3,89	3,88
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		91,472G	91,608 G	2,96	2,96
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)		97,822G	97,845 G	2,81	2,81
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211	2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30)		90,057G	90,308 G	3,91	3,91
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KXFZ	XS2376820259	Korea, Republik Registered Notes v. 15.10.21(26), EO-Notes 2021(26)		91,42G	91,53 G	3,72	
Euro	1.000	09.05.25	09.FMAN	A3LHK4	XS2622214745	Kraft Heinz Foods Co. Guarabteed Floating Rate Notes 4,3949999999999996%, zinsv. v. 09.02.24-08.05.24, v. 10.05.23(25), EO-FLR Notes 2023(24/25)		100,015G	100,028 G	4,45	4,45
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		99,802G	99,784 G	2,96	2,96
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015	2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		94,32G	94,466 G	3,78	3,78
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,1G	95,18 G	5,59	5,59
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27	4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		79,61G	79,74 G	6,15	6,15
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3LVHL	XS2776793965	3 1/2%, v. 01.03.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		99,3G	99,455 G	3,66	3,66
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A30VUG	DE000A30VUG3	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 1/2%, v. 25.10.22(25), MTN-IHS v.22(25)		98,823G	98,861 G	3,28	3,27
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		85,936G	86,005 G	0,87	0,87
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7	1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35)		83,68G	83,717 G	3,12	3,12
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		99,411G	99,468 G	4,79	4,77
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		80,96G	81,04 G	3,05	3,05
Euro	1.000	18.02.25	18.02.	A254PM	DE000A254PM6	v. 14.01.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)		97,186G	97,192 G	3,63	
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9	v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)		91,48G	91,52 G	3,1	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3	0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)		96,801G	96,812 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)		82,875G	82,935 G	2,99	

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 26.04.2024	Einheitspreis 25.04.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		99,693G	99,688 G	0,1	0,1
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5	3,200000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		96,788G	96,973 G	4,7	4,69
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		78,29G	78,304 G	2,84	2,84
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59	1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)		86,45G	86,52 G	2,58	2,58
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		85,228G	85,272 G	2,61	2,61
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		94,092G	94,147 G	1,06	1,06
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4	0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)		91,275G	91,345 G	1,63	1,63
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		90,244G	90,314 G	1,66	1,66
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS199841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		91,3G	91,34 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)		87,882G	87,957 G	3	
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		72,18G	72,156 G	2,4	2,4
Euro	1.000	04.07.34	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		99,319G	99,311 G	3,92	
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	A30V9J	DE000A30V9J0	3 1/8%, v. 15.03.23(30), Med.Term Nts. v.23(30)		100,77G	100,85 G	2,98	2,98
Euro	1.000	07.06.33	07.06.	A30V9M	DE000A30V9M4	2 7/8%, v. 25.04.23(33), Med.Term Nts. v.23(33)		99,03G	99,08 G	3	3
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A30VUK	DE000A30VUK5	2 3/4%, v. 11.01.23(28), Med.Term Nts. v.23(28)		99,057G	99,143 G	3,01	3,01
Euro	1.000	10.10.28	10.10.	A351MT	DE000A351MT2	3 1/8%, v. 29.08.23(28), Med.Term Nts. v.23(28)		100,518G	100,568 G	3	2,99
Euro	1.000	10.01.34	10.01.	A352ED	DE000A352ED1	2 5/8%, v. 10.01.24(34), Med.Term Nts. v.24(34)		96,542G	96,638 G	3,04	3,04
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A38240	DE000A382400	2 3/4%, v. 20.02.24(31), Med.Term Nts. v.23(31)		98,647G	98,693 G	2,97	2,97
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A38247	DE000A382475	2 5/8%, v. 04.04.24(29), Med.Term Nts. v.24(29)		98,4G	98,474 G	2,97	2,97
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3E5G6	XS2388457264	v. 22.09.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)		80,66G	80,71 G	2,96	
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A3E5LU	DE000A3E5LU1	v. 25.08.21(28), Med.Term Nts. v.21(28)		87,448G	87,519 G	3,01	
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76	v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26)		93,53G	93,575 G	3,2	
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9	0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36)		72,66G	72,72 G	1,03	1,03
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3MP7H	DE000A3MP7H9	v. 01.02.22(27), Med.Term Nts. v.22(27)		91,3G	91,361 G	3,08	
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A3MP7J	DE000A3MP7J5	0 1/8%, v. 01.03.22(25), Med.Term Nts. v.22(25)		96,264G	96,296 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A4SAXV	XS2626288760	2 3/4%, v. 24.05.23(30), Med.Term Nts. v.23(30)		98,894G	98,969 G	2,95	2,95
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen					
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		101,441G	101,466 G	1,39	1,39
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		54,83G	55,04 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		97,934G	97,943 G	1,27	1,27
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		98,39G	98,39 G	5,03	5,03
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		96,74G	96,78 G	4,09	4,09
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		94,908G	94,963 G	0,79	0,79
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		99,715G	99,718 G	2,97	2,97
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		93,39G	93,445 G	1,34	1,34
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		91,865G	91,91 G	1,08	1,08
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		96,979G	96,991 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		95,893G	95,921 G	0,52	0,52
US\$	1.000	22.01.26	22.JJ	A3H2U9	US500769JJ42	0 5/8%, v. 20.01.21(26), DL-Anl.v.2021 (2026)		92,61G	92,67 G	1,35	1,35
						Kreissparkasse Heilbronn Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	100.000	27.01.25	27.01.	A30V5W	DE000A30V5W1	3 1/4%, v. 27.01.23(25), Hyp.Pfdr.R.102 v.2023(2025)	R 102	99,45G- 99,45G/	99,45 G	4	3,98
Euro	100.000	29.07.39	29.07.	A30VS3	DE000A30VS31	2,4060000000000001%, v. 29.07.22(39), Hyp.Pfdr.R.98 v.2022(2039)	R 98	85,21G-85,14G/	85,21 G	3,7	3,7
						L'Oréal S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	19.05.25	19.05.	A3LHYB	FR001400HX73	3 1/8%, v. 19.05.23(25), EO-Medium-Term Nts 2023(23/25)		99,494G	99,526 G	3,62	3,62
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	A3LHYC	FR001400HX81	2 7/8%, v. 19.05.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		98,24G	98,441 G	3,35	3,35
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)		99,948G	100,013 G	3,39	3,39
Euro	100.000	23.11.29	23.11.	A3LRD5	FR001400M6L3	3 3/8%, v. 23.11.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		100,758G	100,953 G	3,22	3,22
						L'Oréal S.A. Notes					
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3K3UK	FR0014009EJ8	0 7/8%, v. 29.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		94,794G	94,872 G	1,83	1,83

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 26.04.2024	Einheitspreis 25.04.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.02.28	09.02.	A3K13Y	FR00140087C4	La Banque Postale Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 09.02.22-08.02.27, v. 09.02.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)		92,115G	92,231 G	2,17	2,17
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSZD	FR00140044X1	La Banque Postale Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 23.06.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		80,806G	81,033 G	1,84	1,84
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3LCW1	FR001400F5F6	4 3/8%, v. 17.01.23(30), EO-Non-Preferred MTN 2023(30)		101,38G	101,662 G	4,1	4,09
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3LG7T	FR001400HOZ2	4%, v. 03.05.23(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 23(28)		100,87G	101,093 G	3,76	3,76
Euro	100.000	13.06.30	13.06.	A3LUDG	FR001400NU45	3 1/2%, v. 13.02.24(30), EO-Pref. Med.-T. Nts 2024(30)		98,801G	98,982 G	3,72	3,72
Euro	100.000	05.03.34	05.03.	A3LBYV	FR001400DLD4	La Banque Postale Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 05.12.22-04.03.29, v. 05.12.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(28/34)		103,86G	104,08 G	4,99	4,99
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		96,51G	96,88 G	3,94	3,93
Euro	100.000	29.01.34	29.01.	A3LTTL	FR001400NGT9	La Banque Postale Home Loan SFH OHM 3 1/8%, v. 29.01.24(34), EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.24(34)		98,883G	98,97 G	3,26	3,26
Euro	100.000	endlos	24.AO	A2R9LH	FR0013455854	La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 24.10.19-23.10.29, EO-FLR Obl. 2019(19/Und.)		92,06G	92,26 G		
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A3LJTB	FR001400IIR9	La Poste Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 12.06.23(30), EO-Med.-Term Notes 23(23/30)		100,812G	101,001 G	3,6	3,6
Euro	100.000	12.06.35	12.06.	A3LJTC	FR001400IIS7	4%, v. 12.06.23(35), EO-Med.-Term Notes 23(23/35)		102,776G	103,034 G	3,69	3,69
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261	Lagardere S.A. Obligations 2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		94,99G	94,942 G	4,31	4,3
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4V	FR0014005SR9	1 3/4%, v. 07.10.21(27), EO-Obl. 2021(21/27)		93,471G	93,119 G	3,71	3,71
Euro	100.000	28.11.25	28.FMAN	LB3893	DE000LB38937	Landesbank Baden-Württemberg Floating Rate Medium -Term Notes 4,5519999999999996%, zinsv. v. 28.02.24-27.05.24, v. 29.11.23(25), FLR-MTN Ser.844 v.23(25)		99,95G	99,951 G	4,66	4,65
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26)		94,855G	94,912 G	0,79	0,79
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8	0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27)		90,117G	90,168 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.07.29	24.07.	LB2ZSM	DE000LB2ZSM3	0 1/8%, v. 24.01.22(29), MTN-Pfandbr.Ser.827 v.22(29)		85,42G	85,47 G	0,29	0,29
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	LB384E	DE000LB384E5	2 7/8%, v. 23.01.23(26), MTN-Pfandbr.Ser.834 v.23(26)		98,7G	98,75 G	3,59	3,59
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	LB39DP	DE000LB39DP0	3%, v. 26.04.24(27), MTN-Pfandbr.Ser.851 v.24(27)		99,1G-9,22G-9,218	99,21 G	3,28	3,28
Euro	1.000	26.09.31	26.09.	LB39DQ	DE000LB39DQ8	3%, v. 26.04.24(31), MTN-Pfandbr.Ser.852 v.24(31)		98,711G	98,828 G	3,2	3,19
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26)	S 809	91,641G	91,806 G	0,82	0,82
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	90,039G	90,151 G	0,83	0,83
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)		96,33G	96,51 G	4,51	4,5
Euro	100.000	04.02.30	04.02.	HLB2QR	XS2582195207	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 03.02.23(30), MTN IHS S.H362 v.23(30)	S H	101,018G	101,212 G	3,8	3,79
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	HLB2DM	DE000HLB2DM0	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Nachrangige Anleihen 3%, v. 18.11.15(25), Nachr.Anleihe v.15(25)		98,1G	98,1 G	4,28	4,27

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 26.04.2024	Einheitspreis 25.04.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	HLB1KN	DE000HLB1KN5	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 19.11.14(24), Nachr.Inh.Schv.Em. 14(24)		97,76G	98,26 G	5,06	5,06
Euro	100.000	12.01.27	12.01.	HLB13E	XS1548773982	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 12.01.17(27), MTN OPF Ser.H296 v.17(27)		92,959G	93,027 G	1,34	1,34
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A3KL9K	XS2306621934	Landsbankinn hf. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 25.02.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		95,57G	95,61 G	0,78	0,78
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A27DLQ	XS2386139732	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes v. 13.09.21(28), Med.T.Nts. Ser.1206 v.21(28) 0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28) 3 1/4%, v. 26.09.23(33), Med.T.Nts. Ser.1232 v.23(33)	S 1206	87,105G	87,166 G	3,03	
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144		S 1232	90,485G	90,538 G	0,83	0,83
Euro	1.000	26.09.33	26.09.	A31RTB	XS2694863841			101,859G	101,96 G	3,02	3,02
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	LANXESS AG Medium - Term Notes 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25) 1 3/4%, v. 22.03.22(28), Medium-Term Nts 2022(22/28)		93,498G	93,584 G	2,13	2,13
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538			97,11G	97,152 G	2,29	2,29
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A3MQS1	XS2459163619			90,756G	90,891 G	3,85	3,85
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A3K46T	XS2477154871	LeasePlan Corporation N.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 06.05.22(25), EO-Med.-T. Nts 2022(25) 0 1/4%, v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/4%, v. 07.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		98,164G	98,187 G	4	4
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	A3KL4R	XS2305244241			93,475G	93,561 G	0,53	0,53
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A3KVRU	XS2384269101			91,911G	91,979 G	0,54	0,54
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	LEG Immobilien SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27) 1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34) 0 3/4%, v. 30.06.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31) 0 7/8%, v. 30.03.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33) 0 3/8%, v. 17.01.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26) 0 7/8%, v. 17.01.22(29), Medium Term Notes v.22(22/29) 1 1/2%, v. 17.01.22(34), Medium Term Notes v.22(22/34)		90,553G	90,701 G	1,92	1,92
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69			75,124G	75,43 G	4,29	4,29
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3E5VK	DE000A3E5VK1			78,152G	78,454 G	1,9	1,9
Euro	100.000	30.03.33	30.03.	A3H3JU	DE000A3H3JU7			74,59G	74,959 G	2,34	2,34
Euro	100.000	17.01.26	17.01.	A3MQNN	DE000A3MQNN9			93,701G	94 G	0,8	0,8
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3MQNP	DE000A3MQNP4			84,718G	84,859 G	2,06	2,06
Euro	100.000	17.01.34	17.01.	A3MQNQ	DE000A3MQNQ2			76,638G	76,861 G	3,89	3,89
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2		LEG Immobilien SE Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)		94,894G	94,631 G	1,84
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		97,402G	97,49 G	4,12	4,12
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		91,92G	92,096 G	2,18	2,18
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077			99,872G	99,846 G	3,69	3,69
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465	Linde Inc. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		97,22G	97,223 G	3,32	3,32
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A3K3WR	XS2463961321	Linde PLC Medium - Term Notes 1%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27) 1 3/8%, v. 31.03.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31) 1 5/8%, v. 31.03.22(35), EO-Med.-Term Nts 2022(22/35) v. 30.09.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26) 0 3/8%, v. 30.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33) 1%, v. 30.09.21(51), EO-Med.-Term Nts 2021(21/51) 3%, v. 14.02.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28) 3,2000000000000002%, v. 14.02.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		93,421G	93,56 G	2,14	2,14
Euro	100.000	31.03.31	31.03.	A3K3WS	XS2463961248		S s	87,468G	87,831 G	3,14	3,14
Euro	100.000	31.03.35	31.03.	A3K3WT	XS2463961677		S s	82,379G	82,606 G	3,61	3,61
Euro	100.000	30.09.26	30.09.	A3KWTT	XS2391860843		S s	91,548G	91,641 G	3,72	
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	A3KWTV	XS2391861064		S s	75,397G	75,643 G	0,99	0,99
Euro	100.000	30.09.51	30.09.	A3KWTV	XS2391865305		S s	56,912G	57,04 G	3,46	3,46
Euro	100.000	14.02.28	14.02.	A3LUKU	XS2765559799			98,408G	98,556 G	3,45	3,45
Euro	100.000	14.02.31	14.02.	A3LUKV	XS2765559443			98,395G	98,593 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 26.04.2024	Einheitspreis 25.04.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.02.36	14.02.	A3LUKW	XS2765558635	Linde PLC Medium - Term Notes 3,3999999999999999%, v. 14.02.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		97,406G	97,739 G	3,67	3,67
Euro	100.000	12.06.25	12.06.	A3LJS5	XS2634593854	Linde PLC Senior Notes 3 5/8%, v. 12.06.23(25), EO-Notes 2023(23/25)		99,969G	100,006 G	3,65	3,64
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A3LJS6	XS2634593938	3 3/8%, v. 12.06.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		99,678G	99,9 G	3,44	3,44
Euro	100.000	12.06.34	12.06.	A3LJS7	XS2634594076	3 5/8%, v. 12.06.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		100,391G	100,634 G	3,58	3,58
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A3LDN3	XS2582348046	Lloyds Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 02.02.23(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)		99,432G	99,499 G	3,58	3,58
Euro	1.000	17.01.34	17.01.	A3K039	XS2431319107	Logicor Financing S.à.r.l. Medium - Term Notes 2%, v. 17.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		76,324G	76,518 G	5,16	5,16
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)		93,855G	94,206 G	1,33	1,33
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)		84,94G	85,147 G	3,81	3,81
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	A3LTSU	XS2753547673	4 5/8%, v. 25.01.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		99,92G	100,09 G	4,64	4,64
Euro	1.000	25.05.33	25.05.	A3LH2M	BE6343825251	Lonza Finance International N.V. Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 25.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33)		99,428G	99,626 G	3,95	3,95
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	A285E2	XS2264074647	Louis Dreyfus Company Finance B.V. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 27.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		97,445G	97,483 G	4,07	4,06
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS2323252541	1 5/8%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		91,375G	91,513 G	3,56	3,56
Euro	1.000	15.02.27	15.MS	A3K10R	XS2401886788	Loxam S.A.S. Registered Notes 4 1/2%, v. 10.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		99,25G	99,496 G	4,84	4,84
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6CM	XS1288894691	Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates 1 3/4%, v. 15.09.15(25), EO-Med.-T.LPN 2015(25)Swisscom		97,461G	97,52 G	3,55	3,55
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A19HW1	FR0013257623	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.17(24), EO-Med.Term Notes 2017(17/24)		99,754G	99,741 G	1,49	1,49
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825	v. 11.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		94,131G	94,226 G	3,46	
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)		89,063G	89,199 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)		82,543G	82,675 G	0,91	0,91
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)		97,411G	97,436 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)		99,748G	99,818 G	3,54	3,53
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)		99,597G	99,772 G	3,33	3,33
Euro	100.000	07.09.33	07.09.	A3LMWH	FR001400KJ00	3 1/2%, v. 07.09.23(33), EO-Medium-Term Notes 23(23/33)		100,47G	100,699 G	3,44	3,44
Euro	1.000	22.07.24	22.JJ	A2YNRD	DE000A2YNRD5	M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 6%, v. 22.07.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		60G-(ausg)	55 G	19,47	19,47
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K074	XS2433206740	Macquarie Group Ltd. Medium - Term Notes 0,943%, v. 19.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		87,758G	87,939 G	2,14	2,14
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3E5P1	XS2341724172	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 14.05.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		87,501G	88,221 G	5,29	5,29
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	A19193	XS1839680680	ManpowerGroup Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		95,839G	95,957 G	3,6	3,6
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	Mapfre S.A. Obligaciones 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		96,083G	96,156 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 26.04.2024	Einheitspreis 25.04.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806	Marokko, Königreich Registered Notes 1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		78,59G	78,67 G	3,79	3,79
Euro	1.000	22.02.29	22.02.	A3K2J8	XS2448014808	Mastercard Inc. Registered Notes 1%, v. 22.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		89,796G	90,108 G	2,22	2,22
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		95,42G	95,51 G	5,33	5,32
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		82,02G	82,05 G	5,98	5,98
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413	1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29)		89,43G	89,666 G	3,33	3,33
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)		74,9G	74,97 G	5,91	5,91
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98	3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		99,65G	99,62 G	6,44	6,34
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		95,467G	95,459 G	3,45	3,45
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294	2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25)		98,844G	98,885 G	3,61	3,6
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		95,608G	95,783 G	3,58	3,58
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)		94,442G	94,598 G	3,59	3,59
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A3K58F	XS2486285377	3%, v. 31.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		93,291G	93,534 G	3,81	3,81
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)		86,685G	86,821 G	0,58	0,58
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)		77,73G	77,957 G	2,24	2,24
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)		100,255G	100,37 G	3,54	3,54
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)		100,97G	101,08 G	3,71	3,71
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)		101,24G	101,53 G	3,99	3,98
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A19DHZ	XS1567174286	McKesson Corp. Registered Notes 1 1/2%, v. 17.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		96,7G	96,763 G	3,08	3,08
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A3K9KW	XS2535307743	Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes 2 5/8%, v. 21.09.22(25), EO-Notes 2022(22/25)		98,156G	98,216 G	3,94	3,93
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A3K9KX	XS2535308477	3%, v. 21.09.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		97,938G	98,136 G	3,5	3,5
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A3K9KY	XS2535308634	3 1/8%, v. 21.09.22(31), EO-Notes 2022(22/31)		97,315G	97,547 G	3,54	3,54
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A3K9KZ	XS2535309798	3 3/8%, v. 21.09.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		97,642G	97,958 G	3,65	3,65
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	Mercedes-Benz Group AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		99,557G	99,533 G	3,71	3,71
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		93,12G	93,298 G	2,91	2,91
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9	0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		85,61G	85,744 G	1,74	1,74
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		94,71G	95 G	3,35	3,35
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		91,33G	91,69 G	3,24	3,24
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		85,52G	85,873 G	3,52	3,52
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		92,723G	92,911 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)		92,2G	92,465 G	3,29	3,29
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		86,72G	86,904 G	1,73	1,73
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		80,64G	80,85 G	2,76	2,76
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		85,09G	85,33 G	2,63	2,63
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4	0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)		79,771G	80,008 G	1,88	1,88
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	Mercedes-Benz International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 4,3419999999999996%, zinsv. v. 03.04.24-02.07.24, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		100,059G	100,062 G	4,06	3,99
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	Mercedes-Benz International Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		96,49G	96,536 G	2,06	2,06
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		95,2G	95,35 G	3,14	3,14
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		96,73G	97,015 G	3,49	3,49
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		96,698G	96,903 G	3,1	3,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.04.2024	Einheitspreis 25.04.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Mercedes-Benz International Finance B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		97,67G	97,691 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)		92,579G	92,755 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		95,933G	96,039 G	2,83	2,83	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		93,07G	93,3 G	0,8	0,8	
Euro	100.000	13.04.25	13.04.	A3LGGL	DE000A3LGGL0	3,3999999999999999%, v. 13.04.23(25), EO-Medium-Term Notes 2023(25)		99,563G	99,605 G	3,87	3,87	
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A3LH6T	DE000A3LH6T7	3 1/2%, v. 30.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		100,221G	100,305 G	3,39	3,38	
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A3LH6U	DE000A3LH6U5	3,7000000000000002%, v. 30.05.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		102,3G	102,675 G	3,33	3,33	
Euro	100.000	16.12.24	16.12.	A3LJT7	DE000A3LJT71	3 5/8%, v. 16.06.23(24), EO-Medium-Term Notes 2023(24)		99,618G	99,618 G	4,23	4,19	
Euro	1.000	10.07.27	10.07.	A3LSYG	DE000A3LSYG8	3%, v. 10.01.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		98,91G	99,085 G	3,36	3,36	
Euro	1.000	10.01.32	10.01.	A3LSYH	DE000A3LSYH6	3 1/4%, v. 10.01.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		97,834G	98,124 G	3,58	3,57	
						Mercialys						
						Bonds						
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A3K2MP	FR0014008JQ4	2 1/2%, v. 28.02.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		91,438G	91,593 G	4,51	4,51	
						Merck & Co. Inc.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		98,36G	98,35 G	1,01	1,01	
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		82,88G	82,99 G	5,71	5,71	
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62	2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,9G	97,93 G	5,58	5,58	
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		76,33G	76,38 G	5,73	5,73	
						Merck Financial Services GmbH						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793	0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025)		95,884G	95,911 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)		88,765G	88,933 G	1,12	1,12	
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201	0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)		90,735G	90,865 G	0,82	0,82	
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540	0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		84,1G	84,23 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)		96,685G	96,752 G	3,52	3,52	
						Merck KGaA						
						Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		98,83G	98,85 G	3,42	3,42	
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772	1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080)		94,44G	94,38 G	1,78	1,78	
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)		93,06G	93,06 G	3,14	3,14	
						Merlin Properties SOCIMI S.A.						
						Medium - Term Notes						
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)		84,73G	84,85 G	3,2	3,2	
						Metalcorp Group S.A.						
						Teilschuldverschreibungen						
Euro	1.000	28.06.26	28.06.	A3KRAP	DE000A3KRAP3	8 1/2%, v. 28.06.21(26), EO-Schuldv. 2021(23/26)		(ausg)				
						METRO AG						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		97,711G	97,9	3,06	3,06	
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A383CH	XS2778370051	4 5/8%, v. 07.03.24(29), EO-MTN v.2024(2029/2029)		102G	102 G	4,16	4,16	
						Metropolitan Life Global Funding I						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	25.05.25	25.05.	A3K5X4	XS2484586669	1 3/4%, v. 25.05.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		97,796G	97,83 G	3,52	3,52	
Euro	1.000	05.12.30	05.12.	A3LBYW	XS2561748711	3 3/4%, v. 05.12.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		100,818G	100,998 G	3,61	3,6	
Euro	1.000	07.12.31	07.12.	A3LR6X	XS2731506841	3 3/4%, v. 07.12.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		100,825G	101,082 G	3,62	3,62	
Euro	1.000	26.03.34	26.03.	A3LWHC	XS2792184421	3 5/8%, v. 26.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		98,67G	98,87 G	3,79	3,79	
						MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt.						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR73	XS2348280707	0 3/8%, v. 09.06.21(26), EO-Notes 2021(26)		91,24G	91,27 G	0,82	0,82	
						MGI - Media and Games Invest SE						
						Guaranteed Floating Rate Notes						
Euro	100.000	27.11.24	26.FMAN	A283W1	SE0015194527	9,6829999999999998%, zinsv. v. 27.02.24-26.05.24, v. 27.11.20(24), EO-FLR Notes 2020(20/24)		98G	98 G	14,02	13,63	

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 26.04.2024	Einheitspreis 25.04.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	Microsoft Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,15G	94,24 G	5,07	5,07
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		79,27G	79,61 G	5,37	5,36
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		79,1G	79,152 G	5,38	5,38
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		88,66G	88,66 G	5,29	5,29
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		79,197G	79,656 G	5,34	5,34
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,99G	97,06 G	5,29	5,27
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		80,8G	81 G	5,34	5,34
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,906G	97,94 G	5,48	5,48
Euro	1.000	29.10.24	29.10.	A3KX2U	XS2402064559	Mitsubishi HC Capital UK PLC Medium - Term Notes v. 29.10.21(24), EO-Med.-T. Nts 2021(21/24)		97,81G	97,8 G	4,55	
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A3LT41	XS2758931880	3,7330000000000001%, v. 02.02.24(27), EO-Med.-T. Nts 2024(27/27)		99,03G	99,16 G	4,11	4,1
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		95,437G	95,548 G	5,52	5,51
Euro	1.000	08.04.32	08.04.	A3K3YU	XS2465984529	Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes 2,0960000000000001%, v. 08.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		88,19G	88,38 G	3,85	3,85
Euro	1.000	28.08.30	28.08.	A3LMES	XS2672418055	4,607999999999997%, v. 28.08.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		103,996G	104,292 G	3,88	3,88
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXS7	XS1197270819	Mondelez International Inc. Registered Notes 1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		95,063G	95,173 G	3,41	3,41
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755	2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		87,521G	87,799 G	3,8	3,8
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916	0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		86,85G	87,01 G	0,58	0,58
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138	0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		77,72G	77,86 G	1,93	1,93
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302	1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		68,59G	68,77 G	3,96	3,96
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	MS0G49	XS2446386356	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 2,1030000000000002%, zinsv. v. 10.05.22-07.05.25, v. 10.05.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)		98,122G	98,136 G	3,07	3,07
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	MS0G4R	XS2404028230	1,1020000000000001%, zinsv. v. 29.10.21-28.04.32, v. 29.10.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 21(22/33) J	S s	80,712G	80,931 G	2,73	2,73
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)		94,077G	94,3 G	3,82	3,82
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)		96,192G	96,236 G	2,77	2,77
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	MS8KJY	XS2548080832	4,812999999999997%, zinsv. v. 25.10.22-24.10.27, v. 25.10.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28)		102,9G	103,08 G	4,09	4,08
Euro	1.000	25.01.34	25.01.	MS8KJZ	XS2548081053	5,147999999999997%, zinsv. v. 25.10.22-24.01.33, v. 25.10.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/34)		108,031G	108,44 G	4,13	4,13
Euro	1.000	21.03.30	21.03.	MS8KLN	XS2790333707	3,79%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.29, v. 21.03.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30)		99,191G	99,411 G	3,95	3,94
Euro	1.000	21.03.35	21.03.	MS8KLP	XS2790333889	3,9550000000000001%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.34, v. 21.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/35)		98,808G	99,081 G	4,09	4,09
Euro	1.000	19.03.27	19.MJSD	MS8KlQ	XS2790333616	4,585%, zinsv. v. 21.03.24-19.06.24, v. 21.03.24(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(26/27)		100,25G	100,27 G	4,57	4,56
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	Morgan Stanley Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	S s	94,271G	94,388 G	2,9	2,9
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		95,64G	95,68 G	5,63	5,63
Euro	1.000	18.10.27	18.AO	A30VS7	DE000A30VS72	MS Industrie AG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/4%, v. 18.10.22(27), Inh.-Schuldv. 2022(2025/2027)		99,5G	99,5 G	6,51	6,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.04.2024	Einheitspreis 25.04.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76	MTU Aero Engines AG Wandelanleihen 0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuld.v.19(25/27)		90,056G	90,439 G	0,11	0,11
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	A289QB	XS2197673747	MTU Aero Engines AG Anleihen 3%, v. 01.07.20(25), Anleihe v.2020(2025/2025)		99,055G	99,16 G	3,83	3,83
Euro	1.000	endlos	01.MJSD	A3KTC6	NO0011037327	Multitude SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 12 7/8%, zinsv. v. 01.03.24-02.06.24, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		99G	99 G		
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	MHB10J	DE000MHB10J3	Münchener Hypothekbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/2%, v. 04.07.13(28), MTN-HPF Ser.1618 v.13(28)	S 1618	97,128G	97,204 G	3,24	3,24
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	97,234G	97,238 G	1,03	1,03
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6	0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1762	92,382G	92,437 G	1,34	1,34
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	MHB30J	DE000MHB30J1	1 1/4%, v. 14.04.22(30), MTN-HPF Ser.1989 v.22(30)	S 1989	89,989G	90,074 G	2,77	2,77
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	MHB33J	DE000MHB33J5	2 3/4%, v. 26.01.23(25), MTN-HPF Ser.2017 v.23(25)	S 2017	98,925G	98,997 G	3,54	3,53
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	MHB35J	DE000MHB35J0	3%, v. 15.06.23(30), MTN-HPF Ser.2029 v.23(30)	S 2029	99,147G	99,25 G	3,15	3,15
Euro	1.000	01.02.34	01.02.	MHB38J	DE000MHB38J4	3%, v. 01.02.24(34), MTN-HPF Ser.2041 v.24(34)	S 2041	98,52G	98,63 G	3,18	3,18
Euro	100.000	08.06.26	08.06.	MHB61E	DE000MHB61E7	Münchener Hypothekbank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 06.06.19(26), MTN-IHS Serie 1830 v.19(26)	S 1830	91,45G	91,46 G	1,09	1,09
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A289EQ	XS2221845683	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 1 1/4%, zinsv. v. 23.09.20-25.05.31, v. 23.09.20(41), FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41)		82,31G	82,48 G	2,54	2,54
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)		95,33G	95,55 G	3,53	3,53
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A3E5WY	XS2381261424	1%, zinsv. v. 02.09.21-25.05.32, v. 02.09.21(42), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/42)		78,11G	78,27 G	2,52	2,52
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A3K1FB	XS2435663393	Municipality Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 25.01.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32)		80,339G	80,428 G	0,62	0,62
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A3KY4R	XS2407028435	MVM Energetika Zrt. Registered Bonds 0 7/8%, v. 18.11.21(27), EO-Bonds 2021(21/27)		86,57G	86,73 G	2,01	2,01
Euro	1.000	30.10.26	30.AO	A3KP96	XS2337604479	Mytilineos S.A. Guaranteed Notes 2 1/4%, v. 28.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		95,411G	95,465 G	4,25	4,24
Euro	1.000	23.10.27	23.10.	A283P0	BE0002735166	N.V. Bekaert S.A. Bonds 2 3/4%, v. 23.10.20(27), EO-Bonds 2020(27)		95,239G	95,303 G	4,25	4,24
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540	2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		96,236G	96,328 G	4,37	4,36
Euro	1.000	13.10.36	13.10.	A3KW75	XS2393539593	N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		69,989G	70,224 G	2,13	2,13
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KUPC	XS2369906644	Nasdaq Inc. Registered Notes 0 9/10%, v. 30.07.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		77,15G	77,346 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)		104,06G	103,98 G	3,88	3,88
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A3K3DQ	XS2450391581	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 16.03.22(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(27)		92,255G	92,299 G	1,35	1,35
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		96,1G	96,1 G	2,57	2,57
Euro	1.000	27.01.27	27.01.	A3K1M1	XS2436160936	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 27.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		91,168G	91,22 G	0,27	0,27
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)		91,953G	92,022 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 26.04.2024	Einheitspreis 25.04.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	A3LGZM	XS2615559130	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 25.04.23(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(28)		100,16G	100,28 G	3,46	3,46
Euro	1.000	25.01.28	25.01.	A3LDD9	XS2579324869	National Bank of Canada Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 25.01.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28)		100,06G	100,2 G	3,73	3,72
Euro	1.000	03.01.34	03.01.	A3LN8L	XS2595343059	National Bank of Greece S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 8%, zinsv. v. 03.10.23-02.01.29, v. 03.10.23(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)	S s	108,6G	108,7 G	6,75	6,75
Euro	1.000	28.06.35	28.06.	A3LWHZ	XS2790334184	National Bank of Greece S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 7/8%, zinsv. v. 28.03.24-27.06.30, v. 28.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)		99,71G	99,82 G	5,91	5,91
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A3K1AC	XS2434710872	National Grid North America Inc. Medium - Term Notes 1,054%, v. 20.01.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)		82,739G	82,947 G	2,54	2,54
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DM	XS2434710799	0,41%, v. 20.01.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)		94,17G	94,23 G	0,87	0,87
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A3KVNP	XS2381853279	National Grid PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28)		85,718G	85,863 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)		74,444G	74,697 G	2	2
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A3KWEK	XS2388449758	Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		87,125G	87,299 G	1,14	1,14
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,926G	97,949 G	2,55	2,55
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A3K4W6	XS2473346299	2%, v. 28.04.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(27)		95,179G	95,283 G	3,73	3,73
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3KV05	XS2385790667	0 1/4%, v. 14.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)		86,377G	86,58 G	0,58	0,58
Euro	1.000	01.11.26	01.11.	A3LQCO	XS2710354544	4 1/2%, v. 01.11.23(26), EO-Med.-Term Nts 2023(26)		101,694G	101,766 G	3,77	3,76
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S		99,938G	99,938 G		
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		95,049G	95,12 G	2,63	2,63
Euro	1.000	28.02.34	28.02.	A3LESY	XS2592628791	NatWest Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5,7629999999999999%, zinsv. v. 28.02.23-27.11.28, v. 28.02.23(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)		103,99G	104,24 G	5,23	5,23
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A3K2U9	XS2449911143	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 02.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		93,645G	93,751 G	2,93	2,93
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A3KYQ9	XS2407357768	0 1/8%, v. 12.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		94,468G	94,502 G	0,26	0,26
Euro	1.000	09.01.29	09.01.	A3LS0W	XS2745115837	3 5/8%, v. 09.01.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)		99,281G	99,51 G	3,79	3,79
Euro	1.000	20.01.30	20.01.	A3K1DD	XS2434763483	NE Property B.V. Medium - Term Notes 2%, v. 20.01.22(30), EO-Medium-T. Notes 2022(22/30)		82,917G	83,122 G	4,79	4,79
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		99,297G	99,411 G	3,11	3,1
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941	1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,731G	96,76 G	2,05	2,05
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A2SAAU	XS2079798562	v. 14.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		91,96G	92,04 G	3,35	
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A3LC99	XS2579321337	2 3/4%, v. 24.01.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29)		98,126G	98,254 G	3,12	3,11
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	A3LQ5U	XS2718201515	Neste Oyj Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 21.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		100,331G	100,612 G	3,82	3,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.04.2024	Einheitspreis 25.04.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Nestlé Finance International Ltd.					
						Medium - Term Notes					
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)		90,015G	90,208 G	2,76	2,76
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)		81,41G	81,46 G	3,5	3,5
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)		78G	78,241 G	1,6	1,6
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)		100,8G	100,965 G	3,26	3,25
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)		103,77G	103,87 G	3,25	3,25
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)		101,026G	101,221 G	3,3	3,3
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)		102,124G	102,325 G	3,52	3,52
Euro	1.000	23.01.31	23.01.	A3LTNF	XS2752872882	3%, v. 23.01.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(30/31)		98,18G	98,39 G	3,3	3,3
Euro	1.000	23.01.37	23.01.	A3LTNG	XS2752873005	3 1/4%, v. 23.01.24(37), EO-Medium-Term Nts 2024(36/37)		96,5G	96,95 G	3,6	3,6
						Nestlé Holdings Inc.					
						Medium - Term Notes					
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)		96,862G	96,908 G	1,79	1,79
						Netflix Inc.					
						Registered Notes					
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		100,7G	100,99 G	3,77	3,77
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35	5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		101,85G	102,07 G	5,48	5,47
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865	4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		103,425G	103,89 G	3,91	3,91
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47	6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,075G	104,335 G	5,51	5,51
						Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88	6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)		98,2G	98,1 G	9,92	9,71
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3MP5K	DE000A3MP5K7	6%, v. 15.11.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		92G	92 G	9,67	9,62
						New York Life Global Funding					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW1M	XS2393080077	0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		86,198G	86,417 G	0,58	0,58
						NH Hotel Group S.A.					
						Senior Secured Notes					
Euro	1.000	02.07.26	02.JJ	A3KS1C	XS2357281174	4%, v. 28.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,006G	99,221 G	4,53	4,53
						NIBC Bank N.V.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
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)		95,48G	95,55 G	3,42	3,42
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)		81,35G	81,42 G	0,31	0,31
						NIBC Bank N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3K1EX	XS2432361421	0 7/8%, v. 24.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		91,328G	91,403 G	1,9	1,9
Euro	100.000	09.09.26	09.09.	A3KVYN	XS2384734542	0 1/4%, v. 09.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		91,529G	91,597 G	0,55	0,55
Euro	100.000	16.11.28	16.11.	A3LQ39	XS2713801780	6%, v. 16.11.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		106,732G	106,808 G	4,33	4,32
						Nidda BondCo GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		96,99G	96,99 G	7,4	7,36
						Niedersachsen Invest GmbH					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A3E45L	DE000A3E45L8	v. 16.07.20(25), Inh.-Schuldver.v.2020(2025)		95,822G	95,854 G	3,59	
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A3E45M	DE000A3E45M6	0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)		71,836G	71,889 G	0,69	0,69
						NIKE Inc.					
						Registered Notes					
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,43G	93,491 G	5,02	5,02
						NN Group N.V.					
						Medium - Term Notes					
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)		82,798G	83,068 G	2,1	2,1
						Nobel Bidco B.V.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSTQ	XS2355515516	3 1/8%, v. 25.06.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		88,75G	88,375 G	6,36	6,35

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 26.04.2024	Einheitspreis 25.04.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTGE	XS2358383466	Nobian Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 01.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		96,632G	96,625 G	5,33	5,32
Euro	1.000	24.06.28	15.JJ	A3KS2C	XS2355604880	Nomad Foods BondCo PLC Registered Notes 2 1/2%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		92,507G	92,716 G	4,55	4,55
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A3H2TV	DE000A3H2TV6	Noratis AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 11.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		85G	85 G	12,56	12,56
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NLB03S	DE000NLB03S9	0,85%, v. 11.02.19(26), IHS FestZinsAnl.v.19(26)		95,01G- /94,95G/	95 G	1,79	1,79
Euro	1.000	11.02.26	13.FMAN	NLB03T	DE000NLB03T7	2 1/4%, zinsv. v. 12.02.24-12.05.24, v. 11.02.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26)		97,84G- /97,84G/	97,87 G	3,55	3,55
Euro	1.000	12.08.24	12.08.	NLB03U	DE000NLB03U5	0 3/5%, v. 12.02.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		98,99G- /99G/	98,99 G	1,21	1,21
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB03V	DE000NLB03V3	1,3%, rat. v. 14.02.24-13.02.29, v. 14.02.19(29), IHS 2-Phas.Bd. v.19(24/29)		89,09G- /89,09G/	89,21 G	2,91	2,91
Euro	1.000	12.06.26	12.06.	NLB04A	DE000NLB04A5	0 3/4%, v. 12.06.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		93,99G- /93,92G/	93,99 G	1,59	1,59
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	NLB04B	DE000NLB04B3	0 1/2%, v. 11.06.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,56G- /99,57G/	99,56 G	1	1
Euro	1.000	17.06.26	17.MJSD	NLB04D	DE000NLB04D9	2 1/2%, zinsv. v. 18.03.24-16.06.24, v. 17.06.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26)		96,75G- /96,75G/	96,81 G	4,16	4,16
Euro	1.000	18.06.24	18.MJSD	NLB04F	DE000NLB04F4	2%, zinsv. v. 18.03.24-17.06.24, v. 18.06.19(24), FLR-Inh.-Schv. v.19(24)		99,05G- /99,05G/	99,05 G	4,03	4,03
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	NLB0ND	DE000NLB0ND4	3 1/4%, zinsv. v. 21.06.23-20.06.24, v. 21.06.17(27), FLR-IHS Kombiant.03/17 v17(27)		96,36G- /96,36G/	96,39 G	4,52	4,51
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB0NG	DE000NLB0NG7	2,1000000000000001%, v. 19.05.17(32), Inh.-Schv. v.2017(2032)		84,11G	84,11 G	4,5	4,49
Euro	1.000	16.06.25		NLB0NH	DE000NLB0NH5	Null-Kupon, v. 01.06.17(25), Partizip.IHS 17(16.06.25) SX5E		122,94G- /122,95G/	122,81 G		
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	NLB0NR	DE000NLB0NR4	1,3%, v. 22.06.17(26), IHS FestZinsAnl.v.17(26)		94,5G- /94,43G/	94,5 G	2,72	2,72
Euro	1.000	26.06.26	26.MJSD	NLB0NU	DE000NLB0NU8	2 3/4%, zinsv. v. 26.03.24-25.06.24, v. 26.06.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		97,11G- /97,11G/	97,15 G	4,22	4,22
Euro	1.000	20.07.32	20.07.	NLB0P1	DE000NLB0P13	2%, rat. v. 20.07.22-19.07.27, v. 20.07.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		83,77G- /83,77G/	83,85 G	4,39	4,39
Euro	1.000	25.07.25	25.JAJO	NLB0P7	DE000NLB0P70	2 3/4%, zinsv. v. 25.04.24-24.07.24, v. 25.07.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)		98,1G- /98,1G/	98,13 G	4,41	4,39
Euro	1.000	17.07.26		NLB0PN	DE000NLB0PN8	Null-Kupon, v. 01.07.17(26), Partizip.IHS 17(17.07.26) SX5E		114,45G- /114,45G/	114,85 G		
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0PU	DE000NLB0PU3	2 3/4%, zinsv. v. 19.07.23-18.07.24, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombiant.04/17 v17(27)		95,29G- /95,29G/	95,33 G	4,35	4,34
Euro	1.000	22.06.32	22.06.	NLB0PW	DE000NLB0PW9	2,1000000000000001%, v. 22.06.17(32), IHS FestZinsAnl.v.17(32)		83,89G- /83,89G/	83,89 G	4,52	4,52
Euro	1.000	22.06.33	22.06.	NLB0PX	DE000NLB0PX7	2,1800000000000002%, v. 22.06.17(33), IHS FestZinsAnl.v.17(33)		82,27G- /82,16G/	82,27 G	4,61	4,61
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB0PY	DE000NLB0PY5	2,2200000000000002%, v. 22.06.17(34), IHS FestZinsAnl.v.17(34)		80,73G	80,73 G	4,64	4,64
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	NLB0Q1	DE000NLB0Q12	2 1/2%, zinsv. v. 27.09.23-26.09.24, v. 27.09.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		92,56G- /92,56G/	92,61 G	4,39	4,38
Euro	1.000	29.08.35	29.08.	NLB0Q8	DE000NLB0Q87	2,1200000000000001%, v. 29.08.18(35), Inh.-Schv. v.2018(2035)		80,86G- /80,76G/	80,86 G	4,3	4,3
Euro	1.000	04.08.32	04.08.	NLB0QM	DE000NLB0QM8	3%, rat. v. 04.08.22-03.08.27, v. 04.08.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		89,85G- /89,85G/	89,94 G	4,5	4,49
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0QP	DE000NLB0QP1	3 1/2%, zinsv. v. 19.07.23-18.07.24, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombiant.05/17 v17(27)		96,69G- /96,69G/	96,71 G	4,63	4,62
Euro	1.000	16.08.27	16.08.	NLB0QS	DE000NLB0QS5	3 1/2%, zinsv. v. 16.08.23-15.08.24, v. 16.08.17(27), FLR-IHS Kombiant.06/17 v17(27)		96,52G- /96,52G/	96,53 G	4,66	4,65
Euro	1.000	21.08.29	21.08.	NLB0QU	DE000NLB0QU1	1 4/5%, v. 21.08.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29)		88,1G- /88,1G/	88,22 G	4,03	4,03
Euro	1.000	15.08.30	15.08.	NLB0QV	DE000NLB0QV9	2,0499999999999998%, v. 15.08.17(30), IHS FestZinsAnl.v.17(30)		87,35G	87,35 G	4,39	4,39
Euro	1.000	22.08.25		NLB0QY	DE000NLB0QY3	Null-Kupon, v. 01.08.17(25), Partizip.IHS 17(22.08.25) SX5E		123,92G- /123,93G/	123,8 G		
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	NLB0R2	DE000NLB0R29	1,3999999999999999%, v. 19.11.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		92,24G- /92,14G/	92,24 G	3,02	3,02
Euro	1.000	29.11.24	29.11.	NLB0R8	DE000NLB0R86	0,85%, v. 29.11.18(24), IHS FestZinsAnl.v.18(24)		98,14G- /98,15G/	98,14 G	1,73	1,73
Euro	1.000	27.11.25	27.FMAN	NLB0R9	DE000NLB0R94	2,3999999999999999%, zinsv. v. 27.02.24-26.05.24, v. 27.11.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		97,96G- /97,96G/	98 G	3,79	3,78
Euro	1.000	06.11.24	06.11.	NLB0RA	DE000NLB0RA1	0 3/4%, v. 06.11.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		98,28G- /98,29G/	98,28 G	1,52	1,52
Euro	1.000	17.09.25	17.09.	NLB0RB	DE000NLB0RB9	1,05%, v. 17.09.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		96,26G- /96,22G/	96,25 G	2,17	2,17
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	NLB0RF	DE000NLB0RF0	1,3%, v. 19.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		92,1G- /92G/	92,1 G	2,81	2,81
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	NLB0RH	DE000NLB0RH6	2%, rat. v. 25.10.23-24.10.28, v. 25.10.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		92,605G- /92,605G/	92,686 G	3,82	3,82
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	NLB0RK	DE000NLB0RK0	2 1/2%, zinsv. v. 02.10.23-01.10.24, v. 02.10.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		92,54G- /92,54G/	92,59 G	4,39	4,38
Euro	1.000	06.11.25	06.FMAN	NLB0RQ	DE000NLB0RQ7	2,7000000000000002%, zinsv. v. 06.02.24-05.05.24, v. 06.11.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		98,31G- /98,31G/	98,35 G	3,91	3,9
Euro	1.000	07.11.33	07.11.	NLB0RR	DE000NLB0RR5	2%, v. 07.11.18(33), IHS 3-Phas.Bd. v.18(23/33)		82,13G- /82,13G/	82,19 G	4,33	4,33
Euro	1.000	07.11.28	07.11.	NLB0RS	DE000NLB0RS3	3%, zinsv. v. 07.11.23-06.11.24, v. 07.11.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		93,72G- /93,72G/	93,76 G	4,57	4,56
Euro	100.000	17.03.28	17.03.	NLB0RV	DE000NLB0RV7	1,52%, v. 15.10.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		91,98G- /91,87G/	91,98 G	3,3	3,3
Euro	100.000	24.11.25	24.11.	NLB0RX	DE000NLB0RX3	1,2%, v. 15.10.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		96,05G- /96,01G/	96,04 G	2,49	2,49
Euro	100.000	15.11.35	15.11.	NLB0SB	DE000NLB0SB7	2,2200000000000002%, v. 15.11.18(35), IHS 2-Phas.Bd. v.18(30/35)		79,72G- /79,72G/	79,77 G	4,51	4,51
Euro	1.000	14.12.28	16.12.	NLB0SD	DE000NLB0SD3	3%, zinsv. v. 14.12.23-15.12.24, v. 14.12.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		93,59G- /93,59G/	93,63 G	4,57	4,56
Euro	1.000	20.12.27	20.12.	NLB0SJ	DE000NLB0SJ0	1 1/4%, v. 20.12.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		91,56G- /91,45G/	91,56 G	2,72	2,72
Euro	1.000	21.12.28	21.12.	NLB0TK	DE000NLB0TK6	1,55%, rat. v. 21.12.23-20.12.28, v. 21.12.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		90,46G- /90,46G/	90,58 G	3,41	3,41

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 26.04.2024	Einheitspreis 25.04.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	08.01.25	08.JAJO	NLB0TM	DE000NLB0TM2	2 1/4%, zinsv. v. 08.04.24-07.07.24, v. 08.01.19(25), FLR-Inh.-Schv. v.19(25)		98,87G- 98,87G/	98,87	G	3,98	3,95
Euro	1.000	08.01.26	08.01.	NLB0TN	DE000NLB0TN0	1%, v. 08.01.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		95,47G- 95,42G/	95,46	G	2,09	2,09
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	NLB0TP	DE000NLB0TP5	1 1/4%, rat. v. 08.01.23-07.01.27, v. 08.01.19(27), IHS 2-Phas.Bd. v.19(23/27)		92,98G- 92,98G/	93,07	G	2,68	2,68
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	NLB1VN	DE000NLB1VN4	2,6499999999999999%, v. 02.08.22(28), EO-IHS 22(28)		93,61G- 93,49G/	93,61	G	4,33	4,32
Euro	100.000	13.03.28	13.MS	NLB1VP	DE000NLB1VP9	4,732000000000002%, zinsv. v. 13.03.24-12.09.24, v. 13.03.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		100,41G- 100,41G/	100,4	G	4,67	4,66
Euro	100.000	29.12.36	29.12.	NLB1VQ	DE000NLB1VQ7	4,3499999999999996%, v. 28.12.23(36), EO-IHS 23(36)		96,94G- 96,84G/	96,94	G	4,68	4,68
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	NLB259	DE000NLB2591	1%, v. 28.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		96,33G- 96,29G/	96,33	G	2,06	2,06
Euro	100.000	28.12.38	28.12.	NLB25C	DE000NLB25C6	2,73%, v. 18.06.18(38), Inh.-Schv. v.2018(23/38)		76G- 76G/	76,06	G	5,09	5,09
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	NLB25E	DE000NLB25E2	3 1/2%, zinsv. v. 25.07.23-24.07.24, v. 25.07.18(28), FLR-IHS Kombiant.05/18 v18(28)		95,14G- 95,14G/	95,17	G	4,79	4,79
Euro	100.000	03.07.28	03.JAJO	NLB25H	DE000NLB25H5	3%, zinsv. v. 03.04.24-02.07.24, v. 03.07.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		95,54G- 95,54G/	95,6	G	4,23	4,23
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	NLB25M	DE000NLB25M5	1,1000000000000001%, v. 06.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		96,6G	96,6	G	2,26	2,26
Euro	1.000	06.08.24	06.FMAN	NLB25S	DE000NLB25S2	2 1/2%, zinsv. v. 06.02.24-05.05.24, v. 06.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		99,26G- 99,26G/	99,26	G	5,01	5,01
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	NLB262	DE000NLB2625	0,35%, v. 16.07.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,19G	99,19	G	0,7	0,7
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	NLB263	DE000NLB2633	0 3/5%, v. 16.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		93,42G- 93,35G/	93,42	G	1,28	1,28
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	NLB265	DE000NLB2658	0 3/4%, rat. v. 17.07.22-16.07.25, v. 17.07.19(28), IHS 3-Phas.Bd. v.19(22/28)		87,79G- 87,79G/	87,88	G	1,7	1,7
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	NLB267	DE000NLB2674	1 1/2%, zinsv. v. 22.04.24-21.07.24, v. 22.07.19(25), FLR-Inh.-Schv. v.19(25)		96,65G- 96,65G/	96,69	G	3,1	3,1
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	NLB268	DE000NLB2682	0 1/4%, v. 23.07.19(24), IHS FestZinsAnl.v.19(24)		99,1G- 99,11G/	99,1	G	0,5	0,5
Euro	1.000	28.08.24	28.FMAN	NLB26B	DE000NLB26B6	2 1/2%, zinsv. v. 28.02.24-27.05.24, v. 28.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		99,16G- 99,16G/	99,16	G	5,02	5,02
Euro	100.000	13.08.24	13.FMAN	NLB26E	DE000NLB26E0	2%, zinsv. v. 13.02.24-12.05.24, v. 13.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		99,4G- 99,4G/	99,4	G	4,01	4,01
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB26G	DE000NLB26G5	1,3%, v. 20.09.18(27), IHS FestZinsAnl.v.18(27)		92,28G- 92,18G/	92,28	G	2,8	2,8
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	NLB26H	DE000NLB26H3	1 1/2%, rat. v. 18.09.23-17.09.28, v. 18.09.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		90,77G- 90,77G/	90,88	G	3,27	3,27
Euro	1.000	24.09.32	24.09.	NLB26T	DE000NLB26T8	1 3/4%, v. 24.09.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		83,69G- 83,58G/	83,69	G	4,1	4,1
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	NLB26V	DE000NLB26V4	0 3/4%, v. 25.09.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		98,64G- 98,65G/	98,64	G	1,51	1,51
Euro	1.000	25.09.25	27.MJSD	NLB26Y	DE000NLB26Y8	2 1/2%, zinsv. v. 25.03.24-24.06.24, v. 25.09.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		97,96G- 97,96G/	98	G	4,06	4,05
Euro	1.000	17.12.24	17.12.	NLB270	DE000NLB2708	0 1/10%, v. 17.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		97,54G- 97,55G/	97,54	G	0,2	0,2
Euro	1.000	17.12.26	17.12.	NLB271	DE000NLB2716	0,275%, v. 17.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		91,43G- 91,35G/	91,44	G	0,6	0,6
Euro	1.000	23.12.25	23.12.	NLB272	DE000NLB2724	0,075%, v. 23.09.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		94,12G- 94,07G/	94,11	G	0,16	0,16
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	NLB273	DE000NLB2732	0 3/10%, rat. v. 23.09.23-22.09.27, v. 23.09.19(27), IHS 2-Phas.Bd. v.19(23/27)		89,05G- 89,05G/	89,121	G	0,67	0,67
Euro	100.000	06.09.29	06.09.	NLB274	DE000NLB2740	0,44%, v. 06.09.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		83,86G- 83,74G/	83,86	G	1,05	1,05
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	NLB277	DE000NLB2773	0 1/4%, v. 15.10.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		90,35G	90,37	G	0,55	0,55
Euro	1.000	12.08.26	12.08.	NLB27B	DE000NLB27B4	0 2/5%, v. 12.08.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		92,78G- 92,71G/	92,78	G	0,86	0,86
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	NLB27R	DE000NLB27R0	0,92%, v. 22.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		84,72G- 84,6G/	84,72	G	2,17	2,17
Euro	1.000	16.08.24	16.08.	NLB27S	DE000NLB27S8	0 1/4%, v. 16.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		98,85G- 98,86G/	98,85	G	0,5	0,5
Euro	1.000	23.08.29	23.FMAN	NLB27T	DE000NLB27T6	1 1/2%, zinsv. v. 23.02.24-22.05.24, v. 23.08.19(29), FLR-IHS Kombiant.01/19 v19(29)		88,21G- 88,21G/	88,28	G	3,39	3,39
Euro	1.000	09.12.26	09.12.	NLB27U	DE000NLB27U4	0,35%, v. 09.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		91,68G- 91,6G/	91,69	G	0,76	0,76
Euro	1.000	12.09.34	12.09.	NLB27X	DE000NLB27X8	0 3/4%, rat. v. 12.09.19-11.09.24, v. 12.09.19(34), IHS 3-Phas.Bd. v.19(24/34)		72,94G- 72,94G/	72,98	G	2,04	2,04
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	NLB280	DE000NLB2807	0 1/4%, v. 07.01.20(25), EO-IHS v.2020(2025)		113,27G- 113,28G/	113,16	G		
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	NLB281	DE000NLB2815	0 1/2%, v. 14.01.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)		88,86G- 88,75G/	88,86	G	1,12	1,12
Euro	50.000	15.01.25	15.01.	NLB283	DE000NLB2831	0 3/5%, v. 15.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		97,54G- 97,54G/	97,54	G	1,23	1,23
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	NLB285	DE000NLB2856	0 7/10%, rat. v. 17.01.24-16.01.26, v. 17.01.20(30), IHS 5-Phas.Bd. v.20(22/30)		82,84G- 82,84G/	82,9	G	1,69	1,69
Euro	100.000	11.12.25	11.12.	NLB288	DE000NLB2880	0,35%, v. 11.12.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		94,65G- 94,6G/	94,65	G	0,74	0,74
Euro	100.000	23.12.37	23.12.	NLB289	DE000NLB2898	1,47%, v. 23.12.19(37), IHS 2-Phas.Bd. v.19(28/37)		68,44G- 68,44G/	68,42	G	4,26	4,26
Euro	1.000	18.12.24	18.12.	NLB28B	DE000NLB28B2	0 1/8%, v. 18.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		97,55G- 97,56G/	97,55	G	0,26	0,26
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	NLB28E	DE000NLB28E6	0 1/5%, v. 04.11.19(27), EO-IHS v.2019(2027)		111,44G- 111,44G/	111,39	G		
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	NLB28F	DE000NLB28F3	0 1/2%, rat. v. 15.11.23-14.11.25, v. 15.11.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)		82,49G- 82,49G/	82,56	G	1,21	1,21
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NLB28G	DE000NLB28G1	0 1/4%, v. 14.11.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		90,1G- 90,01G/	90,12	G	0,55	0,55
Euro	50.000	19.11.24	19.11.	NLB28H	DE000NLB28H9	0 1/2%, v. 19.11.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		97,98G- 97,99G/	97,98	G	1,02	1,02
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	NLB28J	DE000NLB28J5	0 2/5%, rat. v. 19.11.23-18.11.25, v. 19.11.19(27), IHS 4-Phas.Bd. v.19(21/27)		88,06G- 88,06G/	88,13	G	0,91	0,91
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB28L	DE000NLB28L1	0,175%, v. 23.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		98,13G- 98,14G/	98,13	G	0,36	0,36
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	NLB28N	DE000NLB28N7	0 1/5%, v. 25.11.19(24), IHS FestZinsAnl.v.19(24)		97,81G- 97,83G/	97,81	G	0,41	0,41
Euro	50.000	13.12.24	13.12.	NLB28P	DE000NLB28P2	0,65%, v. 13.12.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		97,85G- 97,86G/	97,85	G	1,33	1,33
Euro	1.000	17.12.26	17.12.	NLB28S	DE000NLB28S6	0 2/5%, v. 17.12.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		91,74G- 91,66G/	91,75	G	0,87	0,87
Euro	1.000	17.12.31	17.12.	NLB28V	DE000NLB28V0	0 9/10%, rat. v. 17.12.22-16.12.25, v. 17.12.19(31), IHS 4-Phas.Bd. v.19(22/31)		80,6G- 80,6G/	80,67	G	2,22	2,22
Euro	50.000	14.01.27	14.01.	NLB28Y	DE000NLB28Y4	0 4/5%, v. 14.01.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		91,67G- 91,59G/	91,68	G	1,74	1,74
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	NLB28Z	DE000NLB28Z1	0 1/5%, v. 14.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		97,34G- 97,34G/	97,34	G	0,41	0,41

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 26.04.2024	Einheitspreis 25.04.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	600	11.02.27(23)	11.02.	NLB290	DE000NLB2906	0 1/10%, v. 11.02.20(27), EO-IHS 20(23-27)		88,38G- 88,43G	88,5	G	0,23	0,23
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	NLB291	DE000NLB2914	0 1/2%, v. 10.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		97G- 97G	97	G	1,03	1,03
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	NLB293	DE000NLB2930	0 1/5%, v. 19.03.20(27), EO-IHS 20(27)		90,44G- 90,36G	90,46	G	0,44	0,44
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	NLB294	DE000NLB2948	0 1/2%, rat. v. 23.03.23-22.03.26, v. 23.03.20(32), EO-IHS 20(23/32)		77,01G- 77,01G	77,04	G	1,3	1,3
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	NLB295	DE000NLB2955	0,525%, v. 24.03.20(26), EO-IHS 20(26)		93,75G- 93,69G	93,74	G	1,12	1,12
Euro	1.000	24.03.28	24.03.	NLB296	DE000NLB2963	0,65%, v. 24.03.20(28), EO-IHS 20(28)		87,24G- 87,14G	87,24	G	1,49	1,49
Euro	1.000	23.03.29	23.03.	NLB297	DE000NLB2971	0,725%, v. 23.03.20(29), EO-IHS 20(29)		84,48G- 84,37G	84,48	G	1,72	1,72
Euro	100.000	15.01.38	15.01.	NLB29A	DE000NLB29A2	1,4399999999999999%, v. 15.01.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(29/38)		67,97G- 67,97G	67,95	G	4,21	4,21
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	NLB29B	DE000NLB29B0	0 4/5%, v. 12.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		91,41G- 91,33G	91,42	G	1,75	1,75
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	NLB29C	DE000NLB29C8	0 1/4%, v. 12.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		97,11G- 97,11G	97,11	G	0,51	0,51
Euro	100.000	18.02.25	18.02.	NLB29F	DE000NLB29F1	0,66%, v. 18.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		97,3G- 97,29G	97,3	G	1,35	1,35
Euro	50.000	21.02.25	21.02.	NLB29H	DE000NLB29H7	0 3/5%, v. 21.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		97,22G- 97,22G	97,22	G	1,23	1,23
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB29J	DE000NLB29J3	0,325%, v. 24.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		90,98G- 90,89G	91	G	0,71	0,71
Euro	1.000	21.02.29	21.02.	NLB29K	DE000NLB29K1	0,55%, v. 21.02.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2029)		85,93G- 85,81G	85,93	G	1,28	1,28
Euro	50.000	21.02.30	21.02.	NLB29L	DE000NLB29L9	1%, v. 21.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		83,07G- 82,95G	83,07	G	2,41	2,41
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	NLB29M	DE000NLB29M7	0 1/2%, rat. v. 24.02.24-23.02.26, v. 24.02.20(28), IHS 4-Phas.Bd. v.20(22/28)		87,56G- 87,56G	87,62	G	1,14	1,14
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29Q	DE000NLB29Q8	0,725%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		97,24G- 97,24G	97,24	G	1,49	1,49
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	NLB29R	DE000NLB29R6	0 3/4%, rat. v. 25.02.23-24.02.26, v. 25.02.20(32), IHS 4-Phas.Bd. v.20(23/32)		78,82G- 78,82G	78,84	G	1,9	1,9
Euro	1.000	03.02.38	03.02.	NLB29S	DE000NLB29S4	1,3500000000000001%, v. 03.02.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(30/38)		66,72G- 66,72G	66,69	G	4,03	4,03
Euro	1.000	04.02.31	04.02.	NLB29T	DE000NLB29T2	0 3/4%, v. 04.02.20(31), IHS 2-Phas.Bd. v.20(30/31)		79,41G- 79,41G	79,47	G	1,88	1,88
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29W	DE000NLB29W6	0,65%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		97,18G- 97,18G	97,18	G	1,34	1,34
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	NLB29X	DE000NLB29X4	0,65%, v. 03.03.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		90,84G- 90,75G	90,85	G	1,43	1,43
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	NLB29Y	DE000NLB29Y2	0,85%, v. 04.03.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		82,22G- 82,1G	82,22	G	2,07	2,07
Euro	1.000	11.02.38	11.02.	NLB29Z	DE000NLB29Z9	1,52%, v. 11.02.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(30/38)		63,51G- 63,51G	63,46	G	4,76	4,76
Euro	1.000	29.04.30	28.JAJO	NLB2H1	DE000NLB2H11	2 1/4%, zinsv. v. 29.01.24-28.04.24, v. 28.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1873v.15(30)	S 1873	88,72G- 88,72G	88,78	G	4,47	4,47
Euro	1.000	17.04.31	17.04.	NLB2H4	DE000NLB2H45	1 1/4%, rat. v. 17.04.16-16.04.31, v. 17.04.15(31), IHS.S1876 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1876	81,21G- 81,09G	81,21	G	3,08	3,08
Euro	1.000	06.05.24	06.FMAN	NLB2H5	DE000NLB2H52	1 1/2%, zinsv. v. 06.02.24-05.05.24, v. 06.05.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1877v.15(24)	S 1877	99,25G- 99,25G	99,24	G	3,01	3,01
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	NLB2H9	DE000NLB2H94	1,2%, rat. v. 13.05.16-12.05.31, v. 13.05.15(31), IHS.S1880 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1880	80,73G- 80,61G	80,73	G	2,94	2,94
Euro	1.000	08.04.30	08.JAJO	NLB2HT	DE000NLB2HT8	2 1/2%, zinsv. v. 08.04.24-07.07.24, v. 08.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1866v.15(30)	S 1866	90,24G- 90,24G	90,3	G	4,45	4,45
Euro	1.000	01.07.24	01.JAJO	NLB2J6	DE000NLB2J68	2%, zinsv. v. 02.04.24-30.06.24, v. 01.07.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1905v.15(24)	S 1905	98,98G- 98,98G	98,98	G	4,03	4,03
Euro	1.000	27.05.30	27.FMAN	NLB2JB	DE000NLB2JB2	3 1/4%, zinsv. v. 27.02.24-26.05.24, v. 27.05.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1881v.15(30)	S 1881	91,75G- 91,75G	91,78	G	4,91	4,91
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	NLB2JE	DE000NLB2JE6	0 1/2%, rat., v. 03.06.15(24), IHS.S1885 2-Phas.Bd.v15(16/24)	S 1885	99,64G- 99,65G	99,64	G	1	1
Euro	1.000	03.06.25	03.MJSD	NLB2JG	DE000NLB2JG1	1,2%, zinsv. v. 04.03.24-02.06.24, v. 03.06.15(25), FLR-Inh.-Schv.Ser.1886v.15(25)	S 1886	96,53G- 96,53G	96,56	G	2,48	2,48
Euro	1.000	26.08.30	26.FMAN	NLB2K9	DE000NLB2K99	3 3/4%, zinsv. v. 26.02.24-26.05.24, v. 26.08.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1931v.15(30)	S 1931	92,54G- 92,54G	92,56	G	5,24	5,23
Euro	1.000	15.07.30	15.JAJO	NLB2KH	DE000NLB2KH7	3 1/2%, zinsv. v. 15.04.24-14.07.24, v. 15.07.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1912v.15(30)	S 1912	91,96G- 91,96G	91,98	G	5,11	5,11
Euro	1.000	24.08.28	24.FMAN	NLB2L0	DE000NLB2L07	3%, zinsv. v. 26.02.24-23.05.24, v. 24.08.16(28), FLR-IHS Kombianl.04/16 v16(28)		94,26G- 94,26G	94,31	G	4,54	4,54
Euro	1.000	02.08.32	02.08.	NLB2L6	DE000NLB2L64	1 1/2%, rat. v. 02.08.17-01.08.32, v. 02.08.16(32), Step-down IHS.v.16(17/32)		79,58G- 79,47G	79,58	G	3,72	3,72
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	NLB2LE	DE000NLB2LE2	1 3/4%, v. 28.06.16(32), IHS 3-Phas.Bd.v.16(22/32)		78,37G- 78,37G	78,45	G	4,38	4,38
Euro	1.000	29.07.24	31.JAJO	NLB2LJ	DE000NLB2LJ1	1 3/4%, zinsv. v. 29.01.24-28.04.24, v. 29.07.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		98,76G- 98,76G	98,76	G	3,54	3,54
Euro	1.000	27.07.26	27.JAJO	NLB2LK	DE000NLB2LK9	2 1/2%, zinsv. v. 29.01.24-28.04.24, v. 27.07.16(26), FLR-IHS Kombi 03/16 v.16(26)		96,56G- 96,56G	96,62	G	4,18	4,17
Euro	1.000	12.08.25	14.FMAN	NLB2LW	DE000NLB2LW4	1 1/2%, zinsv. v. 12.02.24-12.05.24, v. 12.08.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		96,55G- 96,55G	96,6	G	3,1	3,1
Euro	1.000	26.08.24	26.08.	NLB2M0	DE000NLB2M06	0 3/5%, v. 26.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		98,82G- 98,84G	98,82	G	1,21	1,21
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	NLB2M7	DE000NLB2M71	1,3500000000000001%, rat. v. 06.10.17-05.10.32, v. 06.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		78,08G- 77,97G	78,08	G	3,43	3,43
Euro	1.000	07.10.26	09.JAJO	NLB2M8	DE000NLB2M89	1 1/2%, zinsv. v. 08.04.24-07.07.24, v. 07.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		94,85G- 94,85G	94,92	G	3,16	3,16
Euro	1.000	16.09.25	16.MJSD	NLB2MH	DE000NLB2MH3	1 1/2%, zinsv. v. 18.03.24-16.06.24, v. 16.09.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		96,37G- 96,37G	96,41	G	3,11	3,11
Euro	1.000	23.08.24	23.08.	NLB2MN	DE000NLB2MN1	1 1/4%, rat. v. 23.08.23-22.08.24, v. 23.08.16(24), Step-up IHS 02/16 v.16(24)		99,05G- 99,06G	99,05	G	2,5	2,5
Euro	1.000	24.08.26	24.08.	NLB2MP	DE000NLB2MP6	1 1/4%, rat. v. 24.08.23-23.08.24, v. 24.08.16(26), Step-up IHS 03/16 v.16(26)		94,84G- 94,76G	94,84	G	2,61	2,61
Euro	1.000	21.09.27	21.09.	NLB2MT	DE000NLB2MT8	1 1/4%, rat. v. 21.09.17-20.09.27, v. 21.09.16(27), IHS 2Ph.Bd.48/16 v. 16(17/27)		90,82G- 90,72G	90,82	G	2,73	2,73
Euro	1.000	22.09.28	22.MJSD	NLB2MW	DE000NLB2MW2	3%, zinsv. v. 22.03.24-23.06.24, v. 22.09.16(28), FLR-IHS Kombianl.05/16 v16(28)		94,14G- 94,14G	94,18	G	4,55	4,55
Euro	1.000	13.10.32	13.10.	NLB2N0	DE000NLB2N05	1,3999999999999999%, rat. v. 13.10.17-12.10.32, v. 13.10.16(32), 2-Phas.Bond. v. 16(17/32)		78,37G- 78,27G	78,37	G	3,54	3,54
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	NLB2NJ	DE000NLB2NJ7	1,3%, rat. v. 13.10.22-12.10.28, v. 13.10.16(28), 2-Phas.Bond. v. 16(22/28)		87,97G- 87,97G	88,08	G	2,93	2,93
Euro	1.000	02.11.26	02.FMAN	NLB2NT	DE000NLB2NT6	1 3/4%, zinsv. v. 02.02.24-01.05.24, v. 02.11.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		94,65G- 94,65G	94,71	G	3,68	3,68
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB2NW	DE000NLB2NW0	1 1/4%, rat. v. 08.11.22-07.11.28, v. 08.11.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		87,58G- 87,58G	87,7	G	2,84	2,84
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	NLB2NZ	DE000NLB2NZ3	3%, zinsv. v. 09.11.23-10.11.24, v. 09.11.16(28), FLR-IHS Kombianl.06/16 v16(28)		93,61G- 93,61G	93,66	G	4,59	4,59
Euro	1.000	19.09.24	19.MJSD	NLB2P3	DE000NLB2P37	3%, zinsv. v. 19.03.24-18.06.24, v. 19.09.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		98,94G- 98,94G	98,95	G	5,92	5,82

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 26.04.2024	Einheitspreis 25.04.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	19.09.25		NLB2P4	DE000NLB2P45	Null-Kupon, v. 01.09.17(25), Partizip.IHS 17(19.09.25) SX5E		120,27G-/120,28G/	120,17	G		
Euro	1.000	21.09.32	21.09.	NLB2P9	DE000NLB2P94	2%, rat. v. 21.09.22-20.09.27, v. 21.09.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		85,07G-/85,07G/	85,15	G	4,14	4,14
Euro	1.000	22.08.24	22.FMAN	NLB2PC	DE000NLB2PC7	3%, zinsv. v. 22.02.24-21.05.24, v. 22.08.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		99,02G-/99,02G/	99,02	G	6,02	6,02
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB2PR	DE000NLB2PR5	3 1/2%, zinsv. v. 20.09.23-19.09.24, v. 20.09.17(27), FLR-IHS Kombiantl.07/17 v17(27)		96,37G-/96,37G/	96,39	G	4,68	4,67
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	NLB2PU	DE000NLB2PU9	2%, rat. v. 14.09.23-13.09.29, v. 14.09.17(29), Step-up 41/17 v.17(29)		89,02G-/88,89G/	89,02	G	4,36	4,36
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	NLB2Q5	DE000NLB2Q51	3 1/2%, zinsv. v. 09.11.23-10.11.24, v. 09.11.17(27), FLR-IHS Kombiantl.08/17 v17(27)		96,19G-/96,19G/	96,21	G	4,69	4,68
Euro	100.000	20.09.34	20.09.	NLB2QB	DE000NLB2QB7	2,1800000000000002%, v. 20.09.17(34), IHS 2-Phas.Bd. v.17(22/34)		78,04G-/78,04G/	78,12	G	4,93	4,93
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB2QE	DE000NLB2QE1	1%, v. 23.10.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		98,46G-/98,48G/	98,46	G	2,02	2,02
Euro	1.000	03.10.24	23.JAJO	NLB2QF	DE000NLB2QF8	3%, zinsv. v. 23.04.24-22.07.24, v. 23.10.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		98,87G-/98,87G/	98,88	G	5,51	5,43
Euro	1.000	03.11.25		NLB2QU	DE000NLB2QU7	Null-Kupon, v. 01.11.17(25), Partizip.IHS 17(03.11.25) SX5E		117,79G-/117,79G/	118,22	G		
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	NLB2QX	DE000NLB2QX1	2%, rat. v. 02.11.23-01.11.29, v. 02.11.17(29), Stufenz.IHS. v.17(29)		88,74G-/88,61G/	88,74	G	4,37	4,37
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	NLB2R0	DE000NLB2R01	1%, v. 11.12.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		98,08G-/98,08G/	98,08	G	2,03	2,03
Euro	1.000	12.12.24	12.MJSD	NLB2R4	DE000NLB2R43	2 3/4%, zinsv. v. 12.03.24-11.06.24, v. 12.12.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		98,62G-/98,62G/	98,63	G	5,13	5,08
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	NLB2R8	DE000NLB2R84	1,2%, v. 12.12.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		95,66G-/95,61G/	95,65	G	2,5	2,5
Euro	1.000	12.12.29	12.12.	NLB2R9	DE000NLB2R92	2%, rat. v. 12.12.23-11.12.29, v. 12.12.17(29), Stufenz. Anl. 57/17 v.17(29)		88,51G-/88,38G/	88,51	G	4,38	4,37
Euro	1.000	13.11.24	13.11.	NLB2RA	DE000NLB2RA7	1%, v. 13.11.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		98,29G-/98,3G/	98,29	G	2,02	2,02
Euro	1.000	15.11.24	15.FMAN	NLB2RE	DE000NLB2RE9	3%, zinsv. v. 15.02.24-14.05.24, v. 15.11.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		98,83G-/98,83G/	98,84	G	5,31	5,24
Euro	1.000	01.11.29	01.11.	NLB2RN	DE000NLB2RN0	1,96%, rat. v. 01.11.23-31.10.29, v. 01.11.17(29), Stufenzins 50/17 v.17(29)		88,55G-/88,42G/	88,55	G	4,37	4,37
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	NLB2RP	DE000NLB2RP5	1,2%, v. 24.11.17(25), IHS FestZinsAnl.v.17(25)		95,78G-/95,74G/	95,77	G	2,49	2,49
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	NLB2RR	DE000NLB2RR1	2%, rat. v. 27.11.23-26.11.29, v. 27.11.17(29), Stufenzinsanleihe 52 v.17(29)		88,6G-/88,47G/	88,6	G	4,37	4,37
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	NLB2RU	DE000NLB2RU5	3 1/2%, zinsv. v. 13.12.23-12.12.24, v. 13.12.17(27), FLR-IHS Kombiantl.09/17 v17(27)		96,08G-/96,08G/	96,11	G	4,7	4,69
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	NLB2S6	DE000NLB2S67	1,45%, v. 15.02.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		93,07G-/92,98G/	93,09	G	3,11	3,11
Euro	1.000	13.02.25	13.02.	NLB2S7	DE000NLB2S75	1,1499999999999999%, v. 13.02.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		97,71G-/97,7G/	97,71	G	2,35	2,35
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB2S8	DE000NLB2S83	1 4/5%, v. 13.02.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		87,15G-/87,03G/	87,15	G	4,12	4,12
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	NLB2SP	DE000NLB2SP3	1%, v. 15.01.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		97,81G	97,81	G	2,04	2,04
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	NLB2SQ	DE000NLB2SQ1	1,1499999999999999%, v. 15.01.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		95,35G-/95,29G/	95,34	G	2,41	2,41
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	NLB2SR	DE000NLB2SR9	1 3/4%, rat. v. 15.01.22-14.01.26, v. 15.01.18(30), Stufenz.IHS. v.18(30)		87,92G-/87,79G/	87,92	G	3,96	3,96
Euro	1.000	16.01.25	16.JAJO	NLB2SV	DE000NLB2SV1	2 3/4%, zinsv. v. 16.04.24-15.07.24, v. 16.01.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		98,54G-/98,54G/	98,55	G	4,94	4,91
Euro	1.000	16.03.26	18.MJSD	NLB2T0	DE000NLB2T09	3 1/4%, zinsv. v. 18.03.24-16.06.24, v. 16.03.18(26), FLR-Inh.-Schv. v.18(26)		98,36G-/98,36G/	98,37	G	4,23	4,22
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	NLB2T3	DE000NLB2T33	3 1/2%, zinsv. v. 22.03.24-23.03.25, v. 22.03.18(28), FLR-IHS Kombiantl.02/18 v18(28)		95,84G-/95,84G/	95,88	G	4,69	4,69
Euro	1.000	27.03.25		NLB2T4	DE000NLB2T41	Null-Kupon, v. 01.03.18(25), Partizip.IHS 18(27.03.25) SX5E		119,32G-/119,32G/	119,47	G		
Euro	1.000	14.02.25	14.FMAN	NLB2TA	DE000NLB2TA3	2,8500000000000001%, zinsv. v. 14.02.24-13.05.24, v. 14.02.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		98,55G-/98,55G/	98,58	G	4,82	4,79
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	NLB2TC	DE000NLB2TC9	3%, zinsv. v. 21.02.24-20.02.25, v. 21.02.18(28), FLR-IHS Kombiantl.01/18 v18(28)		94,96G-/94,96G/	95,02	G	4,47	4,46
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	NLB2TR	DE000NLB2TR7	1,3500000000000001%, v. 13.03.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		97,69G-/97,68G/	97,69	G	2,76	2,76
Euro	1.000	13.03.30	13.03.	NLB2TT	DE000NLB2TT3	2%, v. 13.03.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		87,99G-/87,87G/	87,99	G	4,39	4,39
Euro	1.000	13.03.28	13.03.	NLB2TU	DE000NLB2TU1	1,8500000000000001%, rat. v. 13.03.23-12.03.28, v. 13.03.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		91,451G-/91,451G/	91,529	G	4,04	4,04
Euro	1.000	09.05.25	09.05.	NLB2U1	DE000NLB2U14	1 1/4%, v. 09.05.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		97,24G-/97,22G/	97,24	G	2,54	2,54
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	NLB2U3	DE000NLB2U30	2%, v. 07.05.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		84,5G-/84,38G/	84,5	G	4,49	4,49
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	NLB2U4	DE000NLB2U48	1,3999999999999999%, rat. v. 08.05.22-07.05.24, v. 08.05.18(26), IHS 4-Phas.Bd. v.18(20/26)		94,91G-/94,91G/	94,96	G	2,91	2,91
Euro	1.000	14.05.25	14.FMAN	NLB2U8	DE000NLB2U89	3%, zinsv. v. 14.02.24-13.05.24, v. 14.05.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		98,55G-/98,55G/	98,58	G	4,51	4,51
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	NLB2U9	DE000NLB2U97	2,1499999999999999%, v. 03.05.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		84,54G-/84,42G/	84,54	G	4,51	4,51
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	NLB2UC	DE000NLB2UC7	1,3%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		97,48G-/97,46G/	97,48	G	2,67	2,67
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	NLB2UD	DE000NLB2UD5	2%, v. 09.04.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		86,75G	86,75	G	4,41	4,4
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	NLB2UF	DE000NLB2UF0	1,6499999999999999%, rat. v. 10.04.22-09.04.26, v. 10.04.18(26), IHS 2-Phas.Bd. v.18(22/26)		95,61G-/95,61G/	95,67	G	3,45	3,45
Euro	1.000	16.04.25	16.JAJO	NLB2UK	DE000NLB2UK0	3 1/2%, zinsv. v. 16.04.24-15.07.24, v. 16.04.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		99,04G-/99,04G/	99,05	G	4,6	4,6
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	NLB2UR	DE000NLB2UR5	3 1/2%, zinsv. v. 24.04.24-23.04.25, v. 24.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		95,72G-/95,72G/	95,77	G	4,7	4,7
Euro	1.000	04.05.26		NLB2UV	DE000NLB2UV7	Null-Kupon, v. 01.05.18(26), Partizip.IHS 18(04.05.26) SX5E		117,05G-/117,06G/	116,99	G		
Euro	100.000	05.06.24	05.MJSD	NLB2V3	DE000NLB2V39	2%, zinsv. v. 05.03.24-04.06.24, v. 05.06.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		99,13G-/99,13G/	99,13	G	4,02	4,02
Euro	1.000	04.06.26		NLB2VP	DE000NLB2VP7	Null-Kupon, v. 01.06.18(26), Tresoranl 03/18 (04.06.26)		116,11G-/116,11G/	116,47	G		
Euro	1.000	12.06.28	12.06.	NLB2VQ	DE000NLB2VQ5	3 1/2%, zinsv. v. 12.06.23-11.06.24, v. 12.06.18(28), FLR-IHS Kombiantl.04/18 v18(28)		95,38G-/95,38G/	95,41	G	4,76	4,76
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	NLB2VV	DE000NLB2VV5	1 1/4%, v. 11.06.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		97,01G-/96,98G/	97,01	G	2,55	2,55
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB2VY	DE000NLB2VY9	2%, v. 15.06.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		84,29G-/84,17G/	84,29	G	4,5	4,49
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	NLB2WA	DE000NLB2WA7	1 1/8%, v. 11.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		96,65G-/96,62G/	96,65	G	2,31	2,31
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	NLB2WD	DE000NLB2WD1	2%, v. 16.07.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		83,07G-/82,96G/	83,07	G	4,53	4,53
Euro	50.000	14.10.26	14.10.	NLB300	DE000NLB3003	2,7000000000000002%, v. 14.10.22(26), EO-IHS 22(26)		96,84G-/96,76G/	96,84	G	4,11	4,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.04.2024	Einheitspreis 25.04.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	14.10.27	14.10.	NLB301	DE000NLB3011	3%, v. 14.10.22(27), EO-IHS 22(27)		96,15G- 96,05G/	96,15	G	4,25	4,24
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	NLB302	DE000NLB3029	2 3/4%, v. 18.10.22(28), EO-IHS 22(25/28)		94,26G- 94,26G/	94,36	G	4,18	4,18
Euro	50.000	18.10.29	18.10.	NLB303	DE000NLB3037	3 1/4%, v. 18.10.22(29), EO-IHS 22(29)		94,79G- 94,65G/	94,79	G	4,37	4,36
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	NLB305	DE000NLB3052	2 1/4%, v. 23.09.22(24), EO-IHS 22(24)		99,23G- 99,24G/	99,22	G	4,19	4,14
Euro	1.000	03.11.28	03.11.	NLB306	DE000NLB3060	3,0499999999999998%, v. 23.09.22(28), EO-IHS 22(28)		102G- 102G/	102	G	2,57	2,57
Euro	50.000	28.10.37	28.10.	NLB309	DE000NLB3094	4,0999999999999996%, v. 28.10.22(37), EO-IHS 22(27/37)		90,35G- 90,35G/	90,45	G	5,1	5,1
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	NLB30A	DE000NLB30A0	3,1000000000000001%, v. 27.10.22(25), EO-IHS 22(25)		98,92G- 98,87G/	98,92	G	3,88	3,87
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	NLB30B	DE000NLB30B8	3 1/4%, v. 27.10.22(26), EO-IHS 22(26)		98,81-GT- 98,72-GT/	98,81	G	3,79	3,78
Euro	1.000	27.10.27	27.10.	NLB30C	DE000NLB30C6	3 1/2%, v. 27.10.22(27), EO-IHS 22(27)		99,12G- 99,01G/	99,19	G	3,8	3,8
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	NLB30D	DE000NLB30D4	3,6499999999999999%, v. 27.10.22(28), EO-IHS 22(28)		99,39G- 99,26G/	99,39	G	3,83	3,82
Euro	50.000	19.08.27	19.08.	NLB30E	DE000NLB30E2	2,1000000000000001%, v. 19.08.22(27), EO-IHS 22(27)		93,65G- 93,55G/	93,65	G	4,23	4,22
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	NLB30F	DE000NLB30F9	1,1499999999999999%, v. 06.09.22(24), EO-IHS 22(24)		98,94G- 98,95G/	98,94	G	2,31	2,31
Euro	50.000	20.09.32	20.09.	NLB30G	DE000NLB30G7	2,7999999999999998%, v. 20.09.22(32), EO-IHS 22(32)		88,13G- 88,02G/	88,13	G	4,55	4,54
Euro	50.000	22.09.28	22.09.	NLB30K	DE000NLB30K9	2,3500000000000001%, v. 22.09.22(28), EO-IHS 22(23/28)		90,82G- 90,82G/	90,92	G	4,71	4,7
Euro	50.000	23.09.27	23.09.	NLB30L	DE000NLB30L7	2,3999999999999999%, v. 23.09.22(27), EO-IHS 22(27)		94,37G- 94,27G/	94,37	G	4,24	4,24
Euro	1.000	23.09.25	23.09.	NLB30M	DE000NLB30M5	1,6000000000000001%, v. 23.09.22(25), EO-IHS 22(25)		96,96G- 96,92G/	96,95	G	3,27	3,27
Euro	1.000	27.09.24	27.09.	NLB30N	DE000NLB30N3	1,3999999999999999%, v. 27.09.22(24), EO-IHS 22(24)		98,88G- 98,89G/	98,88	G	2,81	2,81
Euro	50.000	28.09.26	28.09.	NLB30P	DE000NLB30P8	2,2000000000000002%, v. 28.09.22(26), EO-IHS 22(26)		95,78G- 95,7G/	95,79	G	4,1	4,1
Euro	50.000	27.09.30	27.09.	NLB30Q	DE000NLB30Q6	2 9/10%, v. 27.09.22(30), EO-IHS 22(26/30)		91,25G- 91,25G/	91,37	G	4,5	4,49
Euro	50.000	28.09.37	28.09.	NLB30R	DE000NLB30R4	3 1/2%, v. 28.09.22(37), EO-IHS 22(27/37)		85,26G- 85,26G/	85,34	G	5,04	5,03
Euro	50.000	08.09.25	08.09.	NLB30S	DE000NLB30S2	2%, v. 08.09.22(25), EO-IHS 22(25)		97,36G- 97,32G/	97,35	G	4,06	4,05
Euro	100.000	05.09.24	05.09.	NLB30U	DE000NLB30U8	1 3/4%, v. 05.09.22(24), EO-IHS 22(24)		99,15G- 99,16G/	99,15	G	3,49	3,49
Euro	1.000	27.09.24	27.09.	NLB30X	DE000NLB30X2	1 4/5%, v. 27.09.22(24), EO-IHS 22(24)		99,04G- 99,05G/	99,04	G	3,6	3,6
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	NLB30Y	DE000NLB30Y0	2%, v. 14.10.22(24), EO-IHS 22(24)		99,02G- 99,03G/	99,02	G	4	4
Euro	1.000	14.10.25	14.10.	NLB30Z	DE000NLB30Z7	2 1/4%, v. 14.10.22(25), EO-IHS 22(25)		97,75G- 97,71G/	97,75	G	3,89	3,88
Euro	1.000	22.11.32	22.11.	NLB310	DE000NLB3102	4%, v. 22.11.22(32), EO-IHS 22(32)		99,3G- 99,17G/	99,3	G	4,11	4,11
Euro	50.000	13.12.24	13.12.	NLB312	DE000NLB3128	3%, v. 13.12.22(24), EO-IHS 22(24)		99,26G- 99,26G/	99,26	G	4,21	4,18
Euro	50.000	14.12.37	14.12.	NLB313	DE000NLB3136	4,2999999999999998%, v. 14.12.22(37), EO-IHS 22(27/37)		91,77G- 91,77G/	91,87	G	5,15	5,15
Euro	50.000	09.12.27	09.12.	NLB314	DE000NLB3144	3,2999999999999998%, v. 09.12.22(27), EO-IHS 22(27)		96,92G- 96,81G/	96,92	G	4,27	4,26
Euro	50.000	12.12.29	12.12.	NLB315	DE000NLB3151	3 1/2%, v. 12.12.22(29), EO-IHS 22(29)		95,84G- 95,71G/	95,84	G	4,37	4,37
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	NLB316	DE000NLB3169	2 1/2%, v. 09.12.22(24), EO-IHS 22(24)		99,03G- 99,04G/	99,02	G	4,11	4,08
Euro	1.000	09.12.25	09.12.	NLB317	DE000NLB3177	2 3/4%, v. 09.12.22(25), EO-IHS 22(25)		98,34G- 98,28G/	98,34	G	3,87	3,85
Euro	50.000	09.12.26	09.12.	NLB318	DE000NLB3185	3,1000000000000001%, v. 09.12.22(26), EO-IHS 22(26)		97,57G- 97,48G/	97,57	G	4,13	4,12
Euro	1.000	12.12.28	12.12.	NLB319	DE000NLB3193	3,2000000000000002%, v. 12.12.22(28), EO-IHS 22(25/28)		96,54G- 96,54G/	96,65	G	4,03	4,03
Euro	1.000	02.11.27		NLB31A	DE000NLB31A8	Null-Kupon, v. 01.11.22(27), Tresoranl 03/22 (02.11.27)		110,05G- 110,05G/	110,04	G		
Euro	1.000	07.10.24	07.10.	NLB31B	DE000NLB31B6	3,1000000000000001%, v. 07.10.22(24), EO-IHS 22(24)		99,52G- 99,53G/	99,51	G	4,17	4,13
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	NLB31C	DE000NLB31C4	3,4100000000000001%, v. 06.10.22(25), EO-IHS 22(25)		99,264G- 99,255G/	99,276	G	3,94	3,93
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	NLB31G	DE000NLB31G5	2 1/4%, v. 08.11.22(24), EO-IHS 22(24)		99,02G- 99,03G/	99	G	4,14	4,1
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	NLB31H	DE000NLB31H3	3%, v. 10.11.22(25), EO-IHS 22(25)		98,76G- 98,71G/	98,76	G	3,88	3,86
Euro	50.000	09.11.26	09.11.	NLB31J	DE000NLB31J9	3,3999999999999999%, v. 09.11.22(26), EO-IHS 22(26)		98,38G- 98,29G/	98,4	G	4,12	4,11
Euro	50.000	08.11.27	08.11.	NLB31K	DE000NLB31K7	3,7000000000000002%, v. 08.11.22(27), EO-IHS 22(27)		98,3G- 98,19G/	98,3	G	4,26	4,25
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB31L	DE000NLB31L5	3 1/2%, v. 08.11.22(28), EO-IHS 22(25/28)		96,63G- 96,63G/	96,73	G	4,33	4,33
Euro	50.000	08.11.29	08.11.	NLB31M	DE000NLB31M3	4%, v. 08.11.22(29), EO-IHS 22(29)		98,34G- 98,2G/	98,34	G	4,37	4,36
Euro	1.000	21.10.27	23.JAJO	NLB31N	DE000NLB31N1	3,8500000000000001%, zinsv. v. 22.04.24-21.07.24, v. 21.10.22(27), FLR-Inh.-Schv. v.22(27)		98,57G- 98,57G/	98,62	G	4,36	4,36
Euro	50.000	30.11.37	30.11.	NLB31R	DE000NLB31R2	4,7000000000000002%, v. 30.11.22(37), EO-IHS 22(27/37)		94,8G- 94,8G/	94,91	G	5,24	5,24
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	NLB31S	DE000NLB31S0	3,0299999999999998%, v. 18.11.22(25), EO-IHS 22(25)		98,79G- 98,74G/	98,8	G	3,87	3,86
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	NLB31T	DE000NLB31T8	2,7999999999999998%, v. 25.11.22(25), EO-IHS 22(25)		98,44G- 98,39G/	98,43	G	3,87	3,86
Euro	50.000	28.11.29	28.11.	NLB31U	DE000NLB31U6	3 3/4%, v. 28.11.22(29), EO-IHS 22(29)		97,09G- 96,95G/	97,09	G	4,37	4,37
Euro	50.000	25.11.26	25.11.	NLB31V	DE000NLB31V4	3,1000000000000001%, v. 25.11.22(26), EO-IHS 22(26)		97,62G- 97,53G/	97,64	G	4,13	4,12
Euro	50.000	25.11.27	25.11.	NLB31W	DE000NLB31W2	3 1/2%, v. 25.11.22(27), EO-IHS 22(27)		97,61G- 97,5G/	97,61	G	4,26	4,26
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	NLB31X	DE000NLB31X0	2 1/2%, v. 25.11.22(24), EO-IHS 22(24)		99,08G- 99,09G/	99,07	G	4,13	4,09
Euro	1.000	28.11.28	28.11.	NLB31Y	DE000NLB31Y8	3 1/2%, v. 28.11.22(28), EO-IHS 22(25/28)		97,48G- 97,48G/	97,58	G	4,11	4,11
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	NLB31Z	DE000NLB31Z5	2,5499999999999998%, v. 11.11.22(24), EO-IHS 22(24)		99,16G- 99,17G/	99,16	G	4,14	4,1
Euro	50.000	27.12.29	27.12.	NLB320	DE000NLB3201	3,7999999999999998%, v. 27.12.22(29), EO-IHS 22(29)		97,28G- 97,14G/	97,28	G	4,38	4,37
Euro	50.000	29.12.25	29.12.	NLB321	DE000NLB3219	3%, v. 29.12.22(25), EO-IHS 22(25)		98,38G- 98,33G/	98,39	G	4,05	4,04

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 26.04.2024	Einheitspreis 25.04.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	NLB324	DE000NLB3243	2,8799999999999999%, v. 06.01.23(25), EO-IHS 23(25)		99,19G- 99,19G/	99,18	G	4,09	4,06
Euro	1.000	24.01.28	24.01.	NLB325	DE000NLB3250	3,6720000000000002%, zinsv. v. 24.01.24-23.01.25, v. 24.01.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		96,82G- 96,82G/	96,85	G	4,61	4,61
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	NLB326	DE000NLB3268	3 3/4%, v. 25.10.22(29), EO-IHS 22(29)		99,55G- 99,41G/	99,55	G	3,87	3,86
Euro	1.000	25.10.30	25.10.	NLB327	DE000NLB3276	3,8500000000000001%, v. 25.10.22(30), EO-IHS 22(30)		99,66G- 99,51G/	99,66	G	3,93	3,93
Euro	1.000	27.10.31	27.10.	NLB328	DE000NLB3284	4%, v. 27.10.22(31), EO-IHS 22(31)		100,02G- 99,88G/	100,02	G	4,02	4,01
Euro	1.000	27.10.32	27.10.	NLB329	DE000NLB3292	4,1500000000000004%, v. 27.10.22(32), EO-IHS 22(32)		100,41G- 100,28G/	100,41	G	4,11	4,1
Euro	50.000	29.11.24	29.11.	NLB32A	DE000NLB32A6	2 1/2%, v. 29.11.22(24), EO-IHS 22(24)		99,01G- 99,01G/	98,99	G	4,24	4,2
Euro	1.000	06.12.32	06.12.	NLB32B	DE000NLB32B4	3,6000000000000001%, v. 06.12.22(32), EO-IHS 22(32)		96,42G- 96,29G/	96,42	G	4,12	4,12
Euro	50.000	01.12.25	01.12.	NLB32C	DE000NLB32C2	3,6499999999999999%, v. 01.12.22(25), EO-IHS 22(25)		99,43G- 99,37G/	99,43	G	4,06	4,04
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	NLB32E	DE000NLB32E8	3,1499999999999999%, v. 17.01.23(28), EO-IHS 23(26/28)		97,02G- 97,02G/	97,12	G	4,03	4,02
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	NLB32K	DE000NLB32K5	2,2999999999999998%, v. 09.01.23(25), EO-IHS 23(25)		98,79G- 98,79G/	98,78	G	4,1	4,07
Euro	1.000	10.07.24	10.07.	NLB32M	DE000NLB32M1	2%, v. 10.01.23(24), EO-IHS 23(24)		99,57G- 99,57G/	99,57	G	3,95	3,95
Euro	1.000	10.01.25	10.01.	NLB32N	DE000NLB32N9	2,3999999999999999%, v. 10.01.23(25), EO-IHS 23(25)		98,85G- 98,85G/	98,84	G	4,1	4,07
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	NLB32P	DE000NLB32P4	2,6000000000000001%, v. 12.01.23(26), EO-IHS 23(26)		98,03G- 97,97G/	98,04	G	3,85	3,84
Euro	1.000	10.01.29	10.01.	NLB32Q	DE000NLB32Q2	3%, v. 10.01.23(29), EO-IHS 23(26/29)		95,78G- 95,78G/	95,91	G	4	4
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	NLB32R	DE000NLB32R0	3 1/4%, v. 11.01.23(33), EO-IHS 23(33)		93,8G- 93,68G/	93,8	G	4,13	4,13
Euro	50.000	10.01.25	10.01.	NLB32T	DE000NLB32T6	3%, v. 10.01.23(25), EO-IHS 23(25)		99,26G- 99,26G/	99,25	G	4,08	4,06
Euro	50.000	11.01.27	11.01.	NLB32U	DE000NLB32U4	3,2999999999999998%, v. 11.01.23(27), EO-IHS 23(27)		97,96G- 97,87G/	97,96	G	4,15	4,14
Euro	50.000	11.01.28	11.01.	NLB32V	DE000NLB32V2	3 1/2%, v. 11.01.23(28), EO-IHS 23(28)		97,48G- 97,37G/	97,48	G	4,28	4,27
Euro	50.000	11.01.30	11.01.	NLB32W	DE000NLB32W0	3,6499999999999999%, v. 11.01.23(30), EO-IHS 23(30)		96,51G- 96,37G/	96,51	G	4,38	4,38
Euro	1.000	16.12.24	16.12.	NLB32Y	DE000NLB32Y6	2,6499999999999999%, v. 16.12.22(24), EO-IHS 22(24)		99,1G- 99,1G/	99,1	G	4,11	4,08
Euro	50.000	11.01.38	11.01.	NLB32Z	DE000NLB32Z3	4 1/4%, v. 11.01.23(38), EO-IHS 23(28/38)		91,25G- 91,25G/	91,36	G	5,15	5,15
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	NLB335	DE000NLB3359	2,6000000000000001%, v. 16.01.23(24), EO-IHS 23(24)		99,65G- 99,66G/	99,64	G	4,21	4,14
Euro	50.000	07.02.30	07.02.	NLB336	DE000NLB3367	4%, v. 07.02.23(30), EO-IHS 23(30)		98,2G- 98,06G/	98,2	G	4,38	4,38
Euro	50.000	25.01.27	25.01.	NLB337	DE000NLB3375	3,7000000000000002%, v. 25.01.23(27), EO-IHS 23(27)		98,93G- 98,84G/	98,93	G	4,15	4,15
Euro	50.000	25.01.28	25.01.	NLB338	DE000NLB3383	3,7749999999999999%, v. 25.01.23(28), EO-IHS 23(28)		98,38G- 98,26G/	98,38	G	4,28	4,28
Euro	100.000	14.02.25	14.FA	NLB33A	DE000NLB33A4	4,8079999999999998%, zinsv. v. 14.02.24-13.08.24, v. 25.11.22(25), FLR-Inh.-Schv. v.22(25)		100,4G- 100,4G/	100,4	G	4,32	4,31
Euro	1.000	25.11.26	25.MN	NLB33B	DE000NLB33B2	4,6420000000000003%, zinsv. v. 27.11.23-26.05.24, v. 25.11.22(26), FLR-Inh.-Schv. v.22(26)		100,12G- 100,12G/	100,12	G	4,64	4,63
Euro	1.000	03.01.25	03.01.	NLB33C	DE000NLB33C0	2 9/10%, v. 03.01.23(25), EO-IHS 23(25)		99,21G- 99,21G/	99,2	G	4,09	4,06
Euro	50.000	03.07.24	03.07.	NLB33E	DE000NLB33E6	2,7000000000000002%, v. 03.01.23(24), EO-IHS 23(24)		99,71G- 99,72G/	99,7	G	4,29	4,22
Euro	50.000	03.01.25	03.01.	NLB33F	DE000NLB33F3	3 1/4%, v. 03.01.23(25), EO-IHS 23(25)		99,37G- 99,37G/	99,36	G	4,19	4,17
Euro	50.000	31.07.26	31.JJ	NLB33H	DE000NLB33H9	3,6000000000000001%, v. 31.01.23(26), EO-IHS 23(26)		99,06G- 98,97G/	99,06	G	4,12	4,12
Euro	1.000	21.02.25	21.FA	NLB33J	DE000NLB33J5	2 3/4%, rat. v. 21.02.24-20.08.24, v. 21.02.23(25), EO-IHS 23(25)		99,13G- 99,12G/	99,13	G	3,9	3,89
Euro	1.000	06.08.24	06.08.	NLB33M	DE000NLB33M9	2 1/2%, v. 06.02.23(24), EO-IHS 23(24)		99,54G- 99,54G/	99,52	G	4,23	4,17
Euro	1.000	03.02.25	03.02.	NLB33N	DE000NLB33N7	2 9/10%, v. 03.02.23(25), EO-IHS 23(25)		99,14G- 99,13G/	99,13	G	4,07	4,05
Euro	50.000	03.02.25	03.02.	NLB33P	DE000NLB33P2	3,3999999999999999%, v. 03.02.23(25), EO-IHS 23(25)		99,43G- 99,42G/	99,42	G	4,18	4,15
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	NLB33Q	DE000NLB33Q0	3,1000000000000001%, v. 03.02.23(26), EO-IHS 23(26)		98,82G- 98,76G/	98,83	G	3,84	3,83
Euro	50.000	08.02.27	08.02.	NLB33R	DE000NLB33R8	3,7999999999999998%, v. 08.02.23(27), EO-IHS 23(27)		99,16G- 99,07G/	99,16	G	4,16	4,15
Euro	50.000	07.02.28	07.02.	NLB33S	DE000NLB33S6	4%, v. 07.02.23(28), EO-IHS 23(28)		99,12G- 99,12G/	99,12	G	4,29	4,28
Euro	50.000	07.02.30	07.02.	NLB33T	DE000NLB33T4	4,2000000000000002%, v. 07.02.23(30), EO-IHS 23(30)		99,21G- 99,06G/	99,21	G	4,38	4,38
Euro	1.000	07.02.33	07.02.	NLB33U	DE000NLB33U2	3,6000000000000001%, v. 07.02.23(33), EO-IHS 23(33)		96,24G- 96,12G/	96,24	G	4,13	4,13
Euro	1.000	03.02.28	03.02.	NLB33V	DE000NLB33V0	3,2999999999999998%, v. 03.02.23(28), EO-IHS 23(26/28)		97,4G- 97,4G/	97,5	G	4,06	4,05
Euro	50.000	08.02.38	08.02.	NLB33W	DE000NLB33W8	4,7000000000000002%, v. 08.02.23(38), EO-IHS 23(28/38)		94,59G- 94,59G/	94,71	G	5,26	5,26
Euro	1.000	09.02.26	09.02.	NLB33X	DE000NLB33X6	2 9/10%, v. 09.02.23(26), EO-IHS 23(26)		98,48G- 98,42G/	98,49	G	3,83	3,82
Euro	50.000	13.01.25	13.01.	NLB33Y	DE000NLB33Y4	3,8500000000000001%, v. 13.01.23(25), EO-IHS 23(25)		99,76G- 99,75G/	99,76	G	4,19	4,17
Euro	1.000	13.01.33	13.01.	NLB33Z	DE000NLB33Z1	3,4500000000000002%, v. 13.01.23(33), EO-IHS 23(33)		95,16G- 95,03G/	95,16	G	4,14	4,14
Euro	1.000	21.08.24	21.08.	NLB340	DE000NLB3409	2 1/4%, v. 21.02.23(24), EO-IHS 23(24)		99,4G- 99,4G/	99,4	G	4,22	4,16
Euro	50.000	07.02.28	07.02.	NLB341	DE000NLB3417	4%, v. 07.02.23(28), EO-IHS 23(28)		99,12G- 99,12G/	99,12	G	4,29	4,28
Euro	50.000	03.02.25	03.02.	NLB342	DE000NLB3425	3,8900000000000001%, v. 03.02.23(25), EO-IHS 23(25)		99,79G- 99,78G/	99,79	G	4,17	4,15
Euro	50.000	01.03.38	01.03.	NLB343	DE000NLB3433	4,2999999999999998%, v. 01.03.23(38), EO-IHS 23(38)		96,05G- 95,96G/	96,05	G	4,7	4,7
Euro	1.000	21.08.25	21.08.	NLB345	DE000NLB3458	3%, v. 21.02.23(25), EO-IHS 23(25)		98,88G- 98,84G/	98,88	G	3,92	3,9
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	NLB346	DE000NLB3466	3,3999999999999999%, v. 06.03.23(29), EO-IHS 23(29)		98,23G- 98,09G/	98,23	G	3,84	3,84
Euro	50.000	06.03.30	06.03.	NLB347	DE000NLB3474	4 1/4%, v. 06.03.23(30), EO-IHS 23(30)		99,43G- 99,29G/	99,43	G	4,39	4,39
Euro	1.000	13.02.25	13.02.	NLB349	DE000NLB3490	3 1/8%, v. 13.02.23(25), EO-IHS 23(25)		99,29G- 99,28G/	99,28	G	4,06	4,04
Euro	1.000	07.08.24	07.08.	NLB34A	DE000NLB34A2	2 1/2%, v. 07.02.23(24), EO-IHS 23(24)		99,53G- 99,54G/	99,52	G	4,21	4,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.04.2024	Einheitspreis 25.04.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	21.08.25	21.FA	NLB34B	DE000NLB34B0	3,2000000000000002%, v. 21.02.23(25), EO-IHS 23(25)		98,95G- 98,9G/	98,95	G	4,11	4,1
Euro	50.000	03.02.25	03.02.	NLB34C	DE000NLB34C8	3 1/2%, v. 03.02.23(25), EO-IHS 23(25)		99,5G- 99,5G/	99,5	G	4,17	4,14
Euro	1.000	03.02.33	03.02.	NLB34D	DE000NLB34D6	3,4500000000000002%, v. 03.02.23(33), EO-IHS 23(33)		95,17G- 95,04G/	95,17	G	4,13	4,13
Euro	1.000	28.08.25	28.FA	NLB34E	DE000NLB34E4	2 1/2%, rat. v. 28.02.24-27.08.24, v. 28.02.23(25), EO-IHS 23(25)		98,89G- 98,85G/	98,89	G	3,42	3,41
Euro	1.000	14.02.25	14.02.	NLB34F	DE000NLB34F1	2,7000000000000002%, v. 14.02.23(25), EO-IHS 23(25)		98,97G- 98,96G/	98,96	G	4,05	4,04
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	NLB34G	DE000NLB34G9	2,8500000000000001%, v. 16.02.23(26), EO-IHS 23(26)		98,39G- 98,32G/	98,4	G	3,83	3,82
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	NLB34H	DE000NLB34H7	3,2999999999999998%, v. 14.02.23(33), EO-IHS 23(33)		94,05G- 93,92G/	94,05	G	4,14	4,14
Euro	50.000	14.02.25	14.02.	NLB34J	DE000NLB34J3	3,1499999999999999%, v. 14.02.23(25), EO-IHS 23(25)		99,23G- 99,22G/	99,22	G	4,16	4,14
Euro	50.000	27.01.26	27.01.	NLB34K	DE000NLB34K1	3 1/2%, rat. v. 27.01.24-26.01.25, v. 27.01.23(26), EO-IHS 23(26)		99,46G- 99,46G/	99,52	G	3,82	3,81
Euro	50.000	15.02.27	15.02.	NLB34L	DE000NLB34L9	3,5499999999999998%, v. 15.02.23(27), EO-IHS 23(27)		98,5G- 98,41G/	98,5	G	4,16	4,16
Euro	50.000	14.02.28	14.02.	NLB34M	DE000NLB34M7	3 3/4%, v. 14.02.23(28), EO-IHS 23(28)		98,25G- 98,13G/	98,25	G	4,29	4,29
Euro	50.000	15.02.38	15.02.	NLB34N	DE000NLB34N5	4,3499999999999996%, v. 15.02.23(38), EO-IHS 23(28/38)		91,91G- 91,91G/	92,02	G	5,18	5,18
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	NLB34P	DE000NLB34P0	3%, v. 15.02.23(28), EO-IHS 23(26/28)		96,54G- 96,54G/	96,64	G	4	4
Euro	50.000	21.02.28	21.FA	NLB34Q	DE000NLB34Q8	3,6000000000000001%, v. 21.02.23(28), EO-IHS 23(28)		97,7G- 97,58G/	97,7	G	4,34	4,34
Euro	1.000	07.03.28	07.MJSD	NLB34R	DE000NLB34R6	3,9260000000000002%, zinsv. v. 07.03.24-06.06.24, v. 07.03.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		97,32G- 97,33G/	97,36	G	4,77	4,77
Euro	1.000	21.08.24	21.08.	NLB34S	DE000NLB34S4	2,3999999999999999%, v. 21.02.23(24), EO-IHS 23(24)		99,44G- 99,45G/	99,44	G	4,2	4,14
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	NLB34T	DE000NLB34T2	3%, v. 23.02.23(26), EO-IHS 23(26)		98,64G- 98,57G/	98,64	G	3,83	3,82
Euro	50.000	13.12.32	13.12.	NLB34U	DE000NLB34U0	4,1500000000000004%, v. 13.12.22(32), EO-IHS 22(32)		97,17G- 97,04G/	97,17	G	4,57	4,57
Euro	100.000	12.01.26	12.01.	NLB34W	DE000NLB34W6	3 3/4%, v. 12.01.23(26), EO-IHS 23(26)		99,89G- 99,83G/	99,9	G	3,85	3,84
Euro	1.000	17.07.26	17.07.	NLB350	DE000NLB3508	3,1000000000000001%, v. 17.07.23(26), EO-IHS 23(26)		98,63G- 98,55G/	98,65	G	3,79	3,78
Euro	50.000	30.06.26	30.06.	NLB351	DE000NLB3516	3,3999999999999999%, v. 30.06.23(26), EO-IHS 23(26)		98,71G- 98,63G/	98,73	G	4,07	4,06
Euro	50.000	30.06.27	30.06.	NLB352	DE000NLB3524	3 3/4%, v. 30.06.23(27), EO-IHS 23(27)		98,75G- 98,65G/	98,75	G	4,21	4,21
Euro	50.000	30.06.28	30.06.	NLB353	DE000NLB3532	4%, v. 30.06.23(28), EO-IHS 23(28)		98,91G- 98,79G/	98,91	G	4,32	4,32
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	NLB354	DE000NLB3540	3,3999999999999999%, v. 17.07.23(29), EO-IHS 23(29)		98G- 97,9G/	98	G	3,85	3,85
Euro	50.000	28.06.30	28.06.	NLB355	DE000NLB3557	4,1500000000000004%, v. 28.06.23(30), EO-IHS 23(30)		98,76G- 98,62G/	98,76	G	4,41	4,41
Euro	50.000	14.07.32	14.07.	NLB356	DE000NLB3565	4,4400000000000004%, v. 14.07.23(32), EO-IHS 23(32)		99,5G- 99,35G/	99,5	G	4,53	4,53
Euro	1.000	14.07.33	14.07.	NLB357	DE000NLB3573	3 9/10%, v. 14.07.23(33), EO-IHS 23(33)		98G- 97,9G/	98	G	4,18	4,18
Euro	50.000	14.07.33	14.07.	NLB358	DE000NLB3581	4,2999999999999998%, v. 14.07.23(33), EO-IHS 23(33)		97,75G- 97,65G/	97,75	G	4,62	4,61
Euro	50.000	14.07.38	14.07.	NLB359	DE000NLB3599	4 1/2%, v. 14.07.23(38), EO-IHS 23(38)		97,9G- 97,8G/	97,9	G	4,71	4,71
Euro	50.000	07.03.25	07.03.	NLB35A	DE000NLB35A9	3,3500000000000001%, v. 07.03.23(25), EO-IHS 23(25)		99,37G- 99,35G/	99,36	G	4,13	4,12
Euro	50.000	15.02.27	15.02.	NLB35B	DE000NLB35B7	4%, v. 15.02.23(27), EO-IHS 23(27)		99,67G- 99,57G/	99,67	G	4,16	4,16
Euro	50.000	31.10.24	31.10.	NLB35C	DE000NLB35C5	2,8199999999999998%, v. 13.03.23(24), EO-IHS 23(24)		99,28G- 99,29G/	99,26	G	4,25	4,21
Euro	50.000	14.06.27	14.06.	NLB35E	DE000NLB35E1	3,6000000000000001%, v. 14.06.23(27), EO-IHS 23(27)		98,35G- 98,25G/	98,35	G	4,21	4,2
Euro	50.000	13.06.28	13.06.	NLB35F	DE000NLB35F8	3 3/4%, v. 13.06.23(28), EO-IHS 23(28)		98G- 97,88G/	98	G	4,32	4,32
Euro	1.000	13.06.29	13.06.	NLB35G	DE000NLB35G6	3,3999999999999999%, v. 13.06.23(29), EO-IHS 23(29)		98,09G- 97,95G/	98,09	G	3,85	3,85
Euro	50.000	13.06.30	13.06.	NLB35H	DE000NLB35H4	4%, v. 13.06.23(30), EO-IHS 23(30)		98G- 97,85G/	98	G	4,41	4,4
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	NLB35J	DE000NLB35J0	4%, v. 13.06.23(33), EO-IHS 23(33)		98,86G- 98,73G/	98,86	G	4,17	4,17
Euro	50.000	13.06.33	13.06.	NLB35K	DE000NLB35K8	4,3499999999999996%, v. 13.06.23(33), EO-IHS 23(33)		98,19G- 98,07G/	98,19	G	4,61	4,61
Euro	50.000	14.06.38	14.06.	NLB35L	DE000NLB35L6	4 1/2%, v. 14.06.23(38), EO-IHS 23(38)		97,98G- 97,89G/	97,98	G	4,71	4,71
Euro	50.000	14.06.32	14.06.	NLB35M	DE000NLB35M4	4,4400000000000004%, v. 14.06.23(32), EO-IHS 23(32)		99,57G- 99,44G/	99,57	G	4,52	4,52
Euro	50.000	26.05.25	26.05.	NLB35N	DE000NLB35N2	3,2000000000000002%, v. 26.05.23(25), EO-IHS 23(25)		99,13G- 99,1G/	99,13	G	4,07	4,07
Euro	1.000	20.06.28	20.MJSD	NLB35P	DE000NLB35P7	3,9279999999999999%, zinsv. v. 20.03.24-19.06.24, v. 20.06.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		100G	100	G	3,99	3,98
Euro	50.000	27.06.28	27.JD	NLB35Q	DE000NLB35Q5	4%, v. 27.06.23(28), EO-IHS 23(28)		98,91G- 98,79G/	98,91	G	4,37	4,36
Euro	50.000	28.06.38	28.06.	NLB35R	DE000NLB35R3	4 3/4%, v. 28.06.23(38), EO-IHS 23(28/38)		94,7G- 94,7G/	94,81	G	5,29	5,29
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	NLB35S	DE000NLB35S1	2 3/4%, v. 11.07.23(25), EO-IHS 23(25)		98,66G- 98,63G/	98,66	G	3,94	3,93
Euro	50.000	03.07.28	03.07.	NLB35T	DE000NLB35T9	4,2000000000000002%, v. 03.07.23(28), EO-IHS 23(28)		99,66G- 99,53G/	99,66	G	4,32	4,32
Euro	1.000	17.07.24	17.07.	NLB35U	DE000NLB35U7	2 1/2%, v. 17.07.23(24), EO-IHS 23(24)		99,63G- 99,64G/	99,61	G	4,18	4,12
Euro	50.000	28.06.24	28.06.	NLB35V	DE000NLB35V5	2 3/4%, v. 28.06.23(24), EO-IHS 23(24)		99,74G- 99,74G/	99,73	G	4,35	4,28
Euro	1.000	17.01.25	17.01.	NLB35W	DE000NLB35W3	2 3/4%, v. 17.07.23(25), EO-IHS 23(25)		99,07G- 99,07G/	99,06	G	4,08	4,06
Euro	50.000	30.12.24	30.12.	NLB35X	DE000NLB35X1	3%, v. 30.06.23(24), EO-IHS 23(24)		99,21G- 99,21G/	99,2	G	4,21	4,18
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	NLB35Y	DE000NLB35Y9	2 9/10%, v. 17.07.23(25), EO-IHS 23(25)		98,82G- 98,79G/	98,82	G	3,93	3,92
Euro	50.000	30.06.25	30.06.	NLB35Z	DE000NLB35Z6	3 1/4%, v. 30.06.23(25), EO-IHS 23(25)		99,11G- 99,07G/	99,11	G	4,07	4,06
Euro	1.000	14.07.33	14.07.	NLB36B	DE000NLB36B5	4%, v. 14.07.23(33), EO-IHS 23(24/33)		95G	95	G	4,68	4,68
Euro	50.000	25.01.27	25.JJ	NLB36C	DE000NLB36C3	3,2999999999999998%, v. 25.07.23(27), EO-IHS 23(27)		97,9G- 97,8G/	97,9	G	4,2	4,19
Euro	1.000	14.07.28	16.JAJO	NLB36D	DE000NLB36D1	3,9060000000000001%, zinsv. v. 15.04.24-14.07.24, v. 14.07.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		97,25G- 97,26G/	97,29	G	4,71	4,7

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 26.04.2024	Einheitspreis 25.04.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	19.06.26	19.06.	NLB36E	DE000NLB36E9	3,4500000000000002%, v. 19.06.23(26), EO-IHS 23(26)		98,84G- 98,76G/	98,84	G	4,06	4,06
Euro	50.000	22.06.34	22.06.	NLB36F	DE000NLB36F6	4,5999999999999996%, v. 22.06.23(34), EO-IHS 23(34)		99,64G- 99,51G/	99,64	G	4,66	4,66
Euro	50.000	26.07.38	26.07.	NLB36G	DE000NLB36G4	4 3/4%, v. 26.07.23(38), EO-IHS 23(28/38)		94,57G- 94,68G/	94,79	G	5,29	5,29
Euro	50.000	28.07.28	28.JJ	NLB36H	DE000NLB36H2	4%, v. 28.07.23(28), EO-IHS 23(28)		99,05G- 98,9G/	99,05	G	4,33	4,33
Euro	50.000	05.07.30	05.07.	NLB36J	DE000NLB36J8	4,3499999999999996%, v. 05.07.23(30), EO-IHS 23(30)		99,81G- 99,67G/	99,81	G	4,41	4,41
Euro	50.000	24.07.24	24.07.	NLB36K	DE000NLB36K6	2 9/10%, v. 24.07.23(24), EO-IHS 23(24)		99,55G- 99,55G/	99,55	G	4,83	4,74
Euro	50.000	24.01.25	24.01.	NLB36L	DE000NLB36L4	3,2000000000000002%, v. 24.07.23(25), EO-IHS 23(25)		99,3G- 99,29G/	99,29	G	4,19	4,16
Euro	50.000	21.07.25	21.07.	NLB36M	DE000NLB36M2	3 1/2%, v. 21.07.23(25), EO-IHS 23(25)		99,35G- 99,35G/	99,35	G	4,04	4,03
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB3A0	DE000NLB3A09	0,85%, v. 18.05.20(26), EO-IHS 20(23/26)		93,83G- 93,83G/	93,9	G	1,8	1,8
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	NLB3A4	DE000NLB3A41	0 3/4%, v. 16.06.20(25), EO-IHS 20(25)		96,43G- 96,41G/	96,43	G	1,55	1,55
Euro	1.000	16.06.26	16.06.	NLB3A5	DE000NLB3A58	0 4/5%, v. 16.06.20(26), EO-IHS 20(23/26)		93,48G- 93,48G/	93,55	G	1,7	1,7
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A6	DE000NLB3A66	0,65%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(30)		82,67G- 82,54G/	82,67	G	1,56	1,56
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A7	DE000NLB3A74	1,1000000000000001%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(25/30)		81,91G- 81,91G/	81,99	G	2,65	2,65
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	NLB3AF	DE000NLB3AF0	0,35%, v. 27.03.20(25), EO-IHS 20(25)		96,73G	96,73	G	0,72	0,72
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	NLB3AG	DE000NLB3AG8	0 7/10%, v. 01.04.20(30), EO-IHS 20(25/30)		80,25G- 80,25G/	80,32	G	1,74	1,74
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	NLB3AH	DE000NLB3AH6	0 3/10%, v. 07.04.20(26), EO-IHS 20(26)		93,22G- 93,16G/	93,21	G	0,64	0,64
Euro	1.000	07.04.27	07.04.	NLB3AJ	DE000NLB3AJ2	0,35%, v. 07.04.20(27), EO-IHS 20(27)		89,69G- 89,61G/	89,71	G	0,78	0,78
Euro	1.000	08.04.25	08.04.	NLB3AM	DE000NLB3AM6	0 1/4%, v. 08.04.20(25), EO-IHS 20(25)		96,53G- 96,52G/	96,53	G	0,52	0,52
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	NLB3AQ	DE000NLB3AQ7	0,46%, v. 23.03.20(26), EO-IHS 20(26)		93,64G- 93,58G/	93,63	G	0,98	0,98
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB3AR	DE000NLB3AR5	0,51%, v. 23.03.20(27), EO-IHS 20(27)		90,27G	90,29	G	1,13	1,13
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	NLB3AS	DE000NLB3AS3	0,57%, v. 23.03.20(28), EO-IHS 20(28)		86,97G- 86,86G/	86,97	G	1,31	1,31
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	NLB3AV	DE000NLB3AV7	0 1/2%, v. 06.05.20(24), EO-IHS 20(24)		99,94G	99,94	G	1	1
Euro	1.000	08.05.25	08.05.	NLB3AW	DE000NLB3AW5	0 4/5%, v. 08.05.20(25), EO-IHS 20(25)		96,81G- 96,79G/	96,81	G	1,64	1,64
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	NLB3AX	DE000NLB3AX3	1,05%, v. 06.05.20(30), EO-IHS 20(30)		82,75G- 82,63G/	82,75	G	2,51	2,51
Euro	1.000	07.08.25	07.08.	NLB3B7	DE000NLB3B73	0 1/2%, v. 07.08.20(25), EO-IHS 20(25)		95,7G- 95,67G/	95,7	G	1,04	1,04
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	NLB3B8	DE000NLB3B81	0 3/5%, v. 07.08.20(26), EO-IHS 20(23/26)		92,59G- 92,59G/	92,66	G	1,29	1,29
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	NLB3B9	DE000NLB3B99	0 1/2%, v. 18.08.20(26), EO-IHS 20(26)		94G- 93,95G/	93,99	G	1,06	1,06
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	NLB3BB	DE000NLB3BB7	1,47%, v. 04.06.20(35), EO-IHS 20(25/35)		71,26G- 71,26G/	71,26	G	4,05	4,05
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	NLB3BF	DE000NLB3BF8	0 3/5%, v. 10.07.20(25), EO-IHS 20(25)		96,06G- 96,03G/	96,06	G	1,24	1,24
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB3BG	DE000NLB3BG6	0 1/2%, v. 07.07.20(25), EO-IHS 20(25)		95,97G- 95,95G/	95,97	G	1,04	1,04
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	NLB3BL	DE000NLB3BL6	0 7/10%, v. 13.07.20(26), EO-IHS 20(23/26)		93,03G- 93,03G/	93,1	G	1,5	1,5
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	NLB3BM	DE000NLB3BM4	0 3/4%, v. 14.07.20(27), EO-IHS 20(27)		89,89G- 89,8G/	89,89	G	1,66	1,66
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	NLB3BN	DE000NLB3BN2	1%, v. 15.07.20(30), EO-IHS 20(25/30)		81,16G- 81,16G/	81,23	G	2,44	2,44
Euro	1.000	07.07.37	07.07.	NLB3BQ	DE000NLB3BQ5	1,4099999999999999%, v. 07.07.20(37), EO-IHS 20(29/37)		63,94G- 63,94G/	63,9	G	4,33	4,33
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BR	DE000NLB3BR3	0,36%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		96G- 95,97G/	96	G	0,75	0,75
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	NLB3BS	DE000NLB3BS1	0,33%, v. 21.07.20(25), EO-IHS 20(25)		95,8G- 95,77G/	95,8	G	0,69	0,69
Euro	1.000	06.10.26	06.10.	NLB3C1	DE000NLB3C15	0 3/5%, v. 06.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		92,045G- 92,045G/	92,108	G	1,3	1,3
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	NLB3C2	DE000NLB3C23	0 1/2%, v. 06.10.20(25), EO-IHS 20(25)		95,17G- 95,13G/	95,17	G	1,05	1,05
Euro	1.000	06.10.27	06.10.	NLB3C3	DE000NLB3C31	0 7/10%, v. 06.10.20(27), EO-IHS 20(27)		88,98G- 88,88G/	88,98	G	1,57	1,57
Euro	1.000	09.09.38	09.09.	NLB3C4	DE000NLB3C49	1,5700000000000001%, v. 09.09.20(38), EO-IHS 20(26/38)		63,92G- 63,92G/	63,89	G	4,84	4,84
Euro	1.000	12.10.32	12.10.	NLB3C5	DE000NLB3C56	1%, v. 12.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		74,23G- 74,23G/	74,28	G	2,67	2,67
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	NLB3C7	DE000NLB3C72	0 7/10%, v. 21.10.20(30), EO-IHS 20(21/30)		76,94G- 76,94G/	77,02	G	1,81	1,81
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	NLB3C8	DE000NLB3C80	0,35%, v. 20.10.20(25), EO-IHS 20(25)		94,84G- 94,8G/	94,84	G	0,74	0,74
Euro	1.000	11.08.27	11.08.	NLB3CA	DE000NLB3CA7	0 7/10%, v. 11.08.20(27), EO-IHS 20(27)		89,49G- 89,4G/	89,49	G	1,56	1,56
Euro	1.000	12.08.30	12.08.	NLB3CC	DE000NLB3CC3	0 9/10%, v. 12.08.20(30), EO-IHS 20(25/30)		80,39G- 80,39G/	80,45	G	2,22	2,22
Euro	1.000	13.08.32	13.08.	NLB3CD	DE000NLB3CD1	1,05%, v. 13.08.20(32), EO-IHS 20(26/32)		75,16G- 75,16G/	75,18	G	2,77	2,77
Euro	1.000	20.08.35	20.08.	NLB3CF	DE000NLB3CF6	1,2%, v. 20.08.20(35), EO-IHS 20(25/35)		67,92G- 67,92G/	67,91	G	3,49	3,49
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	NLB3CJ	DE000NLB3CJ8	0 3/5%, v. 04.09.20(26), EO-IHS 20(23/26)		92,33G- 92,33G/	92,4	G	1,29	1,29
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	NLB3CK	DE000NLB3CK6	0 1/2%, v. 04.09.20(25), EO-IHS 20(25)		95,45G- 95,42G/	95,45	G	1,04	1,04
Euro	1.000	07.12.27	07.12.	NLB3CN	DE000NLB3CN0	0 7/10%, v. 07.09.20(27), EO-IHS 20(27)		88,41G- 88,31G/	88,41	G	1,58	1,58
Euro	1.000	10.09.32	10.09.	NLB3CP	DE000NLB3CP5	1%, v. 10.09.20(32), EO-IHS 20(26/32)		74,54G- 74,54G/	74,56	G	2,66	2,66
Euro	1.000	17.08.37	17.08.	NLB3CQ	DE000NLB3CQ3	1,3999999999999999%, v. 17.08.20(37), EO-IHS 20(25/37)		64,53G- 64,53G/	64,49	G	4,27	4,27
Euro	1.000	18.09.35	18.09.	NLB3CS	DE000NLB3CS9	1,2%, v. 18.09.20(35), EO-IHS 20(25/35)		67,73G- 67,73G/	67,74	G	3,51	3,51
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB3CV	DE000NLB3CV3	0 1/2%, v. 30.09.20(26), EO-IHS 20(26)		93,65G- 93,59G/	93,64	G	1,07	1,07
Euro	1.000	25.08.25	25.08.	NLB3CW	DE000NLB3CW1	0,66%, v. 25.08.20(25), EO-IHS 20(25)		95,74G- 95,71G/	95,74	G	1,37	1,37

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 26.04.2024	Einheitspreis 25.04.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	NLB3D0	DE000NLB3D06	0 2/5%, v. 04.12.20(28), EO-IHS 20(28)		84,04G- 83,93G/	84,04	G	0,95	0,95
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	NLB3D1	DE000NLB3D14	0,225%, v. 08.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)		90,53G- 90,53G/	90,61	G	0,5	0,5
Euro	1.000	09.12.30	09.12.	NLB3D2	DE000NLB3D22	0 3/5%, v. 09.12.20(30), EO-IHS 20(21/30)		75,85G- 75,85G/	75,93	G	1,58	1,58
Euro	1.000	07.12.35	07.12.	NLB3D3	DE000NLB3D30	0,85%, v. 07.12.20(35), EO-IHS 20(25/35)		63,79G- 63,79G/	63,8	G	2,65	2,65
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB3D5	DE000NLB3D55	0,35%, v. 11.12.20(30), EO-IHS 20(30)		79,43G- 79,43G/	79,55	G	0,88	0,88
Euro	1.000	24.11.38	24.11.	NLB3D6	DE000NLB3D63	1,1699999999999999%, v. 24.11.20(38), EO-IHS 20(30/38)		57,35G- 57,35G/	57,31	G	4,04	4,04
Euro	1.000	23.12.30	23.12.	NLB3D7	DE000NLB3D71	1%, zinsv. v. 27.12.23-22.12.24, v. 23.12.20(30), FLR-IHS Kombianl.01/20 v20(30)		80,49G- 80,49G/	80,54	G	2,47	2,47
Euro	1.000	23.12.25	23.12.	NLB3D8	DE000NLB3D89	0 1/8%, v. 23.12.20(25), EO-IHS 20(25)		93,91G- 93,86G/	93,91	G	0,27	0,27
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	NLB3DA	DE000NLB3DA5	0 2/5%, v. 16.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		91,48G- 91,48G/	91,55	G	0,87	0,87
Euro	1.000	29.04.26	29.04.	NLB3DB	DE000NLB3DB3	0 3/10%, v. 29.10.20(26), EO-IHS 20(26)		93,02G- 92,96G/	93,01	G	0,65	0,65
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	NLB3DD	DE000NLB3DD9	0 1/2%, v. 20.10.20(28), EO-IHS 20(28)		86,45G- 86,35G/	86,45		1,16	1,16
Euro	1.000	25.09.30	25.09.	NLB3DE	DE000NLB3DE7	0,76%, v. 25.09.20(30), EO-IHS 20(25/30)		79,25G- 79,25G/	79,32	G	1,91	1,91
Euro	1.000	26.10.35	26.10.	NLB3DG	DE000NLB3DG2	1%, v. 26.10.20(35), EO-IHS 20(25/35)		65,55G- 65,55G/	65,59	G	3,03	3,03
Euro	1.000	26.10.32	26.10.	NLB3DH	DE000NLB3DH0	0 4/5%, v. 26.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		72,52G- 72,52G/	72,59	G	2,19	2,19
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	NLB3DJ	DE000NLB3DJ6	0,46%, v. 05.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		91,72G- 91,72G/	91,8	G	1	1
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	NLB3DK	DE000NLB3DK4	0 1/4%, v. 15.10.20(26), EO-IHS 20(26)		91,91G- 91,83G/	91,91	G	0,54	0,54
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	NLB3DM	DE000NLB3DM0	0 2/5%, v. 13.11.20(26), EO-IHS 20(23/26)		90,38G- 90,38G/	90,44	G	0,88	0,88
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	NLB3DN	DE000NLB3DN8	0,35%, v. 10.11.20(25), EO-IHS 20(25)		94,65G- 94,6G/	94,65	G	0,74	0,74
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	NLB3DP	DE000NLB3DP3	0 1/4%, v. 24.11.20(26), EO-IHS 20(26)		90,81G- 90,73G/	90,81	G	0,55	0,55
Euro	1.000	21.10.25	21.10.	NLB3DQ	DE000NLB3DQ1	0,38%, v. 21.10.20(25), EO-IHS 20(25)		94,87G- 94,83G/	94,87	G	0,8	0,8
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	NLB3DR	DE000NLB3DR9	0,65%, v. 18.11.20(30), EO-IHS 20(21/30)		78,07G- 78,07G/	78,17	G	1,66	1,66
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	NLB3DS	DE000NLB3DS7	0 1/2%, v. 17.11.20(28), EO-IHS 20(28)		84,6G- 84,49G/	84,6	G	1,18	1,18
Euro	1.000	23.11.32	23.11.	NLB3DV	DE000NLB3DV1	0 3/4%, v. 23.11.20(32), EO-IHS 20(26/32)		71,94G- 71,94G/	72	G	2,08	2,08
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	NLB3DW	DE000NLB3DW9	0 1/8%, v. 03.11.20(25), EO-IHS 20(25)		94,63G- 94,59G/	94,63	G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	NLB3DY	DE000NLB3DY5	0,01%, v. 17.11.20(25), EO-IHS 20(25)		94,34G- 94,3G/	94,34	G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.12.25	04.12.	NLB3DZ	DE000NLB3DZ2	0 1/8%, v. 04.12.20(25), EO-IHS 20(25)		94,09G- 94,04G/	94,09	G	0,27	0,27
Euro	50.000	12.01.29	12.01.	NLB3N3	DE000NLB3N38	0 2/5%, v. 12.01.21(29), EO-IHS 21(29)		83,7G- 83,59G/	83,7	G	0,96	0,96
Euro	50.000	12.01.27	12.01.	NLB3N4	DE000NLB3N46	0,225%, v. 12.01.21(27), EO-IHS 21(24/27)		90,24G- 90,17G/	90,25	G	0,5	0,5
Euro	50.000	14.01.36	14.01.	NLB3N5	DE000NLB3N53	0,825%, v. 14.01.21(36), EO-IHS 21(26/36)		63,23G- 63,23G/	63,25	G	2,6	2,6
Euro	50.000	14.01.31	14.01.	NLB3N6	DE000NLB3N61	0 3/5%, v. 14.01.21(31), EO-IHS 21(22/31)		75,47G- 75,47G/	75,54	G	1,59	1,59
Euro	1.000	11.12.31	11.12.	NLB3N7	DE000NLB3N79	0,74%, v. 11.12.20(31), EO-IHS 20(26/31)		73,18G- 73,18G/	73,24	G	2,01	2,01
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	NLB3N8	DE000NLB3N87	0,55%, v. 18.12.20(29), EO-IHS 20(29)		81,37G- 81,25G/	81,37	G	1,35	1,35
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	NLB3N9	DE000NLB3N95	0 2/5%, v. 18.12.20(28), EO-IHS 20(28)		83,92G- 83,81G/	83,92	G	0,95	0,95
Euro	1.000	12.03.36	12.03.	NLB3P0	DE000NLB3P02	0 7/10%, v. 12.03.21(36), EO-IHS 21(26/36)		65,93G- 65,93G/	65,93	G	2,12	2,12
Euro	50.000	12.03.36	12.03.	NLB3P1	DE000NLB3P10	0,825%, v. 12.03.21(36), EO-IHS 21(26/36)		62,76G- 62,76G/	62,76	G	2,62	2,62
Euro	50.000	12.02.25	12.02.	NLB3P2	DE000NLB3P28	0,01%, v. 12.02.21(25), EO-IHS 21(25)		96,85G- 96,85G/	96,85	G	0,02	0,02
Euro	50.000	02.03.29	02.03.	NLB3P4	DE000NLB3P44	0 3/10%, v. 02.03.21(29), EO-IHS 21(29)		82,83G- 82,72G/	82,83	G	0,72	0,72
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB3P5	DE000NLB3P51	0,05%, v. 16.03.21(26), EO-IHS 21(26)		92,97G- 92,92G/	92,96	G	0,11	0,11
Euro	100.000	07.12.32	07.12.	NLB3P7	DE000NLB3P77	0 1/2%, rat. v. 07.12.20-06.12.26, v. 07.12.20(32), Step-up IHS v. 20(26/32)		75,02G- 75,02G/	75,1	G	1,33	1,33
Euro	1.000	18.12.26	18.12.	NLB3PA	DE000NLB3PA9	0 1/4%, v. 18.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)		90,504G- 90,504G/	90,567	G	0,55	0,55
Euro	50.000	28.01.26	28.01.	NLB3PB	DE000NLB3PB7	0 1/10%, v. 28.01.21(26), EO-IHS 21(26)		93,52G	93,52	G	0,21	0,21
Euro	50.000	06.01.39	06.01.	NLB3PC	DE000NLB3PC5	1,05%, v. 06.01.21(39), EO-IHS 21(27/39)		56,96G- 56,96G/	56,9	G	3,67	3,67
Euro	50.000	09.02.29	09.02.	NLB3PD	DE000NLB3PD3	0 3/8%, v. 09.02.21(29), EO-IHS 21(29)		83,34G- 83,23G/	83,34	G	0,9	0,9
Euro	50.000	09.02.27	09.02.	NLB3PE	DE000NLB3PE1	0 1/5%, v. 09.02.21(27), EO-IHS 21(24/27)		89,81G- 89,81G/	89,89	G	0,45	0,45
Euro	1.000	10.02.28	10.02.	NLB3PF	DE000NLB3PF8	0 1/10%, v. 10.02.21(28), EO-IHS 21(28)		87,26G- 87,16G/	87,26	G	0,23	0,23
Euro	1.000	10.02.33	10.02.	NLB3PG	DE000NLB3PG6	0 1/2%, v. 10.02.21(33), EO-IHS 21(27/33)		72,74G- 72,74G/	72,81	G	1,37	1,37
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB3PH	DE000NLB3PH4	0,35%, v. 11.02.21(31), EO-IHS 21(31)		79,02G- 78,91G/	79,02	G	0,89	0,89
Euro	50.000	11.02.31	11.02.	NLB3PK	DE000NLB3PK8	0,575%, v. 11.02.21(31), EO-IHS 21(22/31)		75,03G- 75,03G/	75,1	G	1,53	1,53
Euro	50.000	12.02.36	12.02.	NLB3PL	DE000NLB3PL6	0,825%, v. 12.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		63G- 63G/	63,02	G	2,61	2,61
Euro	1.000	15.02.36	15.02.	NLB3PM	DE000NLB3PM4	0 7/10%, v. 15.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		66,14G- 66,14G/	66,15	G	2,11	2,11
Euro	50.000	27.01.26	27.01.	NLB3PN	DE000NLB3PN2	0,12%, v. 27.01.21(26), EO-IHS 21(26)		93,56G- 93,51G/	93,55	G	0,26	0,26
Euro	50.000	26.02.26	26.02.	NLB3PP	DE000NLB3PP7	0 1/8%, v. 26.02.21(26), EO-IHS 21(26)		93,29G- 93,23G/	93,29	G	0,27	0,27
Euro	50.000	31.07.28	31.07.	NLB3PQ	DE000NLB3PQ5	0,425%, v. 01.02.21(28), EO-IHS 21(28)		85,26G- 85,15G/	85,26	G	0,99	0,99
Euro	50.000	10.02.39	10.02.	NLB3PR	DE000NLB3PR3	1,1299999999999999%, v. 10.02.21(39), EO-IHS 21(30/39)		56,62G- 56,62G/	56,59	G	3,97	3,97
Euro	50.000	05.02.26	05.02.	NLB3PS	DE000NLB3PS1	0,19%, v. 05.02.21(26), EO-IHS 21(26)		93,59G- 93,54G/	93,58	G	0,41	0,41

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 26.04.2024	Einheitspreis 25.04.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	05.02.27	05.02.	NLB3PT	DE000NLB3PT9	0 3/10%, v. 05.02.21(27), EO-IHS 21(27)		90,19G- 90,11G/	90,2	G	0,67	0,67
Euro	50.000	09.03.29	09.03.	NLB3PU	DE000NLB3PU7	0,425%, v. 09.03.21(29), EO-IHS 21(29)		83,3G- 83,19G/	83,3	G	1,02	1,02
Euro	50.000	09.03.27	09.03.	NLB3PV	DE000NLB3PV5	0,225%, v. 09.03.21(27), EO-IHS 21(24/27)		89,58G- 89,58G/	89,66	G	0,5	0,5
Euro	1.000	11.09.28	11.09.	NLB3PW	DE000NLB3PW3	0 1/8%, v. 11.03.21(28), EO-IHS 21(28)		85,49G- 85,38G/	85,49	G	0,29	0,29
Euro	1.000	10.03.33	10.03.	NLB3PX	DE000NLB3PX1	0,525%, v. 10.03.21(33), EO-IHS 21(27/33)		72,67G- 72,67G/	72,71	G	1,44	1,44
Euro	50.000	10.03.31	10.03.	NLB3PY	DE000NLB3PY9	0,65%, v. 10.03.21(31), EO-IHS 21(22/31)		75,2G- 75,2G/	75,27	G	1,73	1,73
Euro	1.000	11.03.31	11.03.	NLB3PZ	DE000NLB3PZ6	0 2/5%, v. 11.03.21(31), EO-IHS 21(31)		79,08G- 78,96G/	79,08	G	1,01	1,01
Euro	50.000	19.03.29	19.03.	NLB3Q0	DE000NLB3Q01	0 1/2%, v. 19.03.21(29), EO-IHS 21(29)		83,54G- 83,43G/	83,54	G	1,2	1,2
Euro	50.000	18.03.31	18.03.	NLB3Q1	DE000NLB3Q19	0,72%, v. 18.03.21(31), EO-IHS 21(31)		78,35G- 78,23G/	78,35	G	1,84	1,84
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	NLB3Q2	DE000NLB3Q27	0,35%, rat. v. 24.03.21-23.03.26, v. 24.03.21(31), EO-IHS 21(26/31)		78,81G- 78,81G/	78,89	G	0,89	0,89
Euro	100.000	23.03.39	23.03.	NLB3Q4	DE000NLB3Q43	1,3100000000000001%, v. 23.03.21(39), EO-IHS 21(27/39)		59,3G- 59,3G/	59,26	G	4,41	4,41
Euro	50.000	20.04.33	20.04.	NLB3Q5	DE000NLB3Q50	0,775%, v. 20.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		70,51G- 70,51G/	70,59	G	2,2	2,2
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	NLB3Q6	DE000NLB3Q68	0 3/10%, v. 25.03.21(27), EO-IHS 21(27)		89,69G- 89,61G/	89,71	G	0,67	0,67
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	NLB3Q7	DE000NLB3Q76	0,71%, v. 15.04.21(31), EO-IHS 21(31)		78,05G- 77,94G/	78,05	G	1,82	1,82
Euro	100.000	29.03.33	29.03.	NLB3Q8	DE000NLB3Q84	0,87%, v. 29.03.21(33), EO-IHS 21(27/33)		71,51G- 71,51G/	71,55	G	2,43	2,43
Euro	100.000	30.03.26	30.03.	NLB3Q9	DE000NLB3Q92	0 1/8%, v. 30.03.21(26), EO-IHS 21(26)		92,97G- 92,91G/	92,96	G	0,27	0,27
Euro	100.000	19.01.35	19.01.	NLB3QB	DE000NLB3QB5	0 1/2%, rat. v. 19.01.21-18.01.28, v. 19.01.21(35), Step-up IHS v. 21(28/35)		67,93G- 67,93G/	68	G	1,47	1,47
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NLB3QD	DE000NLB3QD1	0 4/5%, v. 27.01.21(31), Inh.-Schv. v.2021(2031)		79,23G- 79,12G/	79,23	G	2,02	2,02
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	NLB3QE	DE000NLB3QE9	0,35%, v. 12.02.21(26), EO-IHS 21(26)		93,8G- 93,75G/	93,79	G	0,75	0,75
Euro	50.000	05.09.25	05.09.	NLB3QF	DE000NLB3QF6	0,01%, v. 05.03.21(25), EO-IHS 21(25)		94,81G- 94,78G/	94,81	G	0,02	0,02
Euro	50.000	09.04.27	09.04.	NLB3QH	DE000NLB3QH2	0,225%, v. 09.04.21(27), EO-IHS 21(24/27)		89,25G- 89,25G/	89,33	G	0,5	0,5
Euro	50.000	10.03.26	10.03.	NLB3QJ	DE000NLB3QJ8	0 1/10%, v. 10.03.21(26), EO-IHS 21(26)		93,12G- 93,06G/	93,12	G	0,21	0,21
Euro	50.000	09.04.29	09.04.	NLB3QK	DE000NLB3QK6	0 2/5%, v. 09.04.21(29), EO-IHS 21(29)		82,92G- 82,81G/	82,92	G	0,97	0,97
Euro	50.000	08.04.31	08.04.	NLB3QN	DE000NLB3QN0	0 5/8%, v. 08.04.21(31), EO-IHS 21(22/31)		74,74G- 74,74G/	74,81	G	1,67	1,67
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	NLB3QP	DE000NLB3QP5	0,55%, v. 12.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		72,54G- 72,54G/	72,6	G	1,52	1,52
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB3QQ	DE000NLB3QQ3	0 1/8%, v. 12.04.21(28), EO-IHS 21(28)		85,22G- 85,11G/	85,22	G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	NLB3QR	DE000NLB3QR1	0 2/5%, v. 15.04.21(31), EO-IHS 21(31)		78,78G- 78,66G/	78,78	G	1,02	1,02
Euro	50.000	08.04.36	08.04.	NLB3QS	DE000NLB3QS9	0 9/10%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		63,27G- 63,27G/	63,29	G	2,84	2,84
Euro	1.000	08.04.36	08.04.	NLB3QT	DE000NLB3QT7	0 4/5%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		66,68G- 66,68G/	66,72	G	2,4	2,4
Euro	50.000	15.04.26	15.04.	NLB3QU	DE000NLB3QU5	0 1/8%, v. 15.04.21(26), EO-IHS 21(26)		92,82G- 92,76G/	92,81	G	0,27	0,27
Euro	50.000	17.03.28	17.03.	NLB3QV	DE000NLB3QV3	0,39%, v. 17.03.21(28), EO-IHS 21(28)		86,39G- 86,29G/	86,39	G	0,9	0,9
Euro	50.000	16.03.29	16.03.	NLB3QW	DE000NLB3QW1	0,51%, v. 16.03.21(29), EO-IHS 21(29)		83,61G- 83,5G/	83,61	G	1,22	1,22
Euro	50.000	18.03.30	18.03.	NLB3QX	DE000NLB3QX9	0,62%, v. 18.03.21(30), EO-IHS 21(30)		80,94G- 80,82G/	80,94	G	1,53	1,53
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB3QY	DE000NLB3QY7	0,72%, v. 17.03.21(31), EO-IHS 21(31)		78,35G- 78,24G/	78,35	G	1,84	1,84
Euro	50.000	18.03.27	18.03.	NLB3QZ	DE000NLB3QZ4	0 1/4%, v. 18.03.21(27), EO-IHS 21(27)		89,63G- 89,55G/	89,64	G	0,56	0,56
Euro	50.000	16.06.26	16.06.	NLB3R2	DE000NLB3R26	0,15%, v. 16.06.21(26), EO-IHS 21(26)		92,24G- 92,18G/	92,23	G	0,33	0,33
Euro	50.000	16.06.33	16.06.	NLB3R3	DE000NLB3R34	0,95%, v. 16.06.21(33), EO-IHS 21(27/33)		71,31G- 71,31G/	71,37	G	2,63	2,63
Euro	50.000	01.07.27	01.07.	NLB3R4	DE000NLB3R42	0 3/10%, v. 01.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		87,58G- 87,58G/	87,65	G	0,68	0,68
Euro	50.000	02.07.29	02.07.	NLB3R5	DE000NLB3R59	0,55%, v. 02.07.21(29), EO-IHS 21(29)		82,85G- 82,73G/	82,85	G	1,32	1,32
Euro	50.000	01.07.36	01.07.	NLB3R6	DE000NLB3R67	1,1499999999999999%, v. 01.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		65,09G- 65,09G/	65,09	G	3,48	3,48
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NLB3RA	DE000NLB3RA5	0,85%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		66,91G- 66,91G/	66,93	G	2,51	2,51
Euro	50.000	12.05.36	12.05.	NLB3RB	DE000NLB3RB3	1%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		63,97G- 63,97G/	63,98	G	3,08	3,08
Euro	50.000	12.05.31	12.05.	NLB3RC	DE000NLB3RC1	0,65%, v. 12.05.21(31), EO-IHS 21(22/31)		74,54G- 74,54G/	74,62	G	1,73	1,73
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	NLB3RD	DE000NLB3RD9	0 1/10%, v. 12.05.21(28), EO-IHS 21(28)		86,45G- 86,34G/	86,45	G	0,23	0,23
Euro	50.000	10.05.29	10.05.	NLB3RE	DE000NLB3RE7	0,425%, v. 10.05.21(29), EO-IHS 21(29)		82,76G- 82,65G/	82,76	G	1,02	1,02
Euro	50.000	10.05.27	10.05.	NLB3RF	DE000NLB3RF4	0,225%, v. 10.05.21(27), EO-IHS 21(24/27)		87,92G- 87,92G/	88,01	G	0,51	0,51
Euro	1.000	12.05.33	12.05.	NLB3RG	DE000NLB3RG2	0 1/2%, rat. v. 12.05.21-11.05.27, v. 12.05.21(33), EO-IHS 21(27/33)		72,98G- 73,06G/	73,16	G	1,36	1,36
Euro	50.000	14.05.26	14.05.	NLB3RH	DE000NLB3RH0	0 1/8%, v. 14.05.21(26), EO-IHS 21(26)		92,54G- 92,47G/	92,54	G	0,27	0,27
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	NLB3RJ	DE000NLB3RJ6	0,45%, v. 14.05.21(31), EO-IHS 21(31)		78,84G- 78,72G/	78,84	G	1,14	1,14
Euro	50.000	18.05.33	18.05.	NLB3RK	DE000NLB3RK4	0,825%, v. 18.05.21(33), EO-IHS 21(27/33)		70,62G- 70,62G/	70,68	G	2,31	2,31
Euro	50.000	23.04.27	23.04.	NLB3RL	DE000NLB3RL2	0,28%, v. 23.04.21(27), EO-IHS 21(27)		89,34G- 89,26G/	89,36	G	0,63	0,63
Euro	50.000	28.04.39	28.04.	NLB3RM	DE000NLB3RM0	1,4199999999999999%, v. 28.04.21(39), EO-IHS 21(27/39)		60,24G- 60,24G/	60,24	G	4,71	4,71
Euro	100.000	05.05.26	05.05.	NLB3RN	DE000NLB3RN8	0,15%, v. 05.05.21(26), EO-IHS 21(26)		92,68G- 92,61G/	92,68	G	0,32	0,32
Euro	50.000	10.05.39	10.05.	NLB3RP	DE000NLB3RP3	1,45%, v. 10.05.21(39), EO-IHS 21(27/39)		60,37G- 60,51G/	60,51	G	4,68	4,68
Euro	50.000	08.06.27	08.06.	NLB3RQ	DE000NLB3RQ1	0 3/10%, v. 08.06.21(27), EO-IHS 21(24/27)		87,83G- 87,83G/	87,9	G	0,68	0,68

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 26.04.2024	Einheitspreis 25.04.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	08.06.29	08.06.	NLB3RR	DE000NLB3RR9	0,525%, v. 08.06.21(29), EO-IHS 21(29)		82,95G- 82,83G/	82,95	G	1,26	1,26
Euro	50.000	10.06.36	10.06.	NLB3RS	DE000NLB3RS7	1,1499999999999999%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		65,23G- 65,23G/	65,25	G	3,47	3,47
Euro	1.000	10.06.36	10.06.	NLB3RT	DE000NLB3RT5	1%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		68,17G- 68,17G/	68,19	G	2,9	2,9
Euro	50.000	11.06.31	11.06.	NLB3RU	DE000NLB3RU3	0 4/5%, v. 11.06.21(31), EO-IHS 21(22/31)		75,18G- 75,18G/	75,26	G	2,11	2,11
Euro	50.000	11.06.25	11.06.	NLB3RV	DE000NLB3RV1	0,01%, v. 11.06.21(25), EO-IHS 21(25)		95,68G- 95,66G/	95,68	G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.06.33	15.06.	NLB3RW	DE000NLB3RW9	0 3/4%, v. 15.06.21(33), EO-IHS 21(27/33)		73,39G- 73,48G/	73,54	G	2,02	2,02
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	NLB3RY	DE000NLB3RY5	0,15%, v. 15.06.21(28), EO-IHS 21(28)		86,34G- 86,23G/	86,34	G	0,35	0,35
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	NLB3RZ	DE000NLB3RZ2	0 1/2%, v. 16.06.21(31), EO-IHS 21(31)		78,86G- 78,75G/	78,86	G	1,26	1,26
Euro	1.000	12.07.27	12.07.	NLB3S0	DE000NLB3S09	0 1/8%, v. 12.07.21(27), EO-IHS 21(27)		89,22G- 89,13G/	89,22	G	0,28	0,28
Euro	50.000	09.07.38	09.07.	NLB3S1	DE000NLB3S17	1,3899999999999999%, v. 09.07.21(38), EO-IHS 21(27/38)		61,57G- 61,7G/	61,69	G	4,43	4,43
Euro	50.000	13.08.36	13.08.	NLB3S2	DE000NLB3S25	1%, v. 13.08.21(36), EO-IHS 21(26/36)		63,19G- 63,25G/	63,24	G	3,13	3,13
Euro	1.000	13.08.31	13.08.	NLB3S3	DE000NLB3S33	0 2/5%, v. 13.08.21(31), EO-IHS 21(31)		77,76G- 77,64G/	77,76	G	1,03	1,03
Euro	1.000	25.08.36	25.08.	NLB3S4	DE000NLB3S41	0,85%, v. 25.08.21(36), EO-IHS 21(26/36)		66,06G- 66,14G/	66,15	G	2,55	2,55
Euro	50.000	25.08.27	25.08.	NLB3S5	DE000NLB3S58	0 1/4%, v. 25.08.21(27), EO-IHS 21(24/27)		86,79G- 86,82G/	86,89	G	0,57	0,57
Euro	50.000	26.08.31	26.08.	NLB3S6	DE000NLB3S66	0,65%, v. 26.08.21(31), EO-IHS 21(22/31)		73,48G- 73,53G/	73,61	G	1,76	1,76
Euro	50.000	26.08.25	26.08.	NLB3S7	DE000NLB3S74	0,01%, v. 26.08.21(25), EO-IHS 21(25)		94,91G- 94,88G/	94,91	G	0,02	0,02
Euro	50.000	27.08.29	27.08.	NLB3S9	DE000NLB3S90	0,45%, v. 27.08.21(29), EO-IHS 21(29)		81,89G- 81,77G/	81,89	G	1,1	1,1
Euro	1.000	01.07.36	01.07.	NLB3SA	DE000NLB3SA3	0,95%, v. 01.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		67,56G- 67,56G/	67,55	G	2,78	2,78
Euro	50.000	01.07.31	01.07.	NLB3SB	DE000NLB3SB1	0 3/4%, v. 01.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		74,69G- 74,69G/	74,76	G	1,99	1,99
Euro	50.000	01.07.25	01.07.	NLB3SC	DE000NLB3SC9	0,01%, v. 01.07.21(25), EO-IHS 21(25)		95,48G- 95,45G/	95,48	G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	NLB3SD	DE000NLB3SD7	0 7/10%, v. 05.07.21(33), EO-IHS 21(27/33)		72,93G- 72,93G/	72,98	G	1,9	1,9
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3SE	DE000NLB3SE5	0,225%, v. 05.07.21(28), EO-IHS 21(28)		86,45G- 86,35G/	86,45	G	0,52	0,52
Euro	1.000	07.07.31	07.07.	NLB3SF	DE000NLB3SF2	0 1/2%, v. 07.07.21(31), EO-IHS 21(31)		78,69G- 78,57G/	78,69	G	1,27	1,27
Euro	50.000	06.07.26	06.07.	NLB3SG	DE000NLB3SG0	0,15%, v. 06.07.21(26), EO-IHS 21(26)		92,04G- 91,97G/	92,03	G	0,33	0,33
Euro	50.000	05.07.33	05.07.	NLB3SH	DE000NLB3SH8	0 9/10%, v. 05.07.21(33), EO-IHS 21(27/33)		70,74G- 70,74G/	70,8	G	2,52	2,52
Euro	50.000	23.07.31	23.07.	NLB3SK	DE000NLB3SK2	0 3/4%, v. 23.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		74,43G- 74,5G/	74,59	G	2	2
Euro	50.000	23.07.36	23.07.	NLB3SL	DE000NLB3SL0	1,1499999999999999%, v. 23.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		64,83G- 64,93G/	64,93	G	3,49	3,49
Euro	50.000	23.07.27	23.07.	NLB3SM	DE000NLB3SM8	0 3/10%, v. 23.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		87,29G- 87,35G/	87,42	G	0,69	0,69
Euro	50.000	23.07.25	23.07.	NLB3SN	DE000NLB3SN6	0,01%, v. 23.07.21(25), EO-IHS 21(25)		95,25G- 95,23G/	95,25	G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.07.36	23.07.	NLB3SP	DE000NLB3SP1	0,925%, v. 23.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		67,03G- 67,14G/	67,16	G	2,73	2,73
Euro	50.000	26.07.29	26.07.	NLB3SQ	DE000NLB3SQ9	0,525%, v. 26.07.21(29), EO-IHS 21(29)		82,52G- 82,41G/	82,52	G	1,27	1,27
Euro	50.000	27.07.26	27.07.	NLB3SR	DE000NLB3SR7	0,175%, v. 27.07.21(26), EO-IHS 21(26)		91,87G- 91,8G/	91,86	G	0,38	0,38
Euro	1.000	28.07.31	28.07.	NLB3SS	DE000NLB3SS5	0 1/2%, v. 28.07.21(31), EO-IHS 21(31)		78,51G- 78,4G/	78,51	G	1,27	1,27
Euro	1.000	27.07.28	27.07.	NLB3ST	DE000NLB3ST3	0 1/5%, v. 27.07.21(28), EO-IHS 21(28)		86,17G- 86,06G/	86,17	G	0,46	0,46
Euro	50.000	13.07.26	13.07.	NLB3SU	DE000NLB3SU1	0,09%, v. 13.07.21(26), EO-IHS 21(26)		91,84G- 91,77G/	91,83	G	0,2	0,2
Euro	50.000	03.08.33	03.08.	NLB3SV	DE000NLB3SV9	0,95%, v. 03.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		70,84G- 70,9G/	70,95	G	2,65	2,65
Euro	1.000	03.08.33	03.08.	NLB3SW	DE000NLB3SW7	0 7/10%, v. 03.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		72,63G- 72,69G/	72,73	G	1,91	1,91
Euro	50.000	19.10.26	19.10.	NLB3T0	DE000NLB3T08	0 1/8%, v. 19.10.21(26), EO-IHS 21(26)		90,89G- 90,81G/	90,89	G	0,28	0,28
Euro	50.000	19.10.27	19.10.	NLB3T1	DE000NLB3T16	0 3/10%, v. 19.10.21(27), EO-IHS 21(24/27)		86,35G- 86,35G/	86,45	G	0,69	0,69
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	NLB3T2	DE000NLB3T24	0 9/10%, v. 20.10.21(36), EO-IHS 21(26/36)		66,15G- 66,15G/	66,21	G	2,7	2,7
Euro	50.000	29.10.25	29.10.	NLB3T3	DE000NLB3T32	0,05%, v. 29.10.21(25), EO-IHS 21(25)		94,33G- 94,29G/	94,33	G	0,11	0,11
Euro	50.000	10.11.36	10.11.	NLB3T4	DE000NLB3T40	1,175%, v. 10.11.21(36), EO-IHS 21(26/36)		64,26G- 64,26G/	64,29	G	3,63	3,63
Euro	50.000	05.11.31	05.11.	NLB3T5	DE000NLB3T57	0,85%, v. 05.11.21(31), EO-IHS 21(22/31)		74,14G- 74,14G/	74,23	G	2,28	2,28
Euro	50.000	08.11.33	08.11.	NLB3T6	DE000NLB3T65	1%, v. 08.11.21(33), EO-IHS 21(27/33)		70,31G- 70,31G/	70,4	G	2,83	2,83
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB3T7	DE000NLB3T73	0 1/4%, v. 08.11.21(28), EO-IHS 21(28)		85,5G- 85,39G/	85,5	G	0,58	0,58
Euro	1.000	11.11.31	11.11.	NLB3T8	DE000NLB3T81	0,65%, v. 11.11.21(31), EO-IHS 21(31)		78,58G- 78,47G/	78,58	G	1,65	1,65
Euro	50.000	13.10.27	13.10.	NLB3T9	DE000NLB3T99	0,44%, v. 13.10.21(27), EO-IHS 21(27)		88,09G- 88G/	88,09	G	1	1
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	NLB3TA	DE000NLB3TA1	0,15%, v. 01.09.21(29), EO-IHS 21(29)		84,12G- 84,01G/	84,12	G	0,36	0,36
Euro	50.000	27.08.26	27.08.	NLB3TB	DE000NLB3TB9	0 1/10%, v. 27.08.21(26), EO-IHS 21(26)		91,39G- 91,32G/	91,38	G	0,22	0,22
Euro	1.000	30.08.33	30.08.	NLB3TC	DE000NLB3TC7	0,55%, v. 30.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		71,17G- 71,23G/	71,29	G	1,54	1,54
Euro	50.000	30.08.33	30.08.	NLB3TD	DE000NLB3TD5	0,825%, v. 30.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		69,56G- 69,62G/	69,69	G	2,35	2,35
Euro	100.000	10.08.28(27)	10.08.	NLB3TE	DE000NLB3TE3	0,235%, v. 10.08.21(28), EO-IHS 21(27-28)		86,87G- 86,91G/	87,02	G	0,54	0,54
Euro	50.000	14.09.33	14.09.	NLB3TF	DE000NLB3TF0	0,725%, v. 14.09.21(33), EO-IHS 21(27/33)		68,62G- 68,62G/	68,72	G	2,1	2,1
Euro	50.000	10.09.36	10.09.	NLB3TH	DE000NLB3TH6	0,925%, v. 10.09.21(36), EO-IHS 21(26/36)		62,2G- 62,2G/	62,26	G	2,95	2,95
Euro	50.000	10.09.31	10.09.	NLB3TJ	DE000NLB3TJ2	0,55%, v. 10.09.21(31), EO-IHS 21(22/31)		72,7G- 72,7G/	72,82	G	1,51	1,51

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 26.04.2024	Einheitspreis 25.04.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	NLB3TK	DE000NLB3TK0	0,325%, v. 15.09.21(31), EO-IHS 21(31)		77G- 176,89G /	77	G	0,84	0,84
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	NLB3TL	DE000NLB3TL8	0,725%, v. 22.09.21(36), EO-IHS 21(26/36)		64,59G- 164,59G /	64,66	G	2,23	2,23
Euro	50.000	20.09.29	20.09.	NLB3TM	DE000NLB3TM6	0,325%, v. 20.09.21(29), EO-IHS 21(29)		81,09G- 180,97G /	81,09	G	0,8	0,8
Euro	50.000	21.09.27	21.09.	NLB3TN	DE000NLB3TN4	0,175%, v. 21.09.21(27), EO-IHS 21(24/27)		86,26G- 186,26G /	86,36	G	0,41	0,41
Euro	50.000	21.09.26	21.09.	NLB3TP	DE000NLB3TP9	0,05%, v. 21.09.21(26), EO-IHS 21(26)		91,01G- 190,94G /	91,01	G	0,11	0,11
Euro	50.000	02.09.39	02.09.	NLB3TQ	DE000NLB3TQ7	1,28%, v. 02.09.21(39), EO-IHS 21(30/39)		56,78G- 156,78G /	56,8	G	4,44	4,44
Euro	50.000	01.10.25	01.10.	NLB3TR	DE000NLB3TR5	0,01%, v. 01.10.21(25), EO-IHS 21(25)		94,55G- 194,51G /	94,55	G	0,02	0,02
Euro	50.000	13.10.36	13.10.	NLB3TS	DE000NLB3TS3	1%, v. 13.10.21(36), EO-IHS 21(26/36)		62,68G- 162,68G /	62,75	G	3,16	3,16
Euro	50.000	13.10.31	13.10.	NLB3TT	DE000NLB3TT1	0,675%, v. 13.10.21(31), EO-IHS 21(22/31)		73,19G- 173,19G /	73,32	G	1,84	1,84
Euro	50.000	12.10.33	12.10.	NLB3TU	DE000NLB3TU9	0,825%, v. 12.10.21(33), EO-IHS 21(27/33)		69,15G- 169,15G /	69,26	G	2,37	2,37
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB3TV	DE000NLB3TV7	0 1/8%, v. 12.10.21(28), EO-IHS 21(28)		85,22G- 185,11G /	85,22	G	0,29	0,29
Euro	50.000	15.09.31	15.09.	NLB3TW	DE000NLB3TW5	0 7/10%, v. 15.09.21(31), EO-IHS 21(26/31)		73,68G- 173,68G /	73,8	G	1,89	1,89
Euro	1.000	14.10.31	14.10.	NLB3TX	DE000NLB3TX3	0 1/2%, v. 14.10.21(31), EO-IHS 21(31)		77,86G- 177,75G /	77,86	G	1,28	1,28
Euro	50.000	15.10.29	15.10.	NLB3TY	DE000NLB3TY1	0,475%, v. 15.10.21(29), EO-IHS 21(29)		81,57G- 181,45G /	81,57	G	1,16	1,16
Euro	50.000	22.09.27	22.09.	NLB3TZ	DE000NLB3TZ8	0,275%, v. 22.09.21(27), EO-IHS 21(27)		87,79G- 187,7G /	87,79	G	0,63	0,63
Euro	50.000	06.12.33	06.12.	NLB3U0	DE000NLB3U05	1,1499999999999999%, v. 06.12.21(33), EO-IHS 21(27/33)		71,28G- 171,28G /	71,35	G	3,21	3,21
Euro	50.000	03.12.36	03.12.	NLB3U1	DE000NLB3U13	1 1/4%, v. 03.12.21(36), EO-IHS 21(26/36)		64,85G- 164,85G /	64,86	G	3,82	3,82
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	NLB3U2	DE000NLB3U21	0,65%, v. 03.12.21(31), EO-IHS 21(31)		78,41G- 178,29G /	78,41	G	1,65	1,65
Euro	50.000	12.11.27	12.11.	NLB3U3	DE000NLB3U39	0 1/2%, v. 12.11.21(27), EO-IHS 21(27)		87,99G- 187,9G /	87,99	G	1,13	1,13
Euro	50.000	06.12.29	06.12.	NLB3U4	DE000NLB3U47	0,65%, v. 06.12.21(29), EO-IHS 21(29)		81,96G- 181,84G /	81,96	G	1,58	1,58
Euro	50.000	03.12.26	03.12.	NLB3U5	DE000NLB3U54	0,225%, v. 03.12.21(26), EO-IHS 21(26)		90,66G- 190,58G /	90,66	G	0,5	0,5
Euro	50.000	06.12.27	06.12.	NLB3U6	DE000NLB3U62	0 3/8%, v. 06.12.21(27), EO-IHS 21(24/27)		86,06G- 186,06G /	86,15	G	0,87	0,87
Euro	50.000	09.12.25	09.12.	NLB3U7	DE000NLB3U70	0,175%, v. 09.12.21(25), EO-IHS 21(25)		94,12G- 194,07G /	94,12	G	0,37	0,37
Euro	50.000	11.01.27	11.01.	NLB3U8	DE000NLB3U88	0 3/10%, v. 11.01.22(27), EO-IHS 22(27)		90,44G- 190,36G /	90,45	G	0,66	0,66
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	NLB3U9	DE000NLB3U96	0,65%, v. 12.01.22(32), EO-IHS 22(32)		78,08G- 177,97G /	78,08	G	1,66	1,66
Euro	50.000	12.11.29	12.11.	NLB3UA	DE000NLB3UA9	0 5/8%, v. 12.11.21(29), EO-IHS 21(29)		82,05G- 181,93G /	82,05	G	1,52	1,52
Euro	50.000	16.11.26	16.11.	NLB3UB	DE000NLB3UB7	0 1/4%, v. 16.11.21(26), EO-IHS 21(26)		90,89G- 190,81G /	90,89	G	0,55	0,55
Euro	50.000	16.11.27	16.11.	NLB3UC	DE000NLB3UC5	0,425%, v. 16.11.21(27), EO-IHS 21(24/27)		86,44G- 186,44G /	86,54	G	0,98	0,98
Euro	50.000	20.10.38	20.10.	NLB3UD	DE000NLB3UD3	1,5600000000000001%, v. 20.10.21(38), EO-IHS 21(30/38)		62,03G- 162,03G /	62,07	G	4,96	4,96
Euro	1.000	20.10.38	20.10.	NLB3UE	DE000NLB3UE1	1,3500000000000001%, v. 20.10.21(38), EO-IHS 21(30/38)		64,93G- 164,93G /	64,96	G	4,11	4,11
Euro	1.000	17.11.36	17.11.	NLB3UF	DE000NLB3UF8	1,05%, v. 17.11.21(36), EO-IHS 21(26/36)		67,49G- 167,49G /	67,51	G	3,09	3,09
Euro	50.000	26.10.26	26.10.	NLB3UG	DE000NLB3UG6	0,36%, v. 26.10.21(26), EO-IHS 21(26)		91,36G- 191,29G /	91,36	G	0,79	0,79
Euro	50.000	26.04.27	26.04.	NLB3UH	DE000NLB3UH4	0,44%, v. 26.10.21(27), EO-IHS 21(27)		89,75G- 189,67G /	89,77	G	0,98	0,98
Euro	50.000	26.10.27	26.10.	NLB3UJ	DE000NLB3UJ0	0,53%, v. 26.10.21(27), EO-IHS 21(27)		88,25G- 188,16G /	88,25	G	1,2	1,2
Euro	50.000	26.04.28	26.04.	NLB3UK	DE000NLB3UK8	0,58%, v. 26.10.21(28), EO-IHS 21(28)		86,68G- 186,57G /	86,68	G	1,34	1,34
Euro	50.000	29.10.31	29.10.	NLB3UM	DE000NLB3UM4	1,02%, v. 29.10.21(31), EO-IHS 21(22/31)		75,31G- 175,31G /	75,42	G	2,69	2,69
Euro	50.000	19.11.25	19.11.	NLB3UN	DE000NLB3UN2	0,175%, v. 19.11.21(25), EO-IHS 21(25)		94,31G- 194,26G /	94,31	G	0,37	0,37
Euro	50.000	08.12.31	08.12.	NLB3UP	DE000NLB3UP7	0 9/10%, v. 08.12.21(31), EO-IHS 21(22/31)		74,17G- 174,17G /	74,26	G	2,42	2,42
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	NLB3UQ	DE000NLB3UQ5	0,24%, v. 04.11.21(27), EO-IHS 21(27)		88,58G- 188,48G /	88,58	G	0,54	0,54
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	NLB3UR	DE000NLB3UR3	0,36%, v. 07.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		88,45G- 188,45G /	88,51	G	0,81	0,81
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB3UT	DE000NLB3UT9	0 1/4%, v. 13.08.21(26), EO-IHS 21(26)		93,07G- 193,01G /	93,06	G	0,54	0,54
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NLB3UZ	DE000NLB3UZ6	0 3/10%, v. 08.12.21(27), EO-IHS 21(27)		88,49G- 188,39G /	88,49	G	0,68	0,68
Euro	50.000	24.01.25	24.01.	NLB3V0	DE000NLB3V04	0,01%, v. 17.01.22(25), EO-IHS 22(25)		97,04G- 197,04G /	97,04	G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	NLB3V1	DE000NLB3V12	0 3/4%, v. 16.02.22(32), EO-IHS 22(32)		78,46G- 178,35G /	78,46	G	1,91	1,91
Euro	50.000	21.01.37	21.01.	NLB3V3	DE000NLB3V38	1,51%, v. 21.01.22(37), EO-IHS 22(32/37)		65,19G- 165,19G /	65,22	G	4,6	4,6
Euro	1.000	01.03.32	01.03.	NLB3V4	DE000NLB3V46	2%, zinsv. v. 01.03.24-02.03.25, v. 01.03.22(32), FLR-IHS Kombianl.01/22 v22(32)		82,43G- 182,43G /	82,47	G	4,73	4,73
Euro	50.000	09.03.27	09.03.	NLB3V5	DE000NLB3V53	0,55%, v. 09.03.22(27), EO-IHS 22(27)		90,52G- 190,43G /	90,53	G	1,22	1,22
Euro	50.000	08.03.30	08.03.	NLB3V6	DE000NLB3V61	0,85%, v. 08.03.22(30), EO-IHS 22(30)		82,19G- 182,07G /	82,19	G	2,07	2,07
Euro	50.000	08.03.28	08.03.	NLB3V7	DE000NLB3V79	0 7/10%, v. 08.03.22(28), EO-IHS 22(25/28)		85,1G- 185,1G /	85,04	G	1,64	1,64
Euro	50.000	08.03.34	08.03.	NLB3V8	DE000NLB3V87	1 1/4%, v. 08.03.22(34), EO-IHS 22(28/34)		64,4G- 164,4G /	64,45	G	3,87	3,87
Euro	50.000	17.02.26	17.02.	NLB3V9	DE000NLB3V95	0,34%, v. 17.02.22(26), EO-IHS 22(26)		93,74G- 193,68G /	93,74	G	0,73	0,73
Euro	50.000	13.01.37	13.01.	NLB3VA	DE000NLB3VA7	1,2%, v. 13.01.22(37), EO-IHS 22(27/37)		63,98G- 163,98G /	64,01	G	3,73	3,73
Euro	1.000	13.01.37	13.01.	NLB3VB	DE000NLB3VB5	1,05%, v. 13.01.22(37), EO-IHS 22(27/37)		67,05G- 167,05G /	67,07	G	3,12	3,12
Euro	50.000	11.01.30	11.01.	NLB3VC	DE000NLB3VC3	0,65%, v. 11.01.22(30), EO-IHS 22(30)		81,66G- 181,54G /	81,66	G	1,59	1,59
Euro	50.000	07.12.26	07.12.	NLB3VD	DE000NLB3VD1	0,34%, v. 07.12.21(26), EO-IHS 21(26)		90,89G- 190,82G /	90,9	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 26.04.2024	Einheitspreis 25.04.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	12.01.34	12.01.	NLB3VE	DE000NLB3VE9	1%, v. 12.01.22(34), EO-IHS 22(28/34)		69,67G- 69,67G/	69,75 G	2,86	2,86	
Euro	50.000	11.01.28	11.01.	NLB3VF	DE000NLB3VF6	0 2/5%, v. 11.01.22(28), EO-IHS 22(25/28)		85,74G- 85,74G/	85,84 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	17.01.29	17.01.	NLB3VG	DE000NLB3VG4	0 1/4%, v. 17.01.22(29), EO-IHS 22(29)		84,92G- 84,8G/	84,92 G	0,59	0,59	
Euro	50.000	14.01.32	14.01.	NLB3VH	DE000NLB3VH2	0,825%, v. 14.01.22(32), EO-IHS 22(23/32)		73,33G- 73,33G/	73,43 G	2,24	2,24	
Euro	50.000	14.01.26	14.01.	NLB3VJ	DE000NLB3VJ8	0,15%, v. 14.01.22(26), EO-IHS 22(26)		93,74G- 93,69G/	93,74 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	NLB3VK	DE000NLB3VK6	0,525%, v. 19.01.22(32), EO-IHS 22(32)		77,21G- 77,1G/	77,21 G	1,36	1,36	
Euro	110.000	15.11.43(25)	15.11.	NLB3VL	DE000NLB3VL4	1,0900000000000001%, v. 22.12.21(43), EO-IHS 21(25-43)		64,83G- 64,95G/	64,92 G	3,33	3,33	
Euro	50.000	19.01.26	19.01.	NLB3VM	DE000NLB3VM2	0,15%, v. 19.01.22(26), EO-IHS 22(26)		93,69G- 93,64G/	93,69 G	0,32	0,32	
Euro	50.000	13.01.32	13.01.	NLB3VN	DE000NLB3VN0	0,94%, v. 13.01.22(32), EO-IHS 22(32)		77,36G- 77,25G/	77,36 G	2,42	2,42	
Euro	50.000	08.02.27	08.02.	NLB3VP	DE000NLB3VP5	0 2/5%, v. 08.02.22(27), EO-IHS 22(27)		90,42G- 90,34G/	90,43 G	0,88	0,88	
Euro	50.000	08.02.30	08.02.	NLB3VQ	DE000NLB3VQ3	0 3/4%, v. 08.02.22(30), EO-IHS 22(30)		81,92G- 81,8G/	81,92 G	1,83	1,83	
Euro	50.000	08.02.28	08.02.	NLB3VR	DE000NLB3VR1	0 1/2%, v. 08.02.22(28), EO-IHS 22(25/28)		85,79G- 85,79G/	85,89 G	1,16	1,16	
Euro	50.000	11.02.37	11.02.	NLB3VS	DE000NLB3VS9	1,3%, v. 11.02.22(37), EO-IHS 22(27/37)		64,76G- 64,76G/	64,81 G	4	4	
Euro	50.000	10.02.34	10.02.	NLB3VT	DE000NLB3VT7	1,1499999999999999%, v. 10.02.22(34), EO-IHS 22(28/34)		70,89G- 70,89G/	70,73 G	3,23	3,23	
Euro	1.000	11.02.37	11.02.	NLB3VU	DE000NLB3VU5	1,1499999999999999%, v. 11.02.22(37), EO-IHS 22(27/37)		68,49G- 68,49G/	67,87 G	3,35	3,35	
Euro	50.000	11.02.32	11.02.	NLB3VV	DE000NLB3VV3	1%, v. 11.02.22(32), EO-IHS 22(23/32)		74,26G- 74,26G/	74,35 G	2,69	2,69	
Euro	50.000	11.02.26	11.02.	NLB3VW	DE000NLB3VW1	0 1/4%, v. 11.02.22(26), EO-IHS 22(26)		93,64G- 93,59G/	93,64 G	0,53	0,53	
Euro	50.000	17.01.25	17.01.	NLB3VX	DE000NLB3VX9	0,01%, v. 17.01.22(25), EO-IHS 22(25)		97,11G- 97,12G/	97,11 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	NLB3VY	DE000NLB3VY7	0 3/10%, v. 15.02.22(28), EO-IHS 22(28)		87,91G- 87,81G/	87,91 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	15.02.30	15.02.	NLB3VZ	DE000NLB3VZ4	0,525%, v. 15.02.22(30), EO-IHS 22(30)		82,98G- 82,86G/	82,98 G	1,27	1,27	
Euro	50.000	05.04.34	05.04.	NLB3W0	DE000NLB3W03	1,6000000000000001%, v. 05.04.22(34), EO-IHS 22(28/34)		73,9G- 73,9G/	73,98 G	4,32	4,32	
Euro	50.000	11.03.26	11.03.	NLB3W1	DE000NLB3W11	0,55%, v. 11.03.22(26), EO-IHS 22(26)		93,9G- 93,84G/	93,89 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	NLB3W2	DE000NLB3W29	0 3/4%, v. 11.04.22(29), EO-IHS 22(29)		86,44G- 86,32G/	86,44 G	1,74	1,74	
Euro	1.000	08.04.31	08.04.	NLB3W3	DE000NLB3W37	1%, v. 08.04.22(31), EO-IHS 22(31)		82,42G- 82,3G/	82,42 G	2,43	2,43	
Euro	1.000	14.04.37	14.04.	NLB3W4	DE000NLB3W45	1,6000000000000001%, v. 14.04.22(37), EO-IHS 22(27/37)		68,18G- 68,18G/	68,21 G	4,69	4,69	
Euro	50.000	08.04.26	08.04.	NLB3W5	DE000NLB3W52	0 3/5%, v. 08.04.22(26), EO-IHS 22(26)		93,76G- 93,7G/	93,75 G	1,28	1,28	
Euro	50.000	14.04.37	14.04.	NLB3W6	DE000NLB3W60	1 3/4%, v. 14.04.22(37), EO-IHS 22(27/37)		69,72G- 69,72G/	69,75 G	4,98	4,98	
Euro	50.000	13.04.32	13.04.	NLB3W7	DE000NLB3W78	1,45%, v. 13.04.22(32), EO-IHS 22(23/32)		79,95G- 79,95G/	80,04 G	3,62	3,62	
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	NLB3W8	DE000NLB3W86	1,3999999999999999%, zinsv. v. 11.04.24-10.04.25, v. 11.04.22(28), FLR-IHS Kombianl.04/22 v22(28)		90,01G- 90,01G/	90,09 G	3,11	3,11	
Euro	1.000	01.04.28	01.04.	NLB3W9	DE000NLB3W94	1%, v. 01.04.22(28), EO-IHS 22(28)		90,03G- 89,93G/	90,03 G	2,22	2,22	
Euro	50.000	16.03.37	16.03.	NLB3WJ	DE000NLB3WJ6	1 1/2%, v. 16.03.22(37), EO-IHS 22(27/37)		66,57G- 66,57G/	66,6 G	4,49	4,49	
Euro	1.000	16.03.37	16.03.	NLB3WK	DE000NLB3WK4	1,3%, v. 16.03.22(37), EO-IHS 22(27/37)		69,15G- 69,15G/	69,18 G	3,75	3,75	
Euro	50.000	16.03.32	16.03.	NLB3WL	DE000NLB3WL2	1,1499999999999999%, v. 16.03.22(32), EO-IHS 22(23/32)		75G- 75G/	75,09 G	3,06	3,06	
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB3WM	DE000NLB3WM0	0 1/2%, v. 16.03.22(26), EO-IHS 22(26)		93,77G- 93,71G/	93,76 G	1,07	1,07	
Euro	50.000	11.02.26	11.02.	NLB3WN	DE000NLB3WN8	0,45%, v. 11.02.22(26), EO-IHS 22(26)		93,98G- 93,92G/	93,98 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	NLB3WP	DE000NLB3WP3	0 7/10%, v. 14.03.22(29), EO-IHS 22(29)		86,42G- 86,3G/	86,42 G	1,62	1,62	
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	NLB3WQ	DE000NLB3WQ1	0 9/10%, v. 14.03.22(31), EO-IHS 22(31)		82,01G- 81,89G/	82,01 G	2,19	2,19	
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB3WR	DE000NLB3WR9	0,55%, v. 16.03.22(26), EO-IHS 22(26)		93,86G- 93,8G/	93,85 G	1,17	1,17	
Euro	50.000	04.03.26	04.03.	NLB3WS	DE000NLB3WS7	0 7/10%, v. 04.03.22(26), EO-IHS 22(26)		94,22G- 94,16G/	94,21 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	05.04.28	05.04.	NLB3WT	DE000NLB3WT5	1 1/2%, zinsv. v. 05.04.24-06.04.25, v. 05.04.22(28), FLR-IHS Kombianl.02/22 v22(28)		90,41G- 90,41G/	90,48 G	3,31	3,31	
Euro	1.000	05.04.32	05.04.	NLB3WU	DE000NLB3WU3	2 1/2%, zinsv. v. 05.04.24-06.04.25, v. 05.04.22(32), FLR-IHS Kombianl.03/22 v22(32)		84,83G- 84,83G/	84,87 G	4,85	4,85	
Euro	50.000	02.03.29	02.03.	NLB3WV	DE000NLB3WV1	1,1000000000000001%, v. 02.03.22(29), EO-IHS 22(29)		86,26G- 86,14G/	86,26 G	2,55	2,55	
Euro	50.000	04.03.30	04.03.	NLB3WVW	DE000NLB3WV9	1,2%, v. 04.03.22(30), EO-IHS 22(30)		83,99G- 83,87G/	83,99 G	2,86	2,86	
Euro	50.000	05.04.27	05.04.	NLB3WX	DE000NLB3WX7	0,85%, v. 05.04.22(27), EO-IHS 22(27)		91,07G- 90,99G/	91,09 G	1,87	1,87	
Euro	50.000	05.04.30	05.04.	NLB3WY	DE000NLB3WY5	1,2%, v. 05.04.22(30), EO-IHS 22(30)		83,76G- 83,64G/	83,76 G	2,87	2,87	
Euro	50.000	05.04.28	05.04.	NLB3WZ	DE000NLB3WZ2	1%, v. 05.04.22(28), EO-IHS 22(25/28)		86,99G- 86,99G/	87,09 G	2,3	2,3	
Euro	1.000	07.06.29	07.06.	NLB3X1	DE000NLB3X10	1 7/10%, v. 07.06.22(29), EO-IHS 22(29)		90,35G- 90,22G/	90,35 G	3,71	3,71	
Euro	1.000	10.06.30		NLB3X2	DE000NLB3X28	Null-Kupon, v. 01.06.22(30), Tresoranl 01/22 (10.06.30)		101,02G- 101,02G/	101,04 G			
Euro	50.000	15.06.37	15.06.	NLB3X3	DE000NLB3X36	3%, v. 15.06.22(37), EO-IHS 22(27/37)		81,1G- 81,1G/	81,13 G	5	5	
Euro	50.000	14.06.32	14.06.	NLB3X4	DE000NLB3X44	2 1/2%, v. 14.06.22(32), EO-IHS 22(32)		86,62G- 86,5G/	86,62 G	4,52	4,52	
Euro	50.000	28.06.32	28.06.	NLB3X5	DE000NLB3X51	2,2999999999999998%, v. 28.06.22(32), EO-IHS 22(32)		85,2G- 85,08G/	85,2 G	4,53	4,52	
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	NLB3X6	DE000NLB3X69	0 7/10%, v. 01.07.22(24), EO-IHS 22(24)		99,41G- 99,42G/	99,41 G	1,4	1,4	
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	NLB3X7	DE000NLB3X77	1%, v. 01.07.22(25), EO-IHS 22(25)		96,72G- 96,7G/	96,71 G	2,05	2,05	
Euro	50.000	01.07.37	01.07.	NLB3X8	DE000NLB3X85	2 3/4%, v. 01.07.22(37), EO-IHS 22(27/37)		78,55G- 78,55G/	78,57 G	5,01	5,01	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.04.2024	Einheitspreis 25.04.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	05.07.27	05.07.	NLB3X9	DE000NLB3X93	1 3/4%, v. 05.07.22(27), EO-IHS 22(27)		92,9G- 92,8G/	92,9	G	3,71	3,71
Euro	100.000	04.04.28	04.04.	NLB3XB	DE000NLB3XB1	2,2000000000000002%, zinsv. v. 04.04.24-03.04.25, v. 04.04.22(28), FLR-IHS Kombianl.05/22 v22(28)		92,64G- 92,64G/	92,71	G	4,27	4,27
Euro	50.000	06.05.27	06.05.	NLB3XC	DE000NLB3XC9	1,325%, v. 06.05.22(27), EO-IHS 22(27)		92,12G- 92,03G/	92,14	G	2,84	2,84
Euro	50.000	06.05.30	06.05.	NLB3XD	DE000NLB3XD7	1,6000000000000001%, v. 06.05.22(30), EO-IHS 22(30)		85,61G- 85,48G/	85,61	G	3,68	3,68
Euro	50.000	09.05.28	09.05.	NLB3XE	DE000NLB3XE5	1 1/2%, v. 09.05.22(28), EO-IHS 22(25/28)		89,62G- 89,62G/	89,72	G	3,29	3,29
Euro	50.000	11.05.26	11.05.	NLB3XF	DE000NLB3XF2	1,1499999999999999%, v. 11.05.22(26), EO-IHS 22(26)		94,53G- 94,46G/	94,52	G	2,41	2,41
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	NLB3XG	DE000NLB3XG0	1 1/2%, v. 11.05.22(32), EO-IHS 22(32)		82,85G- 82,73G/	82,85	G	3,56	3,56
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	NLB3XH	DE000NLB3XH8	0 3/4%, zinsv. v. 10.05.22-09.05.24, v. 10.05.22(28), FLR-IHS Kombianl.06/22 v22(28)		93,14G- 93,14G/	93,19	G	1,6	1,6
Euro	50.000	14.04.27	14.04.	NLB3XJ	DE000NLB3XJ4	1,3%, v. 14.04.22(27), EO-IHS 22(27)		92,22G- 92,13G/	92,24	G	2,82	2,82
Euro	50.000	17.05.32	17.05.	NLB3XK	DE000NLB3XK2	2%, v. 17.05.22(32), EO-IHS 22(32)		83,45G- 83,34G/	83,45	G	4,51	4,51
Euro	50.000	18.05.37	18.05.	NLB3XL	DE000NLB3XL0	2 1/2%, v. 18.05.22(37), EO-IHS 22(27/37)		76,34G- 76,34G/	76,37	G	5,01	5,01
Euro	100.000	05.05.25	05.05.	NLB3XM	DE000NLB3XM8	0,91%, v. 05.05.22(25), EO-IHS 22(25)		96,94G- 96,92G/	96,94	G	1,86	1,86
Euro	1.000	31.05.24	31.05.	NLB3XN	DE000NLB3XN6	0 3/5%, v. 31.05.22(24), EO-IHS 22(24)		99,69G- 99,7G/	99,69	G	1,2	1,2
Euro	50.000	03.06.27	03.06.	NLB3XP	DE000NLB3XP1	1,55%, v. 03.06.22(27), EO-IHS 22(27)		92,54G- 92,45G/	92,54	G	3,3	3,3
Euro	50.000	03.06.30	03.06.	NLB3XQ	DE000NLB3XQ9	1 9/10%, v. 03.06.22(30), EO-IHS 22(30)		86,99G- 86,87G/	86,99	G	4,29	4,29
Euro	50.000	07.06.28	07.06.	NLB3XR	DE000NLB3XR7	1 3/4%, v. 07.06.22(28), EO-IHS 22(25/28)		89,03G- 89,03G/	89,14	G	3,86	3,86
Euro	50.000	08.06.26	08.06.	NLB3XS	DE000NLB3XS5	1 1/2%, v. 08.06.22(26), EO-IHS 22(26)		95G- 94,93G/	95	G	3,12	3,12
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	NLB3XT	DE000NLB3XT3	1,1499999999999999%, zinsv. v. 14.06.22-13.06.24, v. 14.06.22(28), FLR-IHS Kombianl.07/22 v22(28)		94,12G- 94,12G/	94,17	G	2,42	2,42
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	NLB3Y0	DE000NLB3Y01	1,05%, v. 01.08.22(24), EO-IHS 22(24)		99,2G- 99,21G/	99,2	G	2,1	2,1
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	NLB3Y1	DE000NLB3Y19	1,3999999999999999%, v. 01.08.22(25), EO-IHS 22(25)		96,99G- 96,96G/	96,98	G	2,86	2,86
Euro	50.000	03.08.26	03.08.	NLB3Y2	DE000NLB3Y27	1 3/4%, v. 03.08.22(26), EO-IHS 22(26)		95,13G- 95,06G/	95,14	G	3,63	3,63
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	NLB3Y3	DE000NLB3Y35	2,8500000000000001%, v. 15.07.22(31), EO-IHS 22(24/31)		91,71G- 91,71G/	91,83	G	4,24	4,24
Euro	50.000	09.08.27	09.08.	NLB3Y4	DE000NLB3Y43	2,1499999999999999%, v. 09.08.22(27), EO-IHS 22(27)		93,86G- 93,76G/	93,86	G	4,23	4,22
Euro	50.000	23.08.32	23.08.	NLB3Y5	DE000NLB3Y50	2,6499999999999999%, v. 23.08.22(32), EO-IHS 22(32)		87,25G- 87,13G/	87,25	G	4,54	4,54
Euro	50.000	25.08.28	25.08.	NLB3Y6	DE000NLB3Y68	2,3500000000000001%, v. 25.08.22(28), EO-IHS 22(23/28)		90,96G- 90,96G/	91,09	G	4,71	4,7
Euro	1.000	30.08.24	30.08.	NLB3Y7	DE000NLB3Y76	1,05%, v. 30.08.22(24), EO-IHS 22(24)		98,96G- 98,98G/	98,96	G	2,11	2,11
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	NLB3Y8	DE000NLB3Y84	1,45%, v. 29.08.22(25), EO-IHS 22(25)		96,89G- 96,86G/	96,89	G	2,96	2,96
Euro	50.000	31.08.26	31.08.	NLB3Y9	DE000NLB3Y92	1 9/10%, v. 31.08.22(26), EO-IHS 22(26)		95,28G- 95,2G/	95,29	G	3,94	3,94
Euro	50.000	05.07.30	05.07.	NLB3YA	DE000NLB3YA1	2,1499999999999999%, v. 05.07.22(30), EO-IHS 22(30)		88,12G- 87,99G/	88,12	G	4,41	4,41
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3YB	DE000NLB3YB9	1,6000000000000001%, v. 05.07.22(28), EO-IHS 22(28)		91,68G- 91,56G/	91,68	G	3,45	3,45
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	NLB3YC	DE000NLB3YC7	0 3/5%, v. 10.06.22(24), EO-IHS 22(24)		99,59G- 99,6G/	99,59	G	1,2	1,2
Euro	50.000	06.07.26	06.07.	NLB3YD	DE000NLB3YD5	1,6499999999999999%, v. 06.07.22(26), EO-IHS 22(26)		95,11G- 95,04G/	95,11	G	3,42	3,42
Euro	50.000	06.07.28	06.07.	NLB3YE	DE000NLB3YE3	2%, v. 06.07.22(28), EO-IHS 22(25/28)		90,02G- 90,02G/	90,11	G	4,36	4,36
Euro	1.000	15.07.30		NLB3YF	DE000NLB3YF0	Null-Kupon, v. 01.07.22(30), Tresoranl 02/22 (15.07.30)		103,19G- 103,19G/	103,23	G		
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	NLB3YG	DE000NLB3YG8	2,6000000000000001%, v. 13.06.22(33), EO-IHS 22(28/33)		87,46G- 87,46G/	87,57	G	4,28	4,27
Euro	1.000	13.06.24	13.06.	NLB3YH	DE000NLB3YH6	1%, v. 13.06.22(24), EO-IHS 22(24)		99,61G- 99,62G/	99,61	G	1,99	1,99
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	NLB3YJ	DE000NLB3YJ2	1 1/2%, zinsv. v. 19.07.22-18.07.24, v. 19.07.22(28), FLR-IHS Kombianl.08/22 v22(28)		94,52G- 94,52G/	94,55	G	2,9	2,9
Euro	50.000	27.06.25	27.06.	NLB3YL	DE000NLB3YL8	2,0499999999999998%, v. 27.06.22(25), EO-IHS 22(25)		97,78G- 97,75G/	97,77	G	4,07	4,06
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	NLB3YM	DE000NLB3YM6	3,1000000000000001%, v. 28.06.22(32), EO-IHS 22(32)		93,46G- 93,33G/	93,46	G	4,08	4,07
Euro	50.000	29.07.32	29.07.	NLB3YP	DE000NLB3YP9	3%, v. 29.07.22(32), EO-IHS 22(32)		89,75G- 89,63G/	89,75	G	4,53	4,53
Euro	50.000	03.08.37	03.08.	NLB3YQ	DE000NLB3YQ7	3 1/2%, v. 03.08.22(37), EO-IHS 22(27/37)		85,51G- 85,51G/	85,63	G	5,02	5,02
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	NLB3YS	DE000NLB3YS3	1,3%, v. 01.08.22(24), EO-IHS 22(24)		99,26G- 99,27G/	99,26	G	2,59	2,59
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	NLB3YT	DE000NLB3YT1	1,6499999999999999%, v. 01.08.22(25), EO-IHS 22(25)		97,29G- 97,26G/	97,28	G	3,35	3,35
Euro	50.000	01.08.30	01.08.	NLB3YU	DE000NLB3YU9	2,7999999999999998%, v. 01.08.22(30), EO-IHS 22(26/30)		91,02G- 91,02G/	91,16	G	4,48	4,47
Euro	50.000	29.07.27	29.07.	NLB3YV	DE000NLB3YV7	2 1/2%, v. 29.07.22(27), EO-IHS 22(27)		94,97G- 94,87G/	94,97	G	4,22	4,21
Euro	50.000	02.08.28	02.08.	NLB3YW	DE000NLB3YW5	2,7000000000000002%, v. 02.08.22(28), EO-IHS 22(23/28)		92,38G- 92,38G/	92,5	G	4,71	4,71
Euro	50.000	03.08.26	03.08.	NLB3YY	DE000NLB3YY1	2 1/4%, v. 03.08.22(26), EO-IHS 22(26)		96,19G- 96,12G/	96,2	G	4,08	4,07
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	NLB3YZ	DE000NLB3YZ8	1,3700000000000001%, v. 15.07.22(24), EO-IHS 22(24)		99,29G- 99,3G/	99,29	G	2,73	2,73
Euro	100.000	01.08.24	01.FMAN	NLB3Z0	DE000NLB3Z00	zinsv. v. 01.02.24-01.05.24, v. 01.08.22(24), FLR-Inh.-Schv. v.22(24)		98,84G- 98,84G/	98,84	G	4,72	
Euro	100.000	04.08.28	04.08.	NLB3Z2	DE000NLB3Z26	2,0800000000000001%, v. 08.08.22(28), EO-IHS 22(28)		93,37G- 93,26G/	93,37	G	3,82	3,82
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	NLB3Z6	DE000NLB3Z67	2 1/2%, v. 02.09.22(25), EO-IHS 22(25)		97,94G- 97,89G/	97,94	G	3,86	3,85
Euro	50.000	30.08.30	30.08.	NLB3ZA	DE000NLB3ZA8	2,6000000000000001%, v. 30.08.22(30), EO-IHS 22(26/30)		89,8G- 89,8G/	89,95	G	4,48	4,48
Euro	50.000	31.08.37	31.08.	NLB3ZB	DE000NLB3ZB6	3,3999999999999999%, v. 31.08.22(37), EO-IHS 22(27/37)		84,44G- 84,44G/	84,57	G	5,03	5,02

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 26.04.2024	Einheitspreis 25.04.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	11.08.25	11.08.	NLB3ZD	DE000NLB3ZD2	1,47%, v. 11.08.22(25), EO-IHS 22(25)		96,85G- 96,82G/	96,85	G	3	3
Euro	50.000	02.09.27	02.09.	NLB3ZE	DE000NLB3ZE0	2%, v. 02.09.22(27), EO-IHS 22(27)		93,26G- 93,16G/	93,26	G	4,23	4,23
Euro	50.000	22.09.25	22.09.	NLB3ZF	DE000NLB3ZF7	1,45%, v. 22.09.22(25), EO-IHS 22(25)		96,55G- 96,52G/	96,54	G	2,98	2,98
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	NLB3ZG	DE000NLB3ZG5	1,1499999999999999%, v. 19.08.22(24), EO-IHS 22(24)		99,08G	99,08	G	2,3	2,3
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	NLB3ZK	DE000NLB3ZK7	1 3/4%, v. 10.05.22(28), EO-IHS 22(28)		92,53G- 92,41G/	92,53	G	3,72	3,72
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	NLB3ZL	DE000NLB3ZL5	1,8500000000000001%, v. 09.05.22(29), EO-IHS 22(29)		91,18G- 91,05G/	91,18	G	3,84	3,84
Euro	1.000	10.05.30	10.05.	NLB3ZM	DE000NLB3ZM3	2%, v. 10.05.22(30), EO-IHS 22(30)		90,1G- 89,97G/	90,1	G	3,9	3,9
Euro	1.000	09.05.31	09.05.	NLB3ZN	DE000NLB3ZN1	2 1/4%, v. 09.05.22(31), EO-IHS 22(31)		89,74G- 89,61G/	89,74	G	3,97	3,97
Euro	1.000	10.05.32	10.05.	NLB3ZP	DE000NLB3ZP6	2,3999999999999999%, v. 10.05.22(32), EO-IHS 22(32)		88,92G- 88,8G/	88,92	G	4,06	4,06
Euro	100.000	21.06.27	21.JD	NLB3ZW	DE000NLB3ZW2	4,9219999999999997%, zinsv. v. 21.12.23-20.06.24, v. 21.06.22(27), FLR-Inh.-Schv. v.22(27)		99,88G- 99,88G/	99,88	G	5,02	5,02
Euro	100.000	20.06.24	20.06.	NLB3ZX	DE000NLB3ZX0	1 3/4%, v. 20.06.22(24), EO-IHS 22(24)		99,68G- 99,7G/	99,68	G	3,46	3,46
Euro	50.000	12.04.34	12.04.	NLB400	DE000NLB4001	4%, v. 12.04.24(34), EO-IHS 24(34)		96,7G- 96,65G/	96,7	G	4,42	4,42
Euro	50.000	12.04.39	12.04.	NLB401	DE000NLB4019	4,1500000000000004%, v. 12.04.24(39), EO-IHS 24(39)		95,85G- 95,85G/	95,85	G	4,54	4,54
Euro	100.000	20.03.26	20.03.	NLB402	DE000NLB4027	2 9/10%, v. 20.03.24(26), EO-IHS 24(26)		98,45G- 98,35G/	98,45	G	3,82	3,82
Euro	50.000	23.04.29	23.04.	NLB403	DE000NLB4035	3,5499999999999998%, v. 23.04.24(29), EO-IHS 24(29)		97,75G- 97,75G/			4,06	4,06
Euro	100.000	27.03.34	27.03.	NLB404	DE000NLB4043	4,0999999999999996%, v. 27.03.24(34), EO-IHS 24(34)		96,85G- 96,85G/	97	G	4,5	4,5
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	NLB408	DE000NLB4084	3,4500000000000002%, v. 12.04.24(33), EO-IHS 24(33)		97,1G- 97,05G/	97,1	G	3,85	3,85
Euro	100.000	17.01.31	17.01.	NLB40B	DE000NLB40B7	4,3499999999999996%, v. 17.01.24(31), EO-IHS 24(31)		99,55G- 99,4G/	99,55	G	4,45	4,45
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	NLB40C	DE000NLB40C5	3,7000000000000002%, v. 24.01.24(28), EO-IHS 24(28)		98,1G- 98G/	98,1	G	4,29	4,28
Euro	100.000	14.02.29	14.02.	NLB40G	DE000NLB40G6	4 1/4%, v. 14.02.24(29), EO-IHS 24(29)		99,75G- 99,6G/	99,75	G	4,34	4,34
Euro	50.000	11.03.30	11.03.	NLB40H	DE000NLB40H4	3 9/10%, v. 11.03.24(30), EO-IHS 24(30)		97,65G- 97,5G/	97,65	G	4,39	4,39
Euro	1.000	10.04.25	10.04.	NLB40J	DE000NLB40J0	2,7000000000000002%, v. 10.04.24(25), EO-IHS 24(25)		98,86G- 98,84G/	98,86	G	3,97	3,97
Euro	50.000	10.04.25	10.04.	NLB40K	DE000NLB40K8	2 3/4%, v. 10.04.24(25), EO-IHS 24(25)		98,93G- 98,92G/	98,94	G	3,93	3,93
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	NLB40L	DE000NLB40L6	2 3/4%, v. 10.04.24(26), EO-IHS 24(26)		98,75G- 98,65G/	98,75	G	3,48	3,48
Euro	50.000	10.04.26	10.04.	NLB40M	DE000NLB40M4	2 9/10%, v. 10.04.24(26), EO-IHS 24(26)		98,8G- 98,8G/	98,8	G	3,55	3,55
Euro	1.000	12.04.27	12.04.	NLB40N	DE000NLB40N2	2 3/4%, v. 12.04.24(27), EO-IHS 24(27)		98,5G- 98,5G/	98,5	G	3,29	3,29
Euro	50.000	12.04.27	12.04.	NLB40P	DE000NLB40P7	3,1000000000000001%, v. 12.04.24(27), EO-IHS 24(27)		98,4G- 98,4G/	98,4	G	3,68	3,68
Euro	50.000	12.10.27	12.10.	NLB40Q	DE000NLB40Q5	3%, v. 12.04.24(27), EO-IHS 24(27)		97,4G- 97,35G/	97,4	G	3,83	3,82
Euro	1.000	12.04.28	12.04.	NLB40R	DE000NLB40R3	2,8500000000000001%, v. 12.04.24(28), EO-IHS 24(28)		98,4G- 98,35G/	98,4	G	3,3	3,3
Euro	50.000	12.04.28	12.04.	NLB40S	DE000NLB40S1	3 1/2%, v. 12.04.24(28), EO-IHS 24(28)		98,05G- 98G/	98,05	G	4,06	4,06
Euro	1.000	12.04.29	12.04.	NLB40T	DE000NLB40T9	3%, v. 12.04.24(29), EO-IHS 24(29)		98,25G- 98,25G/	98,25	G	3,39	3,39
Euro	50.000	12.04.29	12.04.	NLB40U	DE000NLB40U7	3,6000000000000001%, v. 12.04.24(29), EO-IHS 24(29)		97,85G- 97,8G/	97,85	G	4,1	4,1
Euro	1.000	12.04.30	12.04.	NLB40V	DE000NLB40V5	3,1499999999999999%, v. 12.04.24(30), EO-IHS 24(30)		97,9G- 97,85G/	97,9	G	3,56	3,56
Euro	50.000	12.04.30	12.04.	NLB40W	DE000NLB40W3	3 3/4%, v. 12.04.24(30), EO-IHS 24(30)		97,85G- 97,8G/	97,85	G	4,17	4,17
Euro	1.000	12.04.32	12.04.	NLB40X	DE000NLB40X1	3,3300000000000001%, v. 12.04.24(32), EO-IHS 24(32)		97,65G- 97,6G/	97,65	G	3,68	3,68
Euro	50.000	12.04.32	12.04.	NLB40Y	DE000NLB40Y9	4%, v. 12.04.24(32), EO-IHS 24(32)		97,85G- 97,8G/	97,85	G	4,33	4,33
Euro	1.000	12.04.34	12.04.	NLB40Z	DE000NLB40Z6	3 1/2%, v. 12.04.24(34), EO-IHS 24(34)		96,8G- 96,75G/	96,8	G	3,9	3,9
Euro	50.000	12.04.28	12.04.	NLB41G	DE000NLB41G4	3,3999999999999999%, v. 12.04.24(28), EO-IHS 24(28)		98,1G- 98,1G/	98,1	G	3,93	3,93
US\$	200.000	25.04.34	25.04.	NLB41X	DE000NLB41X9	3 1/2%, v. 23.04.24(29), EO-IHS 24(29)		98,05G- 98,05G/			3,94	3,94
Euro	100.000	21.02.34	21.02.	NLB41Y	DE000NLB41Y7	5,5499999999999998%, v. 25.04.24(34), DL-IHS 24(34)		96,9G- 96,9G/			5,97	5,97
Euro	100.000	13.03.34	13.03.	NLB42C	DE000NLB42C1	4,0999999999999996%, v. 21.02.24(34), EO-IHS 24(34)		99G- 98,85G/	99	G	4,24	4,24
Euro	100.000	23.04.30	23.AO	NLB43G	DE000NLB43G0	4,54%, v. 13.03.24(34), EO-IHS 24(34)		99,25G- 99,1G/	99,25	G	4,65	4,65
Euro	100.000	23.04.32	23.AO	NLB43H	DE000NLB43H8	4,0060000000000002%, zinsv. v. 23.04.24-22.10.24, v. 23.04.24(30), FLR-Inh.-Schv. v.24(30)		99G- 99G/	99,04	G	4,24	4,24
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB4Q0	DE000NLB4Q00	4,3360000000000003%, zinsv. v. 23.04.24-22.10.24, v. 23.04.24(32), FLR-Inh.-Schv. v.24(32)		98,83G- 98,83G/	98,89	G	4,56	4,56
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	NLB4Q1	DE000NLB4Q18	4%, v. 16.03.23(26), EO-IHS 23(26)		99,98G- 99,91G/	99,99	G	4,05	4,04
Euro	50.000	28.03.30	28.03.	NLB4Q2	DE000NLB4Q26	3,6000000000000001%, v. 28.03.23(29), EO-IHS 23(29)		99,1G- 98,97G/	99,1	G	3,83	3,83
Euro	50.000	31.03.38	31.03.	NLB4Q3	DE000NLB4Q34	4,3499999999999996%, v. 28.03.23(30), EO-IHS 23(30)		99,94G- 99,8G/	99,94	G	4,39	4,39
Euro	50.000	04.04.25	04.04.	NLB4Q4	DE000NLB4Q42	5%, v. 31.03.23(38), EO-IHS 23(28/38)		96,58G- 96,58G/	96,73	G	5,35	5,35
Euro	50.000	03.04.28	03.AO	NLB4Q5	DE000NLB4Q49	3 1/2%, v. 04.04.23(25), EO-IHS 23(25)		99,49G- 99,48G/	99,49	G	4,08	4,07
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	NLB4Q7	DE000NLB4Q75	4,1500000000000004%, v. 03.04.23(28), EO-IHS 23(28)		99,7G- 99,6G/	99,7	G	4,31	4,31
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	NLB4Q8	DE000NLB4Q83	2,6000000000000001%, v. 04.04.23(24), EO-IHS 23(24)		99,33G- 99,33G/	99,31	G	4,18	4,13
Euro	1.000	03.04.26	03.04.	NLB4Q9	DE000NLB4Q91	3%, v. 04.04.23(25), EO-IHS 23(25)		99,12G- 99,1G/	99,12	G	4	4
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	NLB4QA	DE000NLB4QA5	3 1/2%, v. 03.04.23(26), EO-IHS 23(26)		99,51G- 99,44G/	99,53	G	3,8	3,8
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	NLB4QB	DE000NLB4QB3	2 3/4%, v. 10.03.23(25), EO-IHS 23(25)		98,95G- 98,94G/	98,94	G	4,02	4,01
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	NLB4QB	DE000NLB4QB3	3%, v. 10.03.23(26), EO-IHS 23(26)		98,62G- 98,55G/	98,63	G	3,82	3,81

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 26.04.2024	Einheitspreis 25.04.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	50.000	10.03.25	10.03.	NLB4QC	DE000NLB4QC1	3 1/4%, v. 10.03.23(25), EO-IHS 23(25)		99,28G- 99,27G/	99,28	G	4,12	4,11
Euro	1.000	10.03.33	10.03.	NLB4QD	DE000NLB4QD9	3,8500000000000001%, v. 10.03.23(33), EO-IHS 23(33)		97,98G- 97,85G/	97,98	G	4,14	4,14
Euro	50.000	10.03.27	10.03.	NLB4QE	DE000NLB4QE7	3,7999999999999998%, v. 10.03.23(27), EO-IHS 23(27)		99,11G- 99,01G/	99,11	G	4,17	4,17
Euro	50.000	10.03.28	10.03.	NLB4QF	DE000NLB4QF4	4%, v. 10.03.23(28), EO-IHS 23(28)		99,06G- 98,95G/	99,06	G	4,3	4,29
Euro	1.000	10.09.24	10.09.	NLB4QG	DE000NLB4QG2	2 1/4%, v. 10.03.23(24), EO-IHS 23(24)		99,3G- 99,31G/	99,28	G	4,18	4,13
Euro	50.000	21.02.25	21.02.	NLB4QH	DE000NLB4QH0	3,3500000000000001%, v. 21.02.23(25), EO-IHS 23(25)		99,39G- 99,37G/	99,39	G	4,15	4,13
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	NLB4QJ	DE000NLB4QJ6	3 1/8%, v. 16.03.23(26), EO-IHS 23(26)		98,84G- 98,77G/	98,85	G	3,81	3,81
Euro	50.000	22.09.25	22.MS	NLB4QK	DE000NLB4QK4	3 1/4%, v. 22.03.23(25), EO-IHS 23(25)		99G- 98,95G/	99	G	4,07	4,06
Euro	50.000	22.03.28	22.MS	NLB4QL	DE000NLB4QL2	4%, v. 22.03.23(28), EO-IHS 23(28)		99,2G- 99,1G/	99,2	G	4,3	4,3
Euro	50.000	23.08.24(23)	23.FA	NLB4QM	DE000NLB4QM0	2,6000000000000001%, v. 23.02.23(24), EO-IHS 23(23-24)		98,87G- 98,87G/	98,87	G	5,23	5,23
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	NLB4QN	DE000NLB4QN8	3,6000000000000001%, v. 09.03.23(26), EO-IHS 23(26)		99,68G- 99,61G/	99,68	G	3,82	3,81
Euro	1.000	08.03.32	08.03.	NLB4QP	DE000NLB4QP3	4%, v. 08.03.23(32), EO-IHS 23(32)		99,8G- 99,65G/	99,8	G	4,05	4,05
Euro	1.000	07.03.33	07.03.	NLB4QQ	DE000NLB4QQ1	4,0999999999999996%, v. 07.03.23(33), EO-IHS 23(33)		99,8G- 99,65G/	99,8	G	4,15	4,15
Euro	1.000	07.03.34	07.03.	NLB4QR	DE000NLB4QR9	4,1500000000000004%, v. 07.03.23(34), EO-IHS 23(34)		99,35G- 99,25G/	99,35	G	4,24	4,24
Euro	1.000	07.03.35	07.03.	NLB4QS	DE000NLB4QS7	4,2000000000000002%, v. 07.03.23(35), EO-IHS 23(35)		99,39G- 99,27G/	99,39	G	4,28	4,28
Euro	50.000	24.03.38	24.03.	NLB4QV	DE000NLB4QV1	4 1/2%, v. 24.03.23(38), EO-IHS 23(38)		98,04G- 97,95G/	98,04	G	4,7	4,7
Euro	50.000	29.07.25	29.07.	NLB4QW	DE000NLB4QW9	3,5499999999999998%, v. 01.03.23(25), EO-IHS 23(25)		99,41G- 99,37G/	99,41	G	4,07	4,05
Euro	50.000	11.04.28	11.04.	NLB4QX	DE000NLB4QX7	4,2999999999999998%, v. 11.04.23(28), EO-IHS 23(28)		100,08G- 99,96G/	100,08	G	4,31	4,31
Euro	50.000	23.03.26	23.03.	NLB4QY	DE000NLB4QY5	4%, v. 23.03.23(26), EO-IHS 23(26)		99,98G- 99,91G/	100	G	4,05	4,04
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	NLB4R0	DE000NLB4R09	2,6000000000000001%, v. 17.04.23(25), EO-IHS 23(25)		98,73G- 98,71G/	98,72	G	3,99	3,99
Euro	50.000	19.04.38	19.04.	NLB4R1	DE000NLB4R17	4,4000000000000004%, v. 19.04.23(38), EO-IHS 23(38)		97,02G- 96,93G/	97,02	G	4,7	4,7
Euro	1.000	19.04.29	19.04.	NLB4R2	DE000NLB4R25	3,3999999999999999%, v. 19.04.23(29), EO-IHS 23(29)		98,18G- 98,04G/	98,18	G	3,84	3,84
Euro	50.000	18.04.30	18.04.	NLB4R3	DE000NLB4R33	4,1500000000000004%, v. 18.04.23(30), EO-IHS 23(30)		98,88G- 98,73G/	98,88	G	4,4	4,4
Euro	50.000	25.04.28	25.AO	NLB4R4	DE000NLB4R41	3 3/4%, v. 25.04.23(28), EO-IHS 23(28)		98,07G- 97,95G/	98,07	G	4,36	4,36
Euro	1.000	20.04.26	20.04.	NLB4R5	DE000NLB4R58	3%, v. 20.04.23(26), EO-IHS 23(26)		98,59G- 98,51G/	98,6	G	3,8	3,8
Euro	50.000	17.04.25	17.04.	NLB4R6	DE000NLB4R66	3%, v. 17.04.23(25), EO-IHS 23(25)		99,01G- 98,99G/	99	G	4,09	4,08
Euro	100.000	30.09.25	30.09.	NLB4R7	DE000NLB4R74	3,2999999999999998%, v. 30.03.23(25), EO-IHS 23(25)		99,22G- 99,17G/	99,22	G	3,9	3,89
Euro	1.000	05.11.25	05.11.	NLB4R8	DE000NLB4R82	3,1000000000000001%, v. 05.04.23(25), EO-IHS 23(25)		98,91G- 98,86G/	98,91	G	3,88	3,87
Euro	50.000	26.04.27	26.04.	NLB4R9	DE000NLB4R90	3 3/4%, v. 26.04.23(27), EO-IHS 23(27)		98,89G- 98,79G/	98,89	G	4,19	4,19
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	NLB4RA	DE000NLB4RA3	4 1/4%, v. 04.04.23(33), EO-IHS 23(33)		100,86G- 100,73G/	100,86	G	4,15	4,15
Euro	50.000	31.03.25	31.03.	NLB4RB	DE000NLB4RB1	3 1/2%, v. 31.03.23(25), EO-IHS 23(25)		99,48G- 99,46G/	99,48	G	4,11	4,1
Euro	50.000	31.03.27	31.03.	NLB4RC	DE000NLB4RC9	4%, v. 31.03.23(27), EO-IHS 23(27)		99,61G- 99,51G/	99,61	G	4,18	4,18
Euro	50.000	31.03.28	31.03.	NLB4RD	DE000NLB4RD7	4 1/4%, v. 31.03.23(28), EO-IHS 23(28)		99,91G- 99,79G/	99,91	G	4,31	4,31
Euro	100.000	30.01.25	30.01.	NLB4RE	DE000NLB4RE5	3,5899999999999999%, v. 30.01.23(25), EO-IHS 23(25)		99,65G- 99,64G/	99,65	G	4,07	4,05
Euro	100.000	08.02.33	08.02.	NLB4RF	DE000NLB4RF2	4,8499999999999996%, v. 08.02.23(33), EO-IHS 23(33)		101,95G- 101,85G/	101,95	G	4,59	4,58
Euro	100.000	09.02.26	09.02.	NLB4RG	DE000NLB4RG0	4,4000000000000004%, v. 09.02.23(26), EO-IHS 23(26)		100,64G- 100,58G/	100,66	G	4,05	4,04
Euro	100.000	16.02.33	16.02.	NLB4RH	DE000NLB4RH8	4 3/8%, v. 16.02.23(33), EO-IHS 23(33)		101,84G- 101,71G/	101,84	G	4,14	4,14
Euro	100.000	30.03.32	29.MS	NLB4RK	DE000NLB4RK2	5,1180000000000003%, zinsv. v. 28.03.24-29.09.24, v. 30.03.23(32), FLR-Inh.-Schv. v.23(32)		100,91G- 100,92G/	100,9	G	5,04	5,04
Euro	100.000	07.04.25	05.JAJ0	NLB4RM	DE000NLB4RM8	4,2469999999999999%, zinsv. v. 05.04.24-04.07.24, v. 05.04.23(25), FLR-Inh.-Schv. v.23(25)		100,017G- 100,017G/	100,016	G	4,29	4,29
Euro	100.000	15.05.29	15.05.	NLB4RP	DE000NLB4RP1	4%, v. 15.05.23(29), EO-IHS 23(29)		100,85G- 100,71G/	100,85	G	3,84	3,84
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	NLB4RQ	DE000NLB4RQ9	4,1799999999999997%, v. 12.05.23(31), EO-IHS 23(31)		101,38G- 101,23G/	101,38	G	3,98	3,98
Euro	100.000	23.05.31	23.MN	NLB4RR	DE000NLB4RR7	5,1799999999999997%, zinsv. v. 23.11.23-22.05.24, v. 23.05.23(31), FLR-Inh.-Schv. v.23(31)		102,49G- 102,49G/	103,214	G	4,82	4,82
Euro	100.000	26.07.38	26.07.	NLB4RT	DE000NLB4RT3	4,2118799999999998%, zinsv. v. 26.07.23-25.07.24, v. 26.07.23(38), FLR-Inh.-Schv. v.23(38)		99,04G- 99,04G/	98,98	G	4,3	4,3
Euro	1.000	19.04.27	19.JAJ0	NLB4RU	DE000NLB4RU1	3,895%, zinsv. v. 19.04.24-18.07.24, v. 19.04.23(27), FLR-Inh.-Schv. v.23(27)		98,58G- 98,58G/	98,61	G	4,48	4,48
Euro	50.000	30.10.26	30.10.	NLB4RV	DE000NLB4RV9	4,3799999999999999%, v. 20.03.23(26), EO-IHS 23(26)		100,68G- 100,59G/	100,68	G	4,12	4,11
Euro	1.000	19.04.33	19.04.	NLB4RW	DE000NLB4RW7	3,8500000000000001%, v. 19.04.23(33), EO-IHS 23(33)		97,89G- 97,76G/	97,89	G	4,15	4,15
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	NLB4RZ	DE000NLB4RZ0	2,2999999999999998%, v. 18.04.23(24), EO-IHS 23(24)		99,14G- 99,15G/	99,14	G	4,15	4,11
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	NLB4S0	DE000NLB4S08	2,3999999999999999%, v. 12.06.23(24), EO-IHS 23(24)		99,78G- 99,79G/	99,77	G	4,2	4,12
Euro	50.000	12.06.24	12.06.	NLB4S1	DE000NLB4S16	2 1/2%, v. 12.06.23(24), EO-IHS 23(24)		99,72G- 99,73G/	99,71	G	4,82	4,72
Euro	1.000	12.12.24	12.12.	NLB4S2	DE000NLB4S24	2,6000000000000001%, v. 12.06.23(24), EO-IHS 23(24)		99,08G- 99,08G/	99,07	G	4,12	4,09
Euro	50.000	12.12.24	12.12.	NLB4S3	DE000NLB4S32	2,7000000000000002%, v. 12.06.23(24), EO-IHS 23(24)		99,08G- 99,08G/	99,06	G	4,22	4,19
Euro	1.000	12.06.25	12.06.	NLB4S4	DE000NLB4S40	2,7999999999999998%, v. 12.06.23(25), EO-IHS 23(25)		98,79G- 98,76G/	98,78	G	3,95	3,94
Euro	50.000	12.06.25	12.06.	NLB4S5	DE000NLB4S57	3,1000000000000001%, v. 12.06.23(25), EO-IHS 23(25)		98,98G- 98,95G/	98,98	G	4,08	4,07
Euro	1.000	12.06.26	12.06.	NLB4S6	DE000NLB4S65	3%, v. 12.06.23(26), EO-IHS 23(26)		98,5G- 98,4G/	98,5	G	3,8	3,79
Euro	50.000	12.06.26	12.06.	NLB4S7	DE000NLB4S73	3 1/4%, v. 12.06.23(26), EO-IHS 23(26)		98,45G- 98,35G/	98,45	G	4,08	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 26.04.2024	Einheitspreis 25.04.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	21.07.26	21.07.	NLB4S8	DE000NLB4S81	3,6000000000000001%, v. 21.07.23(26), EO-IHS 23(26)		99,05G- 99G/	99,05	G	4,07	4,07
Euro	50.000	21.07.27	21.07.	NLB4S9	DE000NLB4S99	3 9/10%, v. 21.07.23(27), EO-IHS 23(27)		99,15G- 99,05G/	99,15	G	4,22	4,21
Euro	50.000	25.04.28	25.04.	NLB4SA	DE000NLB4SA1	4%, v. 25.04.23(28), EO-IHS 23(28)		99G- 98,85G/	99	G	4,32	4,32
Euro	50.000	27.04.33	27.04.	NLB4SB	DE000NLB4SB9	4,2999999999999998%, v. 27.04.23(33), EO-IHS 23(33)		97,9G- 97,8G/	97,9	G	4,6	4,6
Euro	50.000	27.04.38	27.04.	NLB4SC	DE000NLB4SC7	4 3/4%, v. 27.04.23(38), EO-IHS 23(28/38)		94,76G- 94,76G/	94,89	G	5,29	5,29
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	NLB4SD	DE000NLB4SD5	2 1/2%, rat. v. 15.05.23-14.05.24, v. 15.05.23(26), EO-IHS 23(26)		98,76G- 98,68G/	98,77	G	3,18	3,18
Euro	50.000	11.05.26	11.05.	NLB4SE	DE000NLB4SE3	3 1/2%, v. 11.05.23(26), EO-IHS 23(26)		99,05G- 98,95G/	99,05	G	4,05	4,05
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	NLB4SF	DE000NLB4SF0	2%, v. 15.05.23(24), EO-IHS 23(24)		99,9G- 99,91G/	99,89	G	3,93	3,93
Euro	50.000	15.05.24	15.05.	NLB4SG	DE000NLB4SG8	2,1000000000000001%, v. 15.05.23(24), EO-IHS 23(24)		99,9G- 99,91G/	99,89	G	4,12	4,12
Euro	50.000	12.11.24	12.11.	NLB4SH	DE000NLB4SH6	2 1/2%, v. 12.05.23(24), EO-IHS 23(24)		99,08G- 99,08G/	99,08	G	4,26	4,21
Euro	1.000	12.11.24	12.11.	NLB4SJ	DE000NLB4SJ2	2,3999999999999999%, v. 12.05.23(24), EO-IHS 23(24)		99,08G- 99,08G/	99,08	G	4,16	4,12
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	NLB4SK	DE000NLB4SK0	2,7000000000000002%, v. 12.05.23(25), EO-IHS 23(25)		98,77G- 98,74G/	98,76	G	3,97	3,96
Euro	50.000	12.05.25	12.05.	NLB4SL	DE000NLB4SL8	3,1000000000000001%, v. 12.05.23(25), EO-IHS 23(25)		99,1G- 99,05G/	99,1	G	4,06	4,05
Euro	1.000	12.05.26	12.05.	NLB4SM	DE000NLB4SM6	3%, v. 12.05.23(26), EO-IHS 23(26)		98,55G- 98,45G/	98,55	G	3,81	3,8
Euro	50.000	12.05.27	12.05.	NLB4SN	DE000NLB4SN4	3,7999999999999998%, v. 12.05.23(27), EO-IHS 23(27)		98,99G- 98,89G/	98,99	G	4,2	4,2
Euro	50.000	17.05.28	17.05.	NLB4SP	DE000NLB4SP9	3 9/10%, v. 17.05.23(28), EO-IHS 23(28)		98,6G- 98,45G/	98,6	G	4,32	4,32
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	NLB4SQ	DE000NLB4SQ7	3,3500000000000001%, v. 15.05.23(29), EO-IHS 23(29)		97,92G- 97,78G/	97,92	G	3,84	3,84
Euro	50.000	15.05.30	15.05.	NLB4SR	DE000NLB4SR5	4%, v. 15.05.23(30), EO-IHS 23(30)		98,06G- 97,91G/	98,06	G	4,4	4,4
Euro	1.000	16.05.33	16.05.	NLB4SS	DE000NLB4SS3	3 9/10%, v. 16.05.23(33), EO-IHS 23(33)		98,19G- 98,06G/	98,19	G	4,16	4,16
Euro	50.000	17.05.38	17.05.	NLB4ST	DE000NLB4ST1	4,4000000000000004%, v. 17.05.23(38), EO-IHS 23(38)		96,99G- 96,9G/	96,99	G	4,71	4,71
Euro	50.000	30.11.26	30.MN	NLB4SU	DE000NLB4SU9	3,2999999999999998%, v. 30.05.23(26), EO-IHS 23(26)		98,08G- 97,99G/	98,08	G	4,17	4,16
Euro	1.000	23.05.28	23.FMAN	NLB4SV	DE000NLB4SV7	3,9460000000000002%, zinsv. v. 23.02.24-22.05.24, v. 23.05.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		98,01G- 98,01G/	98,35	G	4,56	4,56
Euro	50.000	30.05.28	30.MN	NLB4SW	DE000NLB4SW5	4%, v. 30.05.23(28), EO-IHS 23(28)		98,94G- 98,82G/	98,94	G	4,36	4,36
Euro	50.000	31.05.38	31.05.	NLB4SX	DE000NLB4SX3	5%, v. 31.05.23(38), EO-IHS 23(28/38)		96,52G- 96,52G/	96,65	G	5,36	5,36
Euro	50.000	16.05.33	16.05.	NLB4SY	DE000NLB4SY1	4,2999999999999998%, v. 16.05.23(33), EO-IHS 23(33)		97,85G- 97,75G/	97,85	G	4,61	4,61
Euro	1.000	23.05.33	23.05.	NLB4SZ	DE000NLB4SZ8	4,0999999999999996%, v. 23.05.23(33), EO-IHS 23(33)		99,65G- 99,5G/	99,65	G	4,17	4,17
Euro	50.000	09.08.27	09.08.	NLB4T0	DE000NLB4T07	4,2599999999999998%, v. 09.08.23(27), EO-IHS 23(27)		100,15G- 100,05G/	100,15	G	4,24	4,23
Euro	50.000	01.09.26	01.09.	NLB4T1	DE000NLB4T15	3,7000000000000002%, v. 01.09.23(26), EO-IHS 23(26)		99,2G- 99,1G/	99,2	G	4,1	4,1
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	NLB4T2	DE000NLB4T23	2 3/4%, v. 13.09.23(24), EO-IHS 23(24)		99,36G- 99,36G/	99,35	G	4,5	4,43
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	NLB4T3	DE000NLB4T31	2,8500000000000001%, v. 13.09.23(25), EO-IHS 23(25)		99,02G- 99G/	99,02	G	4,04	4,03
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	NLB4T4	DE000NLB4T49	3%, v. 15.09.23(25), EO-IHS 23(25)		98,85G- 98,8G/	98,85	G	3,9	3,89
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	NLB4T5	DE000NLB4T56	3,1499999999999999%, v. 14.09.23(26), EO-IHS 23(26)		98,65G- 98,55G/	98,65	G	3,79	3,79
Euro	1.000	13.09.28	13.09.	NLB4T6	DE000NLB4T64	3,3300000000000001%, v. 13.09.23(28), EO-IHS 23(28)		98,15G- 98G/	98,15	G	3,83	3,83
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	NLB4T7	DE000NLB4T72	3,5499999999999998%, v. 13.09.23(29), EO-IHS 23(29)		98,6G- 98,5G/	98,6	G	3,86	3,86
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	NLB4T8	DE000NLB4T80	3 3/4%, v. 15.09.23(31), EO-IHS 23(31)		98,5G- 98,35G/	98,5	G	4,01	4,01
Euro	50.000	15.09.31	15.09.	NLB4T9	DE000NLB4T98	4,4400000000000004%, v. 15.09.23(31), EO-IHS 23(31)		99,8G- 99,65G/	99,8	G	4,49	4,49
Euro	50.000	21.07.28	21.07.	NLB4TA	DE000NLB4TA9	4,1500000000000004%, v. 21.07.23(28), EO-IHS 23(28)		99,45G- 99,3G/	99,45	G	4,33	4,33
Euro	50.000	24.07.30	24.07.	NLB4TB	DE000NLB4TB7	4 1/4%, v. 24.07.23(30), EO-IHS 23(30)		99,25G- 99,1G/	99,25	G	4,42	4,41
Euro	50.000	30.06.34	30.06.	NLB4TC	DE000NLB4TC5	4,5999999999999996%, v. 30.06.23(34), EO-IHS 23(34)		99,6G- 99,5G/	99,6	G	4,66	4,66
Euro	1.000	16.08.24	16.08.	NLB4TD	DE000NLB4TD3	2 3/4%, v. 16.08.23(24), EO-IHS 23(24)		99,46G- 99,47G/	99,45	G	4,56	4,49
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	NLB4TE	DE000NLB4TE1	3%, v. 17.08.23(25), EO-IHS 23(25)		99,16G- 99,15G/	99,16	G	4,09	4,08
Euro	1.000	18.08.25	18.08.	NLB4TF	DE000NLB4TF8	3,1499999999999999%, v. 18.08.23(25), EO-IHS 23(25)		99,1G- 99,05G/	99,1	G	3,9	3,89
Euro	1.000	17.08.26	17.08.	NLB4TG	DE000NLB4TG6	3,3300000000000001%, v. 17.08.23(26), EO-IHS 23(26)		99,05G- 98,95G/	99,05	G	3,81	3,8
Euro	1.000	17.08.28	17.08.	NLB4TH	DE000NLB4TH4	3 1/2%, v. 17.08.23(28), EO-IHS 23(28)		98,85G- 98,7G/	98,85	G	3,83	3,83
Euro	50.000	18.08.31	18.08.	NLB4TJ	DE000NLB4TJ0	4 1/2%, v. 18.08.23(31), EO-IHS 23(31)		100,2G- 100,05G/	100,2	G	4,49	4,49
Euro	1.000	17.08.33	17.08.	NLB4TK	DE000NLB4TK8	4,0999999999999996%, v. 17.08.23(33), EO-IHS 23(33)		99,45G- 99,3G/	99,45	G	4,19	4,19
Euro	50.000	17.08.33	17.08.	NLB4TL	DE000NLB4TL6	4 1/2%, v. 17.08.23(33), EO-IHS 23(33)		99,15G- 99,05G/	99,15	G	4,63	4,62
Euro	1.000	16.08.30	16.08.	NLB4TM	DE000NLB4TM4	3 9/10%, v. 16.08.23(30), EO-IHS 23(24/30)		96,5G	96,5	G	4,55	4,54
Euro	1.000	17.08.28	17.FMAN	NLB4TN	DE000NLB4TN2	3,915%, zinsv. v. 19.02.24-16.05.24, v. 17.08.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		98G- 98G/	98,03	G	4,5	4,5
Euro	50.000	22.08.24	22.08.	NLB4TP	DE000NLB4TP7	3%, v. 22.08.23(24), EO-IHS 23(24)		99,43G- 99,43G/	99,41	G	4,84	4,76
Euro	50.000	21.02.25	21.02.	NLB4TQ	DE000NLB4TQ5	3 1/4%, v. 21.08.23(25), EO-IHS 23(25)		99,17G- 99,15G/	99,18	G	4,33	4,31
Euro	50.000	22.08.25	22.08.	NLB4TR	DE000NLB4TR3	3,6000000000000001%, v. 22.08.23(25), EO-IHS 23(25)		99,45G- 99,4G/	99,45	G	4,07	4,05
Euro	50.000	21.08.26	21.08.	NLB4TS	DE000NLB4TS1	3,7000000000000002%, v. 21.08.23(26), EO-IHS 23(26)		99,2G- 99,15G/	99,2	G	4,09	4,08
Euro	50.000	23.08.27	23.08.	NLB4TT	DE000NLB4TT9	4%, v. 23.08.23(27), EO-IHS 23(27)		99,35G- 99,25G/	99,35	G	4,24	4,24
Euro	50.000	22.08.28	22.08.	NLB4TU	DE000NLB4TU7	4 1/4%, v. 22.08.23(28), EO-IHS 23(28)		99,8G- 99,65G/	99,8	G	4,34	4,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.04.2024	Einheitspreis 25.04.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	22.08.30	22.08.	NLB4TV	DE000NLB4TV5	4,3499999999999996%, v. 22.08.23(30), EO-IHS 23(30)		99,7G- 199,6G/	99,7	G	4,42	4,42
Euro	1.000	10.08.37	10.08.	NLB4TW	DE000NLB4TW3	4,0750000000000002%, v. 10.08.23(37), EO-IHS 23(37)		97,4G- 197,3G/	97,4	G	4,35	4,34
Euro	1.000	09.08.38	09.08.	NLB4TX	DE000NLB4TX1	4 1/8%, v. 09.08.23(38), EO-IHS 23(38)		97,55G- 197,5G/	97,55	G	4,36	4,36
Euro	50.000	01.09.28	01.MS	NLB4TY	DE000NLB4TY9	4%, v. 01.09.23(28), EO-IHS 23(28)		99G- 198,9G/	99	G	4,33	4,32
Euro	50.000	10.08.37	10.08.	NLB4TZ	DE000NLB4TZ6	4,5999999999999996%, v. 10.08.23(37), EO-IHS 23(37)		99,15G- 199,05G/	99,15	G	4,7	4,69
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	NLB4U0	DE000NLB4U04	3,7999999999999998%, v. 13.10.23(31), EO-IHS 23(31)		99,1G	99,1	G	3,94	3,94
Euro	50.000	13.10.31	13.10.	NLB4U1	DE000NLB4U12	4 1/2%, v. 13.10.23(31), EO-IHS 23(31)		100,15G- 100G/	100,15	G	4,5	4,49
Euro	1.000	12.10.33	12.10.	NLB4U2	DE000NLB4U20	4%, v. 12.10.23(33), EO-IHS 23(33)		101G	101	G	3,87	3,87
Euro	1.000	13.10.28	15.JAJO	NLB4U3	DE000NLB4U38	3,9060000000000001%, zinsv. v. 15.04.24-14.07.24, v. 13.10.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		97,47G- 197,48G/	97,52	G	4,61	4,61
Euro	50.000	17.10.28	17.10.	NLB4U4	DE000NLB4U46	4 1/4%, v. 17.10.23(28), EO-IHS 23(28)		99,8G- 199,65G/	99,8	G	4,33	4,33
Euro	50.000	17.10.33	17.10.	NLB4U5	DE000NLB4U53	4 3/4%, v. 17.10.23(33), EO-IHS 23(33)		100,95G- 100,85G/	100,95	G	4,63	4,63
Euro	50.000	10.10.33	10.10.	NLB4U6	DE000NLB4U61	4 3/4%, v. 10.10.23(33), EO-IHS 23(33)		101G- 100,85G/	101	G	4,63	4,63
Euro	50.000	27.10.38	27.10.	NLB4U7	DE000NLB4U79	4,8499999999999996%, v. 27.10.23(38), EO-IHS 23(38)		101,45G- 101,35G/	101,45	G	4,72	4,71
Euro	50.000	30.10.28	30.AO	NLB4U8	DE000NLB4U87	4 1/4%, v. 30.10.23(28), EO-IHS 23(28)		99,75G- 199,65G/	99,75	G	4,38	4,38
Euro	50.000	18.10.28	18.10.	NLB4U9	DE000NLB4U95	4,6699999999999999%, v. 18.10.23(28), EO-IHS 23(28)		101,45G- 101,3G/	101,45	G	4,34	4,33
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	NLB4UA	DE000NLB4UA7	4%, v. 14.09.23(33), EO-IHS 23(33)		98,6G- 198,45G/	98,6	G	4,2	4,2
Euro	50.000	15.09.33	15.09.	NLB4UB	DE000NLB4UB5	4 1/2%, v. 15.09.23(33), EO-IHS 23(33)		99,15G- 199G/	99,15	G	4,63	4,63
Euro	1.000	14.09.28	14.MJSD	NLB4UC	DE000NLB4UC3	3,9289999999999998%, zinsv. v. 14.03.24-13.06.24, v. 14.09.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		97,51G- 197,51G/	97,55	G	4,64	4,63
Euro	50.000	18.09.24	18.09.	NLB4UD	DE000NLB4UD1	3%, v. 18.09.23(24), EO-IHS 23(24)		99,3G- 199,3G/	99,28	G	4,84	4,77
Euro	50.000	18.03.25	18.03.	NLB4UE	DE000NLB4UE9	3,2000000000000002%, v. 18.09.23(25), EO-IHS 23(25)		99,15G- 199,13G/	99,16	G	4,22	4,21
Euro	50.000	18.09.25	18.09.	NLB4UF	DE000NLB4UF6	3 1/2%, v. 18.09.23(25), EO-IHS 23(25)		99,25G- 199,2G/	99,25	G	4,09	4,08
Euro	50.000	15.09.26	15.09.	NLB4UG	DE000NLB4UG4	3,6000000000000001%, v. 15.09.23(26), EO-IHS 23(26)		98,95G- 198,85G/	98,95	G	4,11	4,1
Euro	50.000	15.09.27	15.09.	NLB4UH	DE000NLB4UH2	4%, v. 15.09.23(27), EO-IHS 23(27)		99,35G- 199,2G/	99,35	G	4,25	4,25
Euro	50.000	15.09.28	15.09.	NLB4UJ	DE000NLB4UJ8	4 1/4%, v. 15.09.23(28), EO-IHS 23(28)		99,8G- 199,65G/	99,8	G	4,33	4,33
Euro	50.000	18.09.29	18.09.	NLB4UK	DE000NLB4UK6	4,4000000000000004%, v. 18.09.23(29), EO-IHS 23(29)		100,25G- 100,15G/	100,25	G	4,36	4,36
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	NLB4UL	DE000NLB4UL4	3,7999999999999998%, v. 04.09.23(30), EO-IHS 23(30)		99,45G- 199,3G/	99,45	G	3,92	3,92
Euro	50.000	27.09.38	27.09.	NLB4UN	DE000NLB4UN0	4,8499999999999996%, v. 27.09.23(38), EO-IHS 23(38)		101,45G- 101,35G/	101,45	G	4,72	4,71
Euro	50.000	04.10.28	04.AO	NLB4UP	DE000NLB4UP5	4,0999999999999996%, v. 04.10.23(28), EO-IHS 23(28)		99,4G- 199,25G/	99,4	G	4,33	4,33
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	NLB4UQ	DE000NLB4UQ3	2,7999999999999998%, v. 11.10.23(24), EO-IHS 23(24)		99,29G- 199,29G/	99,28	G	4,4	4,35
Euro	50.000	11.10.24	11.10.	NLB4UR	DE000NLB4UR1	3%, v. 11.10.23(24), EO-IHS 23(24)		99,19G- 199,19G/	99,17	G	4,83	4,77
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	NLB4US	DE000NLB4US9	2 9/10%, v. 11.10.23(25), EO-IHS 23(25)		99,04G- 199,02G/	99,05	G	3,97	3,97
Euro	50.000	11.04.25	11.04.	NLB4UT	DE000NLB4UT7	3,2000000000000002%, v. 11.10.23(25), EO-IHS 23(25)		99,19G- 199,17G/	99,21	G	4,11	4,1
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	NLB4UU	DE000NLB4UU5	3%, v. 13.10.23(25), EO-IHS 23(25)		98,8G- 198,75G/	98,8	G	3,89	3,88
Euro	50.000	13.10.25	13.10.	NLB4UV	DE000NLB4UV3	3,3999999999999999%, v. 13.10.23(25), EO-IHS 23(25)		99,1G- 199,05G/	99,1	G	4,07	4,06
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	NLB4UW	DE000NLB4UW1	3,2000000000000002%, v. 12.10.23(26), EO-IHS 23(26)		98,7G- 198,6G/	98,7	G	3,8	3,8
Euro	50.000	12.10.26	12.10.	NLB4UX	DE000NLB4UX9	3 1/2%, v. 12.10.23(26), EO-IHS 23(26)		98,65G- 198,55G/	98,65	G	4,13	4,12
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB4UY	DE000NLB4UY7	3 1/2%, v. 12.10.23(28), EO-IHS 23(28)		98,8G- 198,65G/	98,8	G	3,83	3,83
Euro	1.000	12.10.29	12.10.	NLB4UZ	DE000NLB4UZ4	3,6000000000000001%, v. 12.10.23(29), EO-IHS 23(29)		98,8G- 198,7G/	98,8	G	3,87	3,86
Euro	50.000	29.11.38	29.11.	NLB4V0	DE000NLB4V03	5%, v. 29.11.23(38), EO-IHS 23(38)		103G- 102,9G/	103	G	4,72	4,72
Euro	1.000	14.11.33	14.11.	NLB4V1	DE000NLB4V11	4,2999999999999998%, v. 14.11.23(33), EO-IHS 23(33)		100,75G- 100,65G/	100,75	G	4,21	4,21
Euro	50.000	28.11.28	28.MN	NLB4V2	DE000NLB4V29	4 1/4%, v. 28.11.23(28), EO-IHS 23(28)		100G- 199,85G/	100	G	4,33	4,33
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	NLB4V3	DE000NLB4V37	3 1/4%, v. 08.12.23(26), EO-IHS 23(26)		100G	100	G	3,25	3,24
Euro	50.000	08.12.26	08.12.	NLB4V4	DE000NLB4V45	3 1/2%, v. 08.12.23(26), EO-IHS 23(26)		98,5G- 198,45G/	98,5	G	4,13	4,12
Euro	50.000	30.11.26	30.11.	NLB4V5	DE000NLB4V52	3 3/4%, v. 30.11.23(26), EO-IHS 23(26)		99,95G- 199,85G/	99,95	G	3,81	3,8
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NLB4V6	DE000NLB4V60	3,3500000000000001%, v. 08.12.23(27), EO-IHS 23(27)		98,55G- 198,45G/	98,55	G	3,81	3,81
Euro	50.000	08.12.27	08.12.	NLB4V7	DE000NLB4V78	3,8500000000000001%, v. 08.12.23(27), EO-IHS 23(27)		98,7G- 198,6G/	98,7	G	4,27	4,26
Euro	1.000	08.12.28	08.12.	NLB4V8	DE000NLB4V86	3,6000000000000001%, v. 08.12.23(28), EO-IHS 23(28)		99,15G- 199G/	99,15	G	3,84	3,83
Euro	50.000	08.12.28	08.12.	NLB4V9	DE000NLB4V94	4,2999999999999998%, v. 08.12.23(28), EO-IHS 23(28)		99,95G- 199,85G/	99,95	G	4,33	4,33
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	NLB4VA	DE000NLB4VA5	3%, v. 07.11.23(24), EO-IHS 23(24)		99,32G- 199,32G/	99,31	G	4,32	4,28
Euro	50.000	07.11.24	07.11.	NLB4VB	DE000NLB4VB3	3,1000000000000001%, v. 07.11.23(24), EO-IHS 23(24)		99,14G- 199,14G/	99,13	G	4,78	4,73
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	NLB4VC	DE000NLB4VC1	3,1499999999999999%, v. 07.11.23(25), EO-IHS 23(25)		98,95G- 198,9G/	98,95	G	3,9	3,89
Euro	50.000	07.11.25	07.11.	NLB4VD	DE000NLB4VD9	3 1/2%, v. 07.11.23(25), EO-IHS 23(25)		99,2G- 199,15G/	99,2	G	4,08	4,06
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	NLB4VE	DE000NLB4VE7	3,3300000000000001%, v. 03.11.23(26), EO-IHS 23(26)		98,95G- 198,9G/	98,95	G	3,79	3,78
Euro	50.000	03.11.26	03.11.	NLB4VF	DE000NLB4VF4	3,6499999999999999%, v. 03.11.23(26), EO-IHS 23(26)		98,95G- 198,85G/	98,95	G	4,13	4,13
Euro	1.000	03.11.27	03.11.	NLB4VG	DE000NLB4VG2	3 1/2%, v. 03.11.23(27), EO-IHS 23(27)		99,1G- 199G/	99,1	G	3,8	3,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.04.2024	Einheitspreis 25.04.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	03.11.27	03.11.	NLB4VH	DE000NLB4VH0	4%, v. 03.11.23(27), EO-IHS 23(27)		99,25G- 99,15G/	99,25	G	4,26	4,25
Euro	1.000	03.11.28	03.11.	NLB4VJ	DE000NLB4VJ6	3,7000000000000002%, v. 03.11.23(28), EO-IHS 23(28)		99,55G- 99,45G/	99,55	G	3,83	3,83
Euro	50.000	03.11.28	03.11.	NLB4VK	DE000NLB4VK4	4,4000000000000004%, v. 03.11.23(28), EO-IHS 23(28)		100,35G- 100,25G/	100,35	G	4,33	4,33
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	NLB4VL	DE000NLB4VL2	3,8500000000000001%, v. 07.11.23(29), EO-IHS 23(29)		100G- 99,85G/	100	G	3,88	3,87
Euro	50.000	07.11.29	07.11.	NLB4VM	DE000NLB4VM0	4,5999999999999996%, v. 07.11.23(29), EO-IHS 23(29)		101,2G- 101,05G/	101,2	G	4,38	4,37
Euro	1.000	03.11.31	03.11.	NLB4VN	DE000NLB4VN8	4%, v. 03.11.23(31), EO-IHS 23(31)		100G- 99,95G/	100	G	4	4
Euro	50.000	03.11.31	03.11.	NLB4VP	DE000NLB4VP3	4 3/4%, v. 03.11.23(31), EO-IHS 23(31)		101,7G- 101,55G/	101,7	G	4,5	4,49
Euro	100.000	26.07.30	26.JJ	NLB4VQ	DE000NLB4VQ1	5,6719999999999997%, zinsv. v. 26.01.24-25.07.24, v. 26.07.23(30), FLR-Inh.-Schv. v.23(30)		101,44G- 101,45G/	101,44	G	5,47	5,46
Euro	100.000	02.08.27	02.FA	NLB4VR	DE000NLB4VR9	5,2350000000000003%, zinsv. v. 02.02.24-01.08.24, v. 02.08.23(27), FLR-Inh.-Schv. v.23(27)		100,96G- 100,96G/	100,95	G	4,97	4,96
Euro	100.000	06.09.28	06.09.	NLB4VU	DE000NLB4VU3	4,9000000000000004%, v. 06.09.23(28), EO-IHS 23(28)		102,3G- 102,2G/	102,3	G	4,33	4,32
Euro	100.000	06.09.32	06.09.	NLB4VV	DE000NLB4VV1	5%, v. 06.09.23(32), EO-IHS 23(32)		103,2G- 103,05G/	103,2	G	4,55	4,55
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	NLB4VW	DE000NLB4VW9	4,7999999999999998%, v. 04.10.23(27), EO-IHS 23(27)		101,8G- 101,7G/	101,8	G	4,25	4,24
Euro	1.000	03.11.33	03.11.	NLB4VX	DE000NLB4VX7	4,2999999999999998%, v. 03.11.23(33), EO-IHS 23(33)		100,8G- 100,65G/	100,8	G	4,21	4,21
Euro	50.000	03.11.33	03.11.	NLB4VY	DE000NLB4VY5	4,8499999999999996%, v. 03.11.23(33), EO-IHS 23(33)		101,7G- 101,6G/	101,7	G	4,63	4,63
Euro	1.000	15.11.28	15.FMAN	NLB4VZ	DE000NLB4VZ2	3,9009999999999998%, zinsv. v. 15.02.24-14.05.24, v. 15.11.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		97,91G- 97,91G/	97,95	G	4,48	4,48
Euro	50.000	23.11.28	23.11.	NLB4W0	DE000NLB4W02	4,4000000000000004%, v. 23.11.23(28), EO-IHS 23(28)		100,35G- 100,25G/	100,35	G	4,33	4,33
Euro	1.000	10.01.25	10.01.	NLB4W5	DE000NLB4W51	2,7999999999999998%, v. 10.01.24(25), EO-IHS 24(25)		99,07G- 99,06G/	99,06	G	4,18	4,16
Euro	50.000	10.01.25	10.01.	NLB4W6	DE000NLB4W69	2,8500000000000001%, v. 10.01.24(25), EO-IHS 24(25)		98,89G- 98,88G/	98,88	G	4,5	4,47
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	NLB4W7	DE000NLB4W77	2,8500000000000001%, v. 12.01.24(26), EO-IHS 24(26)		98,45G- 98,35G/	98,45	G	3,86	3,86
Euro	50.000	12.01.26	12.01.	NLB4W8	DE000NLB4W85	3,0499999999999998%, v. 12.01.24(26), EO-IHS 24(26)		98,4G- 98,35G/	98,4	G	4,07	4,06
Euro	1.000	12.01.27	12.01.	NLB4W9	DE000NLB4W93	2 9/10%, v. 12.01.24(27), EO-IHS 24(27)		97,8G- 97,75G/	97,8	G	3,79	3,78
Euro	50.000	06.11.26	06.11.	NLB4WA	DE000NLB4WA3	4,0999999999999996%, v. 06.11.23(26), EO-IHS 23(26)		100G- 99,9G/	100	G	4,13	4,13
Euro	1.000	08.12.31	08.12.	NLB4WB	DE000NLB4WB1	4%, v. 08.12.23(31), EO-IHS 23(31)		99,95G- 99,8G/	99,95	G	4,03	4,03
Euro	50.000	08.12.31	08.12.	NLB4WC	DE000NLB4WC9	4,7000000000000002%, v. 08.12.23(31), EO-IHS 23(31)		101,4G- 101,25G/	101,4	G	4,5	4,49
Euro	1.000	08.12.33	08.12.	NLB4WD	DE000NLB4WD7	4 1/4%, v. 08.12.23(33), EO-IHS 23(33)		100,35G- 100,2G/	100,35	G	4,22	4,22
Euro	50.000	08.12.33	08.12.	NLB4WE	DE000NLB4WE5	4,7999999999999998%, v. 08.12.23(33), EO-IHS 23(33)		101,3G- 101,2G/	101,3	G	4,64	4,64
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	NLB4WF	DE000NLB4WF2	2,8500000000000001%, v. 11.12.23(24), EO-IHS 23(24)		99,16G- 99,16G/	99,15	G	4,24	4,21
Euro	50.000	11.12.24	11.12.	NLB4WG	DE000NLB4WG0	3%, v. 11.12.23(24), EO-IHS 23(24)		99,02G- 99,02G/	99,01	G	4,63	4,59
Euro	1.000	11.12.25	11.12.	NLB4WH	DE000NLB4WH8	3%, v. 11.12.23(25), EO-IHS 23(25)		98,7G- 98,65G/8,65	98,7	G	3,87	3,86
Euro	50.000	11.12.25	11.12.	NLB4WJ	DE000NLB4WJ4	3 1/4%, v. 11.12.23(25), EO-IHS 23(25)		98,75G- 98,7G/	98,75	G	4,09	4,08
Euro	1.000	11.12.29	11.MJSD	NLB4WK	DE000NLB4WK2	3,9289999999999998%, zinsv. v. 11.03.24-10.06.24, v. 11.12.23(29), FLR-Inh.-Schv. v.23(29)		96,61G- 96,61G/	96,65	G	4,7	4,69
Euro	50.000	12.12.28	12.JD	NLB4WL	DE000NLB4WL0	4%, v. 12.12.23(28), EO-IHS 23(28)		98,75G- 98,65G/	98,75	G	4,37	4,37
Euro	50.000	08.12.38	08.12.	NLB4WM	DE000NLB4WM8	4,7000000000000002%, v. 08.12.23(38), EO-IHS 23(38)		99,85G- 99,8G/	99,85	G	4,72	4,71
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	NLB4WN	DE000NLB4WN6	3,0499999999999998%, v. 08.12.23(26), EO-IHS 23(26)		98,25G- 98,15G/	98,25	G	3,8	3,8
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NLB4WP	DE000NLB4WP1	3,1499999999999999%, v. 08.12.23(27), EO-IHS 23(27)		97,9G- 97,8G/	97,9	G	3,81	3,81
Euro	1.000	08.12.28	08.12.	NLB4WQ	DE000NLB4WQ9	3,3500000000000001%, v. 08.12.23(28), EO-IHS 23(28)		98,1G- 97,95G/	98,1	G	3,84	3,84
Euro	50.000	08.12.28	08.12.	NLB4WR	DE000NLB4WR7	4%, v. 08.12.23(28), EO-IHS 23(28)		98,75G- 98,6G/	98,75	G	4,34	4,33
Euro	1.000	07.12.29	07.12.	NLB4WS	DE000NLB4WS5	3 1/2%, v. 07.12.23(29), EO-IHS 23(29)		98,25G- 98,1G/	98,25	G	3,88	3,88
Euro	50.000	07.12.29	07.12.	NLB4WT	DE000NLB4WT3	4 1/4%, v. 07.12.23(29), EO-IHS 23(29)		99,5G- 99,35G/	99,5	G	4,38	4,37
Euro	1.000	08.12.31	08.12.	NLB4WU	DE000NLB4WU1	3 3/4%, v. 08.12.23(31), EO-IHS 23(31)		98,3G- 98,2G/	98,3	G	4,03	4,02
Euro	50.000	08.12.31	08.12.	NLB4WV	DE000NLB4WV9	4,4400000000000004%, v. 08.12.23(31), EO-IHS 23(31)		99,75G- 99,6G/	99,75	G	4,5	4,5
Euro	1.000	08.12.33	08.12.	NLB4WVW	DE000NLB4WVW7	4%, v. 08.12.23(33), EO-IHS 23(33)		98,4G- 98,25G/	98,4	G	4,22	4,22
Euro	50.000	08.12.33	08.12.	NLB4WX	DE000NLB4WX5	4 1/2%, v. 08.12.23(33), EO-IHS 23(33)		99G- 98,9G/	99	G	4,64	4,64
Euro	50.000	22.11.28	22.11.	NLB4WY	DE000NLB4WY3	4,3499999999999996%, v. 22.11.23(28), EO-IHS 23(28)		100,15G- 100,05G/	100,15	G	4,33	4,33
Euro	50.000	12.12.31	12.12.	NLB4WZ	DE000NLB4WZ0	4 5/8%, v. 12.12.23(31), EO-IHS 23(31)		100,9G- 100,75G/	100,9	G	4,5	4,5
Euro	50.000	17.01.29	17.01.	NLB4X0	DE000NLB4X01	3,7749999999999999%, v. 17.01.24(29), EO-IHS 24(29)		97,75G- 97,65G/	97,75	G	4,33	4,33
Euro	50.000	17.01.31	17.01.	NLB4X1	DE000NLB4X19	4,0499999999999998%, v. 17.01.24(31), EO-IHS 24(31)		97,8G- 97,7G/	97,8	G	4,45	4,45
Euro	1.000	17.01.25	17.01.	NLB4X2	DE000NLB4X27	2,3999999999999999%, v. 17.01.24(25), EO-IHS 24(25)		98,78G- 98,77G/	98,77	G	4,17	4,15
Euro	50.000	17.01.25	17.01.	NLB4X3	DE000NLB4X35	2,4500000000000002%, v. 17.01.24(25), EO-IHS 24(25)		98,6G- 98,6G/	98,6	G	4,47	4,44
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	NLB4X4	DE000NLB4X43	2,4500000000000002%, v. 19.01.24(26), EO-IHS 24(26)		97,75G- 97,7G/	97,75	G	3,85	3,84
Euro	50.000	19.01.26	19.01.	NLB4X5	DE000NLB4X50	2,6499999999999999%, v. 19.01.24(26), EO-IHS 24(26)		97,75G- 97,65G/	97,75	G	4,09	4,08
Euro	1.000	19.01.27	19.01.	NLB4X6	DE000NLB4X68	2 1/2%, v. 19.01.24(27), EO-IHS 24(27)		96,8G- 96,7G/	96,8	G	3,8	3,79
Euro	50.000	19.01.27	19.01.	NLB4X7	DE000NLB4X76	2,7999999999999998%, v. 19.01.24(27), EO-IHS 24(27)		96,65G- 96,55G/	96,65	G	4,16	4,16
Euro	1.000	19.01.28	19.01.	NLB4X8	DE000NLB4X84	2,6000000000000001%, v. 19.01.24(28), EO-IHS 24(28)		95,95G- 95,85G/	95,95	G	3,81	3,81
Euro	50.000	19.01.28	19.01.	NLB4X9	DE000NLB4X92	3 1/4%, v. 19.01.24(28), EO-IHS 24(28)		96,6G- 96,5G/	96,6	G	4,28	4,28

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 26.04.2024	Einheitspreis 25.04.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	50.000	12.01.27	12.01.	NLB4XA	DE000NLB4XA1	3,2000000000000002%, v. 12.01.24(27), EO-IHS 24(27)		97,7G- 197,6G/	97,7	G	4,15	4,15
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	NLB4XB	DE000NLB4XB9	3%, v. 12.01.24(28), EO-IHS 24(28)		97,35G- 197,25G/	97,35	G	3,81	3,8
Euro	50.000	12.01.28	12.01.	NLB4XC	DE000NLB4XC7	3,6000000000000001%, v. 12.01.24(28), EO-IHS 24(28)		97,8G- 197,7G/	97,8	G	4,28	4,28
Euro	1.000	24.11.33	24.11.	NLB4XG	DE000NLB4XG8	4 1/4%, v. 24.11.23(33), EO-IHS 23(33)		100,35G- 100,25G/	100,35	G	4,21	4,21
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	NLB4XH	DE000NLB4XH6	3,1499999999999999%, v. 12.01.24(29), EO-IHS 24(29)		97,2G- 197,1G/	97,2	G	3,83	3,83
Euro	50.000	12.01.29	12.01.	NLB4XJ	DE000NLB4XJ2	3 3/4%, v. 12.01.24(29), EO-IHS 24(29)		97,65G- 197,55G/	97,65	G	4,33	4,33
Euro	1.000	11.01.30	11.01.	NLB4XK	DE000NLB4XK0	3,2999999999999998%, v. 11.01.24(30), EO-IHS 24(30)		97,2G- 197,05G/	97,2	G	3,88	3,88
Euro	50.000	11.01.30	11.01.	NLB4XL	DE000NLB4XL8	4%, v. 11.01.24(30), EO-IHS 24(30)		98,2G- 198,1G/	98,2	G	4,38	4,38
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	NLB4XM	DE000NLB4XM6	3 1/2%, v. 12.01.24(32), EO-IHS 24(32)		96,65G- 196,5G/	96,65	G	4,04	4,03
Euro	50.000	12.01.32	12.01.	NLB4XN	DE000NLB4XN4	4,2000000000000002%, v. 12.01.24(32), EO-IHS 24(32)		98,2G- 198,05G/	98,2	G	4,5	4,5
Euro	1.000	12.01.34	12.01.	NLB4XP	DE000NLB4XP9	3,7999999999999998%, v. 12.01.24(34), EO-IHS 24(34)		96,75G- 196,6G/	96,75	G	4,23	4,23
Euro	50.000	12.01.34	12.01.	NLB4XQ	DE000NLB4XQ7	4,2999999999999998%, v. 12.01.24(34), EO-IHS 24(34)		99,5G	99,5	G	4,36	4,36
Euro	50.000	12.01.39	12.01.	NLB4XR	DE000NLB4XR5	4 1/2%, v. 12.01.24(39), EO-IHS 24(39)		97,75G- 197,7G/	97,75	G	4,72	4,72
Euro	1.000	11.01.30	11.JAJO	NLB4XS	DE000NLB4XS3	3,9159999999999999%, zinsv. v. 11.04.24-10.07.24, v. 11.01.24(30), FLR-Inh.-Schv. v.24(30)		95,91G- 195,91G/	95,94	G	4,82	4,82
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB4XT	DE000NLB4XT1	3,7999999999999998%, v. 11.12.23(30), EO-IHS 23(30)		99,3G- 199,15G/	99,3	G	3,95	3,94
Euro	50.000	28.12.29	28.12.	NLB4XU	DE000NLB4XU9	4%, v. 28.12.23(29), EO-IHS 23(29)		98,25G- 198,1G/	98,25	G	4,38	4,38
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	NLB4XV	DE000NLB4XV7	3,2999999999999998%, v. 13.12.23(28), EO-IHS 23(28)		97,9G- 197,75G/	97,9	G	3,84	3,83
Euro	50.000	15.12.26	15.12.	NLB4XW	DE000NLB4XW5	4,0999999999999996%, v. 15.12.23(26), EO-IHS 23(26)		99,95G- 199,85G/	99,95	G	4,15	4,15
Euro	50.000	15.12.27	15.12.	NLB4XX	DE000NLB4XX3	4 1/4%, v. 15.12.23(27), EO-IHS 23(27)		100G- 199,9G/	100	G	4,27	4,27
Euro	50.000	15.12.28	15.12.	NLB4XY	DE000NLB4XY1	4,3250000000000002%, v. 15.12.23(28), EO-IHS 23(28)		100,05G- 199,95G/	100,05	G	4,33	4,33
Euro	50.000	18.01.27	18.01.	NLB4XZ	DE000NLB4XZ8	3,2999999999999998%, v. 18.01.24(27), EO-IHS 24(27)		97,9G- 197,85G/	97,9	G	4,15	4,14
Euro	50.000	11.12.26	11.12.	NLB4Y0	DE000NLB4Y00	4 1/2%, v. 11.12.23(26), EO-IHS 23(26)		100,94G- 100,85G/	100,94	G	4,14	4,13
Euro	100.000	20.12.29	20.12.	NLB4Y1	DE000NLB4Y18	3,3999999999999999%, v. 20.12.23(29), Inh.-Schv. v.2023(2029)		97,75G- 197,6G/	97,75	G	3,88	3,88
Euro	100.000	20.12.30	20.12.	NLB4Y2	DE000NLB4Y26	3 1/2%, v. 20.12.23(30), EO-IHS 23(30)		97,55G- 197,4G/	97,55	G	3,95	3,95
Euro	50.000	16.02.32	16.02.	NLB4Y4	DE000NLB4Y42	4%, v. 16.02.24(32), EO-IHS 24(32)		96,85G- 196,75G/	96,85	G	4,5	4,5
Euro	1.000	16.02.34	16.02.	NLB4Y5	DE000NLB4Y59	3 1/2%, v. 16.02.24(34), EO-IHS 24(34)		94,25G- 194,15G/	94,25	G	4,24	4,24
Euro	50.000	16.02.34	16.02.	NLB4Y6	DE000NLB4Y67	4,0999999999999996%, v. 16.02.24(34), EO-IHS 24(34)		95,85G- 195,75G/	95,85	G	4,65	4,65
Euro	50.000	16.02.39	16.02.	NLB4Y7	DE000NLB4Y75	4 1/4%, v. 16.02.24(39), EO-IHS 24(39)		95,15G- 195,05G/	95,15	G	4,72	4,72
Euro	50.000	06.02.34	06.02.	NLB4Y8	DE000NLB4Y83	4%, v. 06.02.24(34), EO-IHS 24(34)		95,1G- 195G/	95,1	G	4,65	4,64
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	NLB4YA	DE000NLB4YA9	2,7999999999999998%, v. 19.01.24(29), EO-IHS 24(29)		95,7G- 195,6G/	95,7	G	3,83	3,83
Euro	50.000	19.01.29	19.01.	NLB4YB	DE000NLB4YB7	3,3999999999999999%, v. 19.01.24(29), EO-IHS 24(29)		96,2G- 196,05G/	96,2	G	4,34	4,34
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	NLB4YC	DE000NLB4YC5	3%, v. 17.01.24(30), EO-IHS 24(30)		95,65G- 195,55G/	95,65	G	3,88	3,88
Euro	50.000	18.01.30	18.01.	NLB4YD	DE000NLB4YD3	3,6000000000000001%, v. 18.01.24(30), EO-IHS 24(30)		96,25G- 196,1G/	96,25	G	4,38	4,38
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	NLB4YE	DE000NLB4YE1	3,2000000000000002%, v. 19.01.24(32), EO-IHS 24(32)		94,65G- 194,5G/	94,65	G	4,04	4,04
Euro	50.000	19.01.32	19.01.	NLB4YF	DE000NLB4YF8	3,7999999999999998%, v. 19.01.24(32), EO-IHS 24(32)		95,6G- 195,5G/	95,6	G	4,5	4,5
Euro	1.000	19.01.34	19.01.	NLB4YG	DE000NLB4YG6	3,3999999999999999%, v. 19.01.24(34), EO-IHS 24(34)		93,6G- 193,45G/	93,6	G	4,23	4,23
Euro	50.000	19.01.34	19.01.	NLB4YH	DE000NLB4YH4	3 9/10%, v. 19.01.24(34), EO-IHS 24(34)		94,35G- 194,25G/	94,35	G	4,65	4,64
Euro	50.000	10.01.29	10.01.	NLB4YJ	DE000NLB4YJ0	3,4500000000000002%, v. 10.01.24(29), EO-IHS 24(29)		96,4G- 196,3G/	96,4	G	4,33	4,33
Euro	1.000	07.02.29	07.FMAN	NLB4YK	DE000NLB4YK8	3,9220000000000002%, zinsv. v. 07.02.24-06.05.24, v. 07.02.24(29), FLR-Inh.-Schv. v.24(29)		95,68G- 195,68G/	95,69	G	5,04	5,03
Euro	50.000	20.02.30	20.02.	NLB4YL	DE000NLB4YL6	3 1/2%, v. 20.02.24(30), EO-IHS 24(30)		95,65G- 195,5G/	95,65	G	4,39	4,39
Euro	1.000	14.02.25	14.02.	NLB4YM	DE000NLB4YM4	2 1/2%, v. 14.02.24(25), EO-IHS 24(25)		98,76G- 198,74G/	98,75	G	4,15	4,13
Euro	50.000	14.02.25	14.02.	NLB4YN	DE000NLB4YN2	2,5499999999999998%, v. 14.02.24(25), EO-IHS 24(25)		98,63G- 198,62G/	98,63	G	4,36	4,34
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	NLB4YP	DE000NLB4YP7	2 1/2%, v. 16.02.24(26), EO-IHS 24(26)		97,8G- 197,7G/	97,8	G	3,85	3,84
Euro	50.000	16.02.26	16.02.	NLB4YQ	DE000NLB4YQ5	2,7000000000000002%, v. 16.02.24(26), EO-IHS 24(26)		97,75G- 197,65G/	97,75	G	4,08	4,07
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	NLB4YR	DE000NLB4YR3	2,5499999999999998%, v. 16.02.24(27), EO-IHS 24(27)		96,85G- 196,75G/	96,85	G	3,79	3,79
Euro	50.000	16.02.27	16.02.	NLB4YS	DE000NLB4YS1	3%, v. 16.02.24(27), EO-IHS 24(27)		97,05G- 196,95G/	97,05	G	4,18	4,17
Euro	1.000	16.02.28	16.02.	NLB4YT	DE000NLB4YT9	2,7000000000000002%, v. 16.02.24(28), EO-IHS 24(28)		96,25G- 196,1G/	96,25	G	3,82	3,82
Euro	50.000	16.02.28	16.02.	NLB4YU	DE000NLB4YU7	3,3300000000000001%, v. 16.02.24(28), EO-IHS 24(28)		96,8G- 196,65G/	96,8	G	4,3	4,3
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	NLB4YV	DE000NLB4YV5	2 9/10%, v. 16.02.24(29), EO-IHS 24(29)		96,1G- 195,95G/	96,1	G	3,84	3,84
Euro	50.000	16.02.29	16.02.	NLB4YW	DE000NLB4YW3	3 1/2%, v. 16.02.24(29), EO-IHS 24(29)		96,55G- 196,4G/	96,55	G	4,35	4,34
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	NLB4YX	DE000NLB4YX1	3,1000000000000001%, v. 14.02.24(30), EO-IHS 24(30)		96,6G- 196,5G/	96,6	G	3,78	3,78
Euro	50.000	14.02.30	14.02.	NLB4YY	DE000NLB4YY9	3,7000000000000002%, v. 14.02.24(30), EO-IHS 24(30)		96,65G- 196,55G/	96,65	G	4,39	4,38
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	NLB4YZ	DE000NLB4YZ6	3,3300000000000001%, v. 16.02.24(32), EO-IHS 24(32)		95,4G- 195,3G/	95,4	G	4,04	4,04
Euro	50.000	19.03.31	19.03.	NLB4Z0	DE000NLB4Z09	3 9/10%, v. 19.03.24(31), EO-IHS 24(31)		96,85G- 196,7G/	96,85	G	4,47	4,46
Euro	50.000	19.03.30	19.03.	NLB4Z1	DE000NLB4Z17	3 3/4%, v. 19.03.24(30), EO-IHS 24(30)		96,85G- 196,7G/	96,85	G	4,4	4,4

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 26.04.2024	Einheitspreis 25.04.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	19.03.36	19.03.	NLB4Z2	DE000NLB4Z25	4 1/4%, v. 19.03.24(36), EO-IHS 24(30/36)		92,91G- 92,91G/	93,01	G	5,06	5,06
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	NLB4Z3	DE000NLB4Z33	4%, v. 28.02.24(39), EO-IHS 24(39)		96,1G- 96G/	96,1	G	4,37	4,37
Euro	1.000	03.04.36	03.04.	NLB4Z6	DE000NLB4Z66	3,7999999999999998%, v. 03.04.24(36), EO-IHS 24(36)		100,65G	100,65	G	3,73	3,73
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	NLB4Z7	DE000NLB4Z74	3,2000000000000002%, v. 27.02.24(29), EO-IHS 24(29)		97,35G- 97,25G/	97,35	G	3,83	3,83
Euro	50.000	12.03.29	12.03.	NLB4Z8	DE000NLB4Z82	3,9500000000000002%, v. 12.03.24(29), EO-IHS 24(29)		98,45G- 98,3G/	98,45	G	4,34	4,34
Euro	1.000	05.04.30	05.JAJO	NLB4Z9	DE000NLB4Z90	3,8570000000000002%, zinsv. v. 05.04.24-04.07.24, v. 05.04.24(30), FLR-Inh.-Schv. v.24(30)		97,27G- 97,27G/	97,39	G	4,45	4,45
Euro	50.000	30.01.30	30.01.	NLB4ZA	DE000NLB4ZA6	3,7999999999999998%, v. 30.01.24(30), EO-IHS 24(30)		97,2G- 97,05G/	97,2	G	4,39	4,39
Euro	50.000	01.02.38	01.02.	NLB4ZB	DE000NLB4ZB4	4,4100000000000001%, v. 01.02.24(38), EO-IHS 24(38)		97,1G- 97,05G/	97,1	G	4,7	4,7
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	NLB4ZC	DE000NLB4ZC2	3,23%, v. 31.01.24(28), EO-IHS 24(28)		98,1G- 98G/	98,1	G	3,81	3,81
Euro	50.000	01.02.27	01.02.	NLB4ZD	DE000NLB4ZD0	3,2999999999999998%, v. 01.02.24(27), EO-IHS 24(27)		97,9G- 97,8G/	97,9	G	4,16	4,15
Euro	1.000	07.02.35	07.02.	NLB4ZE	DE000NLB4ZE8	4,04%, v. 07.02.24(35), EO-IHS 24(28/35)		95,39G- 95,39G/	95,51	G	4,59	4,59
Euro	1.000	06.03.30	06.MJSD	NLB4ZF	DE000NLB4ZF5	3,9319999999999999%, zinsv. v. 06.03.24-05.06.24, v. 06.03.24(30), FLR-Inh.-Schv. v.24(30)		95,48G- 95,48G/	95,49	G	4,91	4,91
Euro	1.000	26.03.29	26.MJSD	NLB4ZG	DE000NLB4ZG3	2 3/4%, zinsv. v. 26.03.24-25.06.24, v. 26.03.24(29), FLR-Inh.-Schv. v.24(29)		96,16G- 96,16G/	96,2	G	3,66	3,66
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	NLB4ZH	DE000NLB4ZH1	2 1/2%, v. 13.03.24(25), EO-IHS 24(25)		98,72G- 98,71G/	98,72	G	4,03	4,02
Euro	50.000	13.03.25	13.03.	NLB4ZJ	DE000NLB4ZJ7	2,5499999999999998%, v. 13.03.24(25), EO-IHS 24(25)		98,6G- 98,59G/	98,61	G	4,23	4,22
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	NLB4ZK	DE000NLB4ZK5	2,5499999999999998%, v. 13.03.24(26), EO-IHS 24(26)		98,05G- 98G/	98,05	G	3,67	3,67
Euro	50.000	13.03.26	13.03.	NLB4ZL	DE000NLB4ZL3	2 3/4%, v. 13.03.24(26), EO-IHS 24(26)		98G- 97,95G/	98	G	3,9	3,9
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	NLB4ZM	DE000NLB4ZM1	2,6499999999999999%, v. 15.03.24(27), EO-IHS 24(27)		97,9G- 97,85G/	97,9	G	3,45	3,44
Euro	50.000	15.03.27	15.03.	NLB4ZN	DE000NLB4ZN9	3%, v. 15.03.24(27), EO-IHS 24(27)		97,9G- 97,85G/	97,9	G	3,8	3,8
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	NLB4ZP	DE000NLB4ZP4	2 3/4%, v. 15.03.24(28), EO-IHS 24(28)		97,7G- 97,6G/	97,7	G	3,42	3,42
Euro	50.000	15.03.28	15.03.	NLB4ZQ	DE000NLB4ZQ2	3,3999999999999999%, v. 15.03.24(28), EO-IHS 24(28)		97,75G- 97,7G/	97,75	G	4,05	4,05
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	NLB4ZR	DE000NLB4ZR0	3%, v. 15.03.24(29), EO-IHS 24(29)		97,75G- 97,65G/	97,75	G	3,53	3,53
Euro	50.000	15.03.29	15.03.	NLB4ZS	DE000NLB4ZS8	3 1/2%, v. 15.03.24(29), EO-IHS 24(29)		97,45G- 97,35G/	97,45	G	4,11	4,11
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	NLB4ZT	DE000NLB4ZT6	3,1499999999999999%, v. 15.03.24(30), EO-IHS 24(30)		98G	98	G	3,53	3,53
Euro	50.000	15.03.30	15.03.	NLB4ZU	DE000NLB4ZU4	3 3/4%, v. 15.03.24(30), EO-IHS 24(30)		96,85G- 96,75G/	96,85	G	4,39	4,39
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	NLB4ZV	DE000NLB4ZV2	3,3999999999999999%, v. 15.03.24(32), EO-IHS 24(32)		97,35G- 97,25G/	97,35	G	3,81	3,81
Euro	50.000	15.03.32	15.03.	NLB4ZV	DE000NLB4ZV0	4%, v. 15.03.24(32), EO-IHS 24(32)		96,8G- 96,7G/	96,8	G	4,51	4,5
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	NLB4ZX	DE000NLB4ZX8	3,6000000000000001%, v. 15.03.24(34), EO-IHS 24(34)		96,85G- 96,75G/	96,85	G	4	4
Euro	50.000	15.03.34	15.03.	NLB4ZY	DE000NLB4ZY6	4,0999999999999996%, v. 15.03.24(34), EO-IHS 24(34)		97,5G	97,5	G	4,42	4,42
Euro	50.000	15.03.39	15.03.	NLB4ZZ	DE000NLB4ZZ3	4 1/4%, v. 15.03.24(39), EO-IHS 24(39)		95,1G- 95,05G/	95,1	G	4,72	4,72
Euro	1.000	27.04.26	27.JAJO	NLB84C	DE000NLB84C3	2%, zinsv. v. 29.01.24-28.04.24, v. 27.04.16(26), FLR-IHS Kombiant.01/16 v16(26)		96,08G- 96,08G/	96,15	G	4,12	4,12
Euro	1.000	03.06.24	05.MJSD	NLB84S	DE000NLB84S9	1 7/10%, zinsv. v. 04.03.24-02.06.24, v. 03.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		99,11G- 99,11G/	99,11	G	3,42	3,42
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	NLB84X	DE000NLB84X9	1%, v. 02.06.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		96,81G- 96,79G/	96,81	G	2,05	2,05
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	NLB850	DE000NLB8507	1,3500000000000001%, rat. v. 02.12.17-01.12.27, v. 02.12.16(27), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/27)		90,58G- 90,48G/	90,58	G	2,97	2,97
Euro	1.000	10.11.36	10.11.	NLB853	DE000NLB8531	1,9099999999999999%, v. 10.11.16(36), IHS 2-Phas.Bd. v. 16(26/36)		71,4G- 71,4G/	71,46	G	5,04	5,04
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	NLB857	DE000NLB8572	1 1/2%, rat. v. 06.12.22-05.12.28, v. 06.12.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		88,429G- 88,429G/	88,504	G	3,37	3,37
Euro	1.000	28.06.24	28.MJSD	NLB85B	DE000NLB85B2	1 7/10%, zinsv. v. 28.03.24-27.06.24, v. 28.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		98,95G- 98,95G/	98,94	G	3,43	3,43
Euro	1.000	29.06.26	29.MJSD	NLB85C	DE000NLB85C0	3 1/4%, zinsv. v. 28.03.24-27.06.24, v. 29.06.16(26), FLR-IHS Kombiant.02/16 v16(26)		97,73G- 97,73G/	97,76	G	4,43	4,42
Euro	1.000	25.10.32	25.10.	NLB85S	DE000NLB85S6	1,3999999999999999%, rat. v. 25.10.17-24.10.32, v. 25.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		78,28G- 78,18G/	78,28	G	3,55	3,55
Euro	1.000	02.12.25	02.MJSD	NLB85Y	DE000NLB85Y4	1 3/4%, zinsv. v. 04.03.24-02.06.24, v. 02.12.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		96,43G- 96,43G/	96,49	G	3,62	3,62
Euro	1.000	12.01.26	12.JAJO	NLB868	DE000NLB8689	1 3/4%, zinsv. v. 12.04.24-11.07.24, v. 12.01.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		96,14G- 96,14G/	96,2	G	3,64	3,64
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	NLB86J	DE000NLB86J3	3%, zinsv. v. 13.12.23-12.12.24, v. 13.12.16(28), FLR-IHS Kombiant.07/16 v16(28)		93,51G- 93,51G/	93,55	G	4,59	4,58
Euro	1.000	21.12.28	21.12.	NLB86R	DE000NLB86R6	1,6499999999999999%, rat. v. 21.12.22-20.12.28, v. 21.12.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		88,93G- 88,93G/	89,05	G	3,69	3,69
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	NLB86X	DE000NLB86X4	1,6499999999999999%, rat. v. 25.11.18-24.11.26, v. 25.11.16(26), Step-up IHS v.16(18/26)		93,97G- 93,97G/	94,03	G	3,49	3,49
Euro	1.000	10.02.27	10.FMAN	NLB871	DE000NLB8713	3%, zinsv. v. 12.02.24-12.05.24, v. 10.02.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		96,7G- 96,7G/	96,73	G	4,33	4,33
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB874	DE000NLB8747	3 1/2%, zinsv. v. 14.02.24-13.02.25, v. 14.02.17(29), FLR-IHS Kombiant.01/17 v17(29)		94,43G- 94,43G/	94,46	G	4,83	4,82
Euro	1.000	07.12.32	07.12.	NLB87Q	DE000NLB87Q6	1,95%, rat. v. 07.12.17-06.12.32, v. 23.12.16(32), 4-Ph.Bd. 79/16 v.16(17/32)		80,31G- 80,31G/	80,4	G	4,8	4,79
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	NLB886	DE000NLB8861	1,4199999999999999%, v. 08.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		93,04G- 92,96G/	93,06	G	3,04	3,04
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	NLB88W	DE000NLB88W2	1 9/10%, rat. v. 27.01.18-26.01.33, v. 27.01.17(33), IHS.S2018 4-Phas.Bd.v17(18/33)		77,67G- 77,67G/	77,76	G	4,86	4,86
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	NLB890	DE000NLB8903	1 9/10%, rat. v. 21.03.23-20.03.29, v. 21.03.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29)		91,384G- 91,384G/	91,648	G	3,87	3,86
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB895	DE000NLB8952	3 1/4%, zinsv. v. 25.03.24-23.03.25, v. 23.03.17(27), FLR-IHS Kombiant.02/17 v17(27)		96,81G- 96,81G/	96,85	G	4,45	4,44
Euro	1.000	13.03.26	13.MJSD	NLB89K	DE000NLB89K5	2 3/4%, zinsv. v. 13.03.24-12.06.24, v. 13.03.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		97,44G- 97,44G/	97,49	G	4,25	4,24
Euro	100.000	13.02.25	15.FMAN	NLB89L	DE000NLB89L3	4%, zinsv. v. 13.02.24-12.05.24, v. 13.02.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)		99,26G- 99,26G/	99,26	G	5,06	5,03
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	NLB8CY	DE000NLB8CY6	2%, rat. v. 30.07.18-29.07.29, v. 30.07.14(29), IHS.S1772 4-Phas.Bd.v14(18/29)	S 1772	87,51G- 87,51G/	87,62	G	4,49	4,49
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	NLB8CZ	DE000NLB8CZ3	2%, rat. v. 30.07.23-29.07.24, v. 30.07.14(26), IHS.1773 3-Phas.Bd.v.14(18/26)	S 1773	95,59G- 95,59G/	95,67	G	4,09	4,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.04.2024	Einheitspreis 25.04.2024	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	NLB8DT	DE000NLB8DT4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1 1/2%, rat. v. 01.10.18-30.09.30, v. 01.10.14(30), IHS.S1795 4-Phas.Bd.v14(18/30)	S 1795	81,73G-/81,73G/	81,83	G	3,63	3,63	
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	NLB8DU	DE000NLB8DU2		1 1/2%, rat. v. 01.10.23-30.09.24, v. 01.10.14(26), IHS.S1796 3-Phas.Bd.v14(18/26)	S 1796	94,8G-/94,8G/	94,87	G	3,14	3,14
Euro	1.000	22.10.29	22.10.	NLB8ED	DE000NLB8ED6		2%, rat. v. 22.10.17-21.10.24, v. 22.10.14(29), IHS.S1814 3-Phas.Bd.v32(17/29)	S 1814	84,4G-/84,4G/	84,49	G	4,68	4,68
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NLB8EM	DE000NLB8EM7		2%, rat. v. 15.10.15-14.10.25, v. 15.10.14(29), 3-Phas.Bd.35/14 v.14(15/29)	S 1820	85,28G-/85,28G/	85,39	G	4,63	4,63
Euro	100.000	12.01.35	12.01.	NLB8FF	DE000NLB8FF8		2,6179999999999999%, zinsv. v. 12.01.24-11.01.25, v. 12.01.15(35), FLR-CMS IHS Ser.1842 v15(35)	S 1842	84,67G-/84,67G/	84,77	G	4,45	4,45
Euro	1.000	30.01.26	30.JAJO	NLB8FH	DE000NLB8FH4	3,887%, zinsv. v. 30.01.24-29.04.24, v. 30.01.15(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1843v.15(26)	S 1843	98,65G-/98,65G/	98,65	G	4,78	4,77	
Euro	1.000	30.01.30	30.JAJO	NLB8FJ	DE000NLB8FJ0		3,887%, zinsv. v. 30.01.24-29.04.24, v. 30.01.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1844v.15(30)	S 1844	94,09G-/94,09G/	94,08	G	5,18	5,17
Euro	1.000	18.02.30	18.FMAN	NLB8FS	DE000NLB8FS1		3%, zinsv. v. 19.02.24-19.05.24, v. 18.02.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1851v.15(30)	S 1851	91,99G-/91,99G/	92,03	G	4,66	4,66
Euro	1.000	04.03.30	04.MJSD	NLB8FY	DE000NLB8FY9		2 9/10%, zinsv. v. 04.03.24-03.06.24, v. 04.03.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1854v.15(30)	S 1854	91,58G-/91,58G/	91,63	G	4,63	4,62
Euro	1.000	03.05.24	03.FMAN	NLB8LM	DE000NLB8LM2		1 7/10%, zinsv. v. 05.02.24-02.05.24, v. 03.05.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		99,33G-/99,33G/	99,32	G	3,41	3,41
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	NLB9A0	DE000NLB9A03		2,7911999999999999%, zinsv. v. 05.04.24-04.04.25, v. 05.04.17(29), FLR-Inh.-Schv. v.17(29)		95,53G-/95,53G/	95,59	G	3,8	3,8
Euro	1.000	24.05.27	24.FMAN	NLB9A5	DE000NLB9A52		3%, zinsv. v. 26.02.24-23.05.24, v. 24.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		96,29G-/96,29G/	96,33	G	4,37	4,37
Euro	1.000	05.04.32	05.04.	NLB9AG	DE000NLB9AG5		2%, rat. v. 05.04.22-04.04.27, v. 05.04.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		83,62G	83,71	G	4,5	4,5
Euro	1.000	07.10.26	07.JAJO	NLB9AH	DE000NLB9AH3		2 1/4%, zinsv. v. 08.04.24-07.07.24, v. 07.04.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		95,84G	95,9	G	4,11	4,11
Euro	100.000	28.03.29	28.03.	NLB9AW	DE000NLB9AW2		2,6063100000000001%, zinsv. v. 28.03.24-27.03.25, v. 28.03.17(29), FLR-Inh.-Schv. v17(29)		94,35-T	94,35	-T	3,89	3,89
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB9BA	DE000NLB9BA6	2%, rat. v. 19.05.22-18.05.27, v. 19.05.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		86,11G-/86,11G/	86,19	G	4,06	4,06	
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)	S 1253	99,41G	100,5	B	3,87	3,86	
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	98G	98	G	6,06	6,06
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	98G	98	G	4,61	4,61
Euro	100.000	10.04.54	10.04.	NLB42D	DE000NLB42D9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Pfandbriefe 3,9100000000000001%, v. 10.04.24(54), Öff.Pfdr.v.2024(2028/2054)			96,78G-/96,78G/	97,04	G	4,1	4,1
Euro	1.000	17.01.30	17.JJ	106537	XS0105720964	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,234%, zinsv. v. 17.01.24-16.07.24, v. 17.01.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30)	E v.	96,28G-/96,28G/	96,28	G	5,05	5,05	
Euro	1.000	28.06.30	28.JD	223288	XS0113243397		4,2699999999999996%, zinsv. v. 28.12.23-27.06.24, v. 28.06.00(30), Nachr.FLR-MTN.S110 v00(30)1-6		92,89G-/92,89G/	92,88	G	5,73	5,73
Euro	100.000	21.03.31	21.MS	223303	XS0126529337		4,2590000000000003%, zinsv. v. 21.03.24-22.09.24, v. 21.03.01(31), Nachr.FLR-Med.T.Nts.127v.01/31		91,67G-/91,67G/	91,65	G	5,82	5,82
Euro	50.000	05.04.41	05.AO	223305	XS0127597036		4,202%, zinsv. v. 05.04.24-06.10.24, v. 05.04.01(41), Nachr.FLR-Med.T.Nts.129v.01/41		81,76G-/81,75G/	81,76	G	6,01	6,01
Euro	1.000	21.10.30	20.AO	555406	XS0119421211		4,1929999999999996%, zinsv. v. 22.04.24-20.10.24, v. 20.10.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30)	E v.	96,5G	96,5	G	4,89	4,88
US\$	200.000	18.11.25	18.MN	NLB8H6	XS1323076015	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 18.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	96,062G-/96,062G/	96,114	G	9,23	9,16	
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957		6 1/4%, v. 19.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	97,015G-/97,015G/	97,07	G	8,51	8,45
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	97,9G	97,927	G	2,29	2,29	
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A3KX87	XS2403444677		0 1/2%, v. 02.11.21(28), EO-Non Preferred MTN 2021(28)		86,953G	87,117	G	1,15	1,15
Euro	1.000	30.03.29	30.03.	A3K3WC	XS2463702907	Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 30.03.22(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(29)		90,021G	90,117	G	2,22	2,22	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A3LEFV	XS2589317697		3%, v. 20.02.23(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(30)		98,816G	98,92	G	3,23	3,22
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)		101,56G	101,65	G	3,24	3,24
Euro	1.000	12.04.34	12.04.	A3LXDB	XS2802191937		3%, v. 12.04.24(34), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(34)		98,044G	98,14	G	3,23	3,23
Euro	100.000	14.04.30	14.AO	A351MA	DE000A351MA2	Nordex SE Wandelanleihen 4 1/4%, v. 14.04.23(30), Wandelschuld v.23(30)			112,01G	112,86	G	2,11	2,11
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25)			97,219G	97,223	G	3,08	3,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.04.2024	Einheitspreis 25.04.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2TSDK	DE000A2TSDK9	Nordwest Industrie Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 17.04.19(25), IHS v.2019(2022/2025)		71G	71 G	12,65	12,65
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		89,22G	89,361 G	1,4	1,4
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074		93,115G	93,289 G	2,4	2,4	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A3K3U0	XS2441244535	Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 31.03.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25) 1 1/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27) 1 3/8%, v. 31.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		97,298G	97,319 G	1,54	1,54
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A3K3U1	XS2449330179		93,069G	93,22 G	2,4	2,4	
Euro	1.000	31.03.30	31.03.	A3K3U3	XS2441247041		90,363G	90,505 G	3,04	3,04	
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	NWB0AP	DE000NWB0AP2	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen v. 23.09.21(28), MTN-IHS Ausg. OAP v.21(28) 2 3/4%, v. 21.02.24(28), MTN-IHS Ausg. 2TA v.24(28) 0 7/8%, v. 09.03.21(26), DL-MTN-IHS Ausg.906 v.21(26)		87,441G	87,513 G	3,1	
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	NWB2TA	DE000NWB2TA0		98,64G	98,73 G	3,13	3,13	
US\$	1.000	09.03.26	09.03.	NWB906	XS2311370337		92,36G	92,45 G	1,89	1,89	
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A3KZ3K	XS2411311652	NTT Finance Corp. Medium - Term Notes 0,399%, v. 13.12.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		87,235G	87,38 G	0,91	0,91
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		97,54G	97,539 G	3,54	3,54
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		100,274G	100,315 G	3,62	3,61
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071		101,51G	101,58 G	3,16	3,16	
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023		95,843G	95,952 G	3,15	3,15	
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3K7GT	XS2500414623	Oesterreichische Kontrollbank AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 13.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		94,952G	95,035 G	3,12	3,12
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A11QJP	DE000A11QJP7	Oldenburgische Landesbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 5 5/8%, v. 02.02.23(26), MTN-IHS v. 2023(2026)		101,29G	101,31 G	4,83	4,81
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A3LQ03	FI4000562095	Oma Säästöpankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 15.11.23(29), EO-Med.-T.Mort.Cov.Bds 23(29)		100,113G	100,24 G	3,47	3,47
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		93,88G	93,961 G	2,12	2,12
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469		S s	99,94G	100,11 G	3,51	3,51
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707			94,86G	95,01 G	3,42	3,41
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424			92,78G	92,96 G	3,43	3,43
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982			85,325G	85,335 G	1,74	1,74
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434		S s	96,039G	96,064 G	3,5	
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517		S s	77,18G	77,108 G	2,56	2,56
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959			93,323G	93,452 G	3,47	3,47
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337		OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		102,75G	102,75 G	
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UC	XS2224439385	OMV AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		94,618G	94,658 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971			90,137G	90,228 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 26.04.2024	Einheitspreis 25.04.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285JT	XS2259210677	Ontario Teachers Finance Trust Guaranteed Registered Notes 0,05%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S 0 9/10%, v. 19.05.21(41), EO-Notes 2021(41) 0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28)		80,24G	80,326 G	0,12	0,12
Euro	1.000	20.05.41	20.05.	A3KRCJP	XS2344384842		65,48G	65,5 G	2,71	2,71	
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCQ	XS2344384768		87,633G	87,702 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUX9	XS1169595698	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0,01%, v. 24.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		97,945G	97,958 G	1,78	1,78
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285GP	XS2262263622		80,937G	81,035 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTNW	BE6329443962	Ontex Group N.V. Bonds 3 1/2%, v. 07.07.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		95,134G	95,502 G	5,97	5,95
Euro	1.000	27.07.27	27.07.	A3K1M0	XS2436853035	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 27.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		90,807G	90,929 G	1,37	1,37
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A3K32W	XS2465142755	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 05.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27) 3 3/8%, v. 15.11.23(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2023(27) 3%, v. 17.01.24(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2024(31)		92,472G	92,564 G	2,15	2,15
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3LQU8	XS2717292788		99,867G	99,942 G	3,42	3,42	
Euro	1.000	17.07.31	17.07.	A3LTE7	XS2749486556		98,341G	98,46 G	3,26	3,26	
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27) 1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49) 1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32) 2 3/8%, v. 18.05.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) v. 29.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 0 3/4%, v. 29.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(21/34) 0 5/8%, v. 16.12.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(22/33)		133,82G	134,039 G	3,55	3,55
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433		97,322G	97,359 G	2,03	2,03	
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114		93,212G	93,315 G	1,87	1,87	
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197		96,402G	96,435 G	2,06	2,06	
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239		90,809G	91,03 G	3,51	3,51	
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676		93,808G	93,947 G	3,17	3,17	
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224		89,192G	89,406 G	3,07	3,07	
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870		92,622G	92,738 G	2,96	2,96	
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292		93,585G	93,655 G	2,64	2,64	
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676		91,993G	92,055 G	3,62	3,62	
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684		77,573G	77,873 G	1,28	1,28	
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692		66,014G	66,248 G	3,4	3,4	
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512		99,396G	99,386 G	2,24	2,24	
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEX	FR0013396520		93,861G	94,032 G	3,43	3,43	
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538		88,47G	88,5 G	5,09	5,09	
Euro	100.000	18.05.32	18.05.	A3K5N4	FR001400AF72		92,096G	92,317 G	3,52	3,52	
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3KTCX	FR00140049Z5		92,566G	92,643 G	3,63	3,63	
Euro	100.000	29.06.34	29.06.	A3KTCY	FR0014004A06		76,157G	76,316 G	1,95	1,95	
Euro	100.000	16.12.33	16.12.	A3KZ5L	FR0014006ZC4		76,134G	76,322 G	1,64	1,64	
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877		Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.) 4 1/2%, zinsv. v. 10.04.24-14.03.31, EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.)		92,564G	92,58 G	
Euro	100.000	endlos	15.03.	A3LWYR	FR001400OXS4	99,517G		99,936 G			
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A2R0WN	FR0013414919	Orano Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 23.04.19(26), EO-Med.-T. Notes 2019(19/26)		98,204G	98,294 G	4,34	4,34
Euro	1.000	27.05.28	27.05.	A3KRRQ	XS2346125573	Orlen S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 27.05.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28/28) 4 3/4%, v. 13.07.23(30), EO-Med.-Term Nts 23(30/30)		89,34G	89,53 G	2,49	2,49
Euro	1.000	13.07.30	13.07.	A3LK29	XS2647371843		101,7G	101,93 G	4,43	4,42	
Euro	1.000	01.03.26	01.03.	A3LEU1	XS2591026856	Orsted A/S Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 01.03.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		99,595G	99,689 G	3,85	3,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.04.2024	Einheitspreis 25.04.2024	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SNJ	XS1720192696	Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017)		98,412G	98,481 G				
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	Otto GmbH & Co. KG Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/4%, zinsv. v. 26.02.24-23.05.24, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		97G	97 G	4,7	4,69		
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	Otto GmbH & Co. KG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024) 2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		99,38G	99,38 G	3,71	3,71		
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708			98,36G	98,4 G	3,51	3,51		
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	Otto GmbH & Co. KG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		98,51G	98,51 G				
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A3LUDY	XS2764853425	P3 Group S.a.r.l. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 13.02.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		99,72G	99,816 G	4,68	4,67		
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A289YC	DE000A289YC5	PANDION AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 05.02.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		84,501G	84,46 G	12,82	12,82		
Euro	1.000	15.04.26	15.JAJ0	A3H3K6	XS2333302052	PCF GmbH Floating Rate Notes 8,6560000000000006%, zinsv. v. 15.04.24-14.07.24, v. 22.04.21(26), FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S		68,7G	68,7 G	25,07	25,07		
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3H3K5	XS2333301674	PCF GmbH Notes 4 3/4%, v. 22.04.21(26), Notes v.21(23/26) Reg.S		66,5G	66,5 G	14,24	14,24		
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A3KUUM	XS2370814043	PeopleCert Wisdom Issuer PLC Senior Secured Notes 5 3/4%, v. 05.08.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,58G	99,24 G	6,03	6,01		
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		98,307G	98,415 G	3,52	3,52		
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	PepsiCo Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50) 0 1/4%, v. 06.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0 3/4%, v. 14.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		90,403G	90,651 G	1,92	1,92		
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73			79,51G	79,44 G	5,67	5,67		
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06			84,29G	84,38 G	5,45	5,45		
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258			78,255G	78,464 G	1,02	1,02		
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332			60,027G	60,308 G	3,35	3,35		
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	A28WU8	XS2168625460			99,738G	99,73 G	0,5	0,5		
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544			89,395G	89,558 G	1,11	1,11		
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735			68,753G	68,967 G	2,53	2,53		
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919			92,778G	92,96 G	1,62	1,62		
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617			86,321G	86,529 G	2,6	2,6		
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A3KXJQ	XS2397367421			78,612G	78,907 G	1,9	1,9		
Euro	1.000	30.06.29	30.06.	A3LKLK	XS2641927574			Permanent TSB Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 6 5/8%, zinsv. v. 30.06.23-29.06.28, v. 30.06.23(29), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/29) 4 1/4%, zinsv. v. 10.04.24-09.07.29, v. 10.04.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30)		107,47G	107,63 G	4,95	4,94
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A3LW3S	XS2797546624					98,505G	98,66 G	4,53	4,53
Euro	1.000	19.08.31	19.08.	A3KQ6G	XS2321520525			Permanent TSB Group Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 19.05.21-18.08.26, v. 19.05.21(31), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)		94,3G	94,31 G	3,91	3,91
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A181MQ	FR0013172939			Pernod Ricard S.A. Bonds 1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26) 2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		95,882G	95,992 G	3,08	3,08
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862					99,235G	99,22 G	4,03	3,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.04.2024	Einheitspreis 25.04.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524	Pernod Ricard S.A. Bonds 1 1/8%, v. 06.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)		97,577G	97,596 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)		90,468G	90,593 G	3,56	3,56
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		90,555G	90,72 G	1,1	1,1
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449	0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		82,387G	82,591 G	2,11	2,11
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A3KW1Z	FR0014005SC1	Pernod Ricard S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 04.10.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		83,697G	83,837 G	0,3	0,3
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A3K38F	FR0014009L57	Pernod Ricard S.A. Senior Notes 1 3/8%, v. 07.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		90,433G	90,662 G	3,04	3,04
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3KM3M	XS2314020806	Peru, Republik Registered Bonds 1 1/4%, v. 11.03.21(33), EO-Bonds 2021(21/33)		77,57G	77,78 G	3,22	3,22
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		61,85G	62,02 G	11,43	11,42
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S	S s	100,09G	100 G	5,36	5,33
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)		56,53G	56,62 G	11,17	11,17
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)		95,45G	95,36 G	6,76	6,73
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)		84,69G	84,56 G	8,77	8,76
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)		86,1G	85,96 G	6,38	6,38
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		93,6G	93,51 G	7,37	7,37
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	Pfizer Inc. Registered Notes 3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,882G	94,985 G	5,17	5,16
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		86,86G	87,16 G	5,53	5,52
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		80,29G	80,53 G	5,76	5,76
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28	3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,9G	99,89 G	5,88	5,72
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	Philip Morris International Inc. Registered Notes 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		78,94G	79,013 G	4,28	4,28
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719	0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		98,29G	98,286 G	1,27	1,27
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		73,966G	74,296 G	4,48	4,48
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		78,38G	78,52 G	6,16	6,16
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		98,788G	98,749 G	5,69	5,61
Euro	1.000	28.04.33	28.04.	A3KP9L	XS2334361354	Philippinen, Republik der Treasury Bonds 1,2%, v. 28.04.21(33), EO-Bonds 2021(33)		79,31G	79,63 G	3,03	3,03
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	A3KP9M	XS2334361511	1 3/4%, v. 28.04.21(41), EO-Bonds 2021(41)		70,1G	70,17 G	4,26	4,26
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A280VZ	XS2212959352	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(25/25)		96,752G	96,757 G	4,82	4,82
Euro	1.000	23.11.27	23.FMAN	A3KWKY	DE000A3KWKY4	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 6 1/2%, v. 23.11.21(27), EO-Schuld v. 2021(25/27)		64G	64 G	19,94	19,94
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A30VJW	DE000A30VJW3	PNE AG Anleihen 5%, v. 23.06.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)		99,18G	99,18 G	5,28	5,28
Euro	1.000	20.07.55	20.07.	A0E7E3	XS0224427160	Polen, Republik Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 20.07.05(55), EO-Medium-Term Notes 2005(55)		105,81G	107,2 G	3,92	3,92
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		91,34G	91,53 G	2,18	2,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.04.2024	Einheitspreis 25.04.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Polen, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		71,4G	71,6 G	3,94	3,94
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616	1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		96,5G	96,72 G	3,1	3,1
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		85,86G	86,24 G	3,9	3,9
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		94,09G	94,22 G	2,9	2,9
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		95,42G	95,67 G	2,34	2,34
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		101G	101,11 G	3,79	3,77
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		99,71G	99,7 G	4,86	4,77
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,09G	97,09 G	3,06	3,06
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		93,35G	93,46 G	1,86	1,86
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		90,27G	90,44 G	2,21	2,21
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		69,28G	69,69 G	3,97	3,97
Euro	1.000	25.05.32	25.05.	A3K5ZQ	XS2447602793	2 3/4%, v. 25.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		94,1G	94,23 G	3,61	3,6
Euro	1.000	29.11.30	29.11.	A3LRPY	XS2726911931	3 5/8%, v. 29.11.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		100,32G	100,51 G	3,57	3,56
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LSOQ	XS2746102479	3 5/8%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		97,96G	98,29 G	3,88	3,88
Euro	1.000	11.01.44	11.01.	A3LSOZ	XS2746103014	4 1/8%, v. 11.01.24(44), EO-Medium-Term Notes 2024(44)		98,2G	98,67 G	4,26	4,26
						Porr AG					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063	5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)		97,6G	97,65 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.)		94,22G	94,22 G		
Euro	100.000	endlos	06.02.	A3LT1Q	AT0000A39724	9 1/2%, zinsv. v. 06.02.24-05.02.29, EO-Var. Schuldv. 2024(28/Und.)		104G	104 G		
						Porsche Automobil Holding SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	A351ML	XS2615940215	4 1/2%, v. 27.04.23(28), Medium Term Notes v.23(28/28)		102,092G	102,3 G	3,97	3,96
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)		101,05G	101,26 G	3,79	3,78
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)		101,03G	101,445 G	4,06	4,06
Euro	1.000	27.09.29	27.09.	A383H7	XS2802891833	3 3/4%, v. 16.04.24(29), Medium Term Notes v.24(29/29)		98,563G-8,837	98,752 G	3,99	3,99
Euro	1.000	27.09.32	27.09.	A383H8	XS2802892054	4 1/8%, v. 16.04.24(32), Medium Term Notes v.24(32/32)		99,28G	99,45 G	4,23	4,22
						Power Finance Corp. Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWCY	XS2384373341	1,841%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		88,17G	88,2 G	4,12	4,12
						PPG Industries Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A188K5	XS1405769487	0 7/8%, v. 03.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		95,85G	95,888 G	1,82	1,82
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A3K5XU	XS2484340075	2 3/4%, v. 25.05.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		95,398G	95,586 G	3,76	3,76
Euro	1.000	01.06.25	01.06.	A3K5XV	XS2484339499	1 7/8%, v. 25.05.22(25), EO-Notes 2022(22/25)		97,858G	97,888 G	3,77	3,77
						PrestigeBidCo GmbH					
						Floating Rate Notes					
Euro	1.000	15.07.27	15.JAJO	A30VMC	XS2499278724	9,9060000000000006%, zinsv. v. 15.04.24-14.07.24, v. 25.07.22(27), FLR-Notes v.22(22/27)Reg.S		101,34G	101,4 G	9,75	9,73
						Prologis Euro Finance LLC					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	08.02.34	08.02.	A3K1V0	XS2439004685	1 1/2%, v. 08.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		78,278G	78,467 G	3,82	3,82
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3K1V1	XS2439004412	1%, v. 08.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		83,761G	83,913 G	2,38	2,38
						ProLogis International Funding II S.A.					
						Medium - Term Notes					
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)		93,746G	93,974 G	4,16	4,16
						Prosus N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A280T8	XS2211183756	2,0310000000000001%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S		80,112G	80,362 G	4,98	4,98
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		88,61G	88,756 G	3,43	3,43
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		95,205G	95,268 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		86,92G	87,024 G	4,75	4,74
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		80,403G	80,859 G	5,42	5,42
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		83,69G	83,98 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 26.04.2024	Einheitspreis 25.04.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	A3KTZG	XS2363203089	Prosus N.V. Medium - Term Notes 1,9850000000000001%, v. 13.07.21(33), EO-Med.-T.Nts 2021(21/33)Reg.S		77,442G	77,62 G	5,02	5,02
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A1Z67K	BE0002237064	Proximus S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.10.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 0 3/4%, v. 17.11.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36) 3 3/4%, v. 27.03.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		97,465G	97,5 G	3,74	3,72
Euro	100.000	17.11.36	17.11.	A3KY2W	BE0002830116			69,495G	69,621 G	2,15	2,15
Euro	100.000	27.03.34	27.03.	A3LWMP	BE0390123868			99,16G	99,32 G	3,85	3,85
Euro	1.000	30.03.26	30.MS	A3KNKG	XS2314265237	Public Power Corporation S.A. Registered Notes 4 3/8%, v. 18.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 3 3/8%, v. 21.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		99,884G	100,016 G	4,49	4,48
Euro	1.000	31.07.28	31.JJ	A3KT9Y	XS2359929812			96,001G	96,004 G	4,46	4,46
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A254RV	DE000A254RV3	publity AG Anleihen 5 1/2%, v. 19.06.20(25), Anleihe v. 2020(2023/2025)		21,01G	23 G	42,7	42,7
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A2R88F	XS2065939469	Quebec, Provinz Medium - Term Notes v. 15.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/2%, v. 25.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		83,986G	84,077 G	3,25	
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1GB	XS2435787283			81,268G	81,315 G	1,23	1,23
Euro	100.000	26.09.27	26.09.	A3K73Z	DE000A3K73Z7	R-Logitech Finance S.A. Schuldverschreibungen 10 1/4%, v. 26.09.22(27), EO-Schuldv. 2022(24/27)		20G	20 G	78,56	78,56
Euro	100.000	26.01.27	26.01.	A3LDB9	XS2579606927	Raiffeisen Bank International AG Floating Rate Medium -Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 26.01.23-25.01.26, v. 26.01.23(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(26/27)		100,474G	100,524 G	4,55	4,55
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A3K9R5	XS2537097409	Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 28.09.22(26), EO-M.-T. Hyp.Pfandbr. 2022(26)		97,87G	97,93 G	3,81	3,8
Euro	100.000	17.06.33	17.06.	A3KSH7	XS2353473692	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 17.06.21-16.06.28, v. 17.06.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)	S s	80,77G	80,77 G	3,36	3,36
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A3LCT7	AT000B067087	Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 25.01.23(27), EO-Med.-Term Cov. Nts 2023(27)	S s	98,13G	98,16 G	3,73	3,72
Euro	100.000	13.11.34	13.11.	A2R96M	AT000B066840	Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.11.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		73,07G	73,15 G	1,02	1,02
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A3LKDR	AT0000A35Y69	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/4%, v. 26.06.23(26), EO-M.-T.Hyp.Pfandbr.2023(26)		100,126G	100,2 G	3,68	3,68
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3LS96	AT0000A39K79	Raiffeisen-Landesbank Tirol AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 17.01.24(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(29)		98,12G	98,21 G	3,56	3,56
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,3G	97,314 G	1,28	1,28
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A3LKU8	AT0000A367F4	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 5/8%, v. 13.07.23(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(27)	S s	100,24G	100,31 G	3,55	3,54
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q0	AT0000A2XLA5	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 26.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27) 2 1/2%, v. 28.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29) 4 1/2%, v. 28.08.23(30), EO-Preferred MTN 2023(30)	S s	93,515G	93,58 G	2,67	2,67
Euro	100.000	28.06.29	28.06.	A3K6K9	AT0000A2YD59		S s	95,381G	95,473 G	3,49	3,49
Euro	100.000	28.08.30	28.08.	A3LMC0	AT0000A36Q76		S s	101,25G- 101,1G/	101,25 G	4,29	4,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.04.2024	Einheitspreis 25.04.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	22.04.	A3KPS9	XS2332889778	Rakuten Group Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S		73,508G	73,536 G		
Euro	1.000	15.03.26	15.MS	A3H2T4	DE000A3H2T47	RAMFORT GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 15.03.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		40G	40 G	33,05	33,05
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4,4539999999999997%, zinsv. v. 04.02.24-03.05.24, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)	S s	100,216G	100,219 G	4,09	4,05
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146	4,5199999999999996%, zinsv. v. 12.03.24-11.06.24, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)		100,192G	100,202 G	4,36	4,35
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)		95,337G	95,43 G	3,36	3,36
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)		97,85G	97,857 G	3,32	3,32
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090	1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27)		93,09G	93,2 G	2,41	2,41
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774	2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		99,517G	99,516 G	3,96	3,96
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)		95,844G	95,872 G	3,65	3,65
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A3K0RJ	FR0014007KL5	0 1/2%, v. 14.01.22(25), EO-Senior MTN 2022(25/25)		95,91G	95,941 G	1,04	1,04
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A3K66U	FR001400B1L7	4 3/4%, v. 06.07.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27/27)		102,4G	102,55 G	3,93	3,92
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3K9J1	FR001400CRG6	4 7/8%, v. 21.09.22(28), EO-Senior MTN 2022(28/28)		103,3G	103,4 G	4,03	4,03
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A3LCSG	FR001400FOU6	4 5/8%, v. 13.01.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(26/26)		100,66G	100,73 G	4,3	4,29
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)		101,228G	101,364 G	4,07	4,06
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)		103,44G	103,82 G	4,15	4,14
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A3LSR3	FR001400N3F1	3 7/8%, v. 12.01.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(28/29)		99,51G	99,62 G	3,99	3,98
Euro	1.000	04.10.27	04.10.	A3LWM8	FR001400P3D4	3 3/4%, v. 04.04.24(27), EO-Medium-Term Nts 2024(27/27)		99,04G	99,18 G	4,05	4,04
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A3LWM9	FR001400P3E2	4 1/8%, v. 04.04.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31/31)		99,67G-100,17	99,87 G	4,1	4,09
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765	RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		97,242G	97,32 G	3,15	3,15
Euro	1.000	06.07.30	06.07.	A3LKSR	XS2644969425	Realty Income Corp. Registered Notes 4 7/8%, v. 06.07.23(30), EO-Notes 2023(23/30)		103,77G	104,036 G	4,17	4,17
Euro	1.000	06.07.34	06.07.	A3LKSS	XS2644969698	5 1/8%, v. 06.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		106,001G	106,171 G	4,38	4,38
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	A3KQ83	XS2343540519	Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 24.05.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		78G	78,289 G	1,27	1,27
Euro	100.000	21.01.28		A287RE	DE000A287RE9	Redcare Pharmacy N.V. Guaranteed Convertible Notes Null-Kupon, v. 01.01.21(28), EO-Zero Conv. Notes 2021(28)		92,9G	93,1 G		
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		95,52G	95,497 G	2,08	2,08
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)		96,199G	96,376 G	4,33	4,33
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414	1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		96,561G	96,591 G	2,56	2,56
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)		90,1G	90,255 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)		94,94G	94,978 G	4,16	4,16
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN1M	FR0014002DL8	2 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		94,23G	94,36 G	4,12	4,12
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)		94,89G	94,948 G	4,3	4,3
Euro	1.000	27.06.27	27.06.	A3K6U3	XS2494945939	Rentokil Initial Finance B.V. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 27.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		100,093G	100,262 G	3,84	3,84
Euro	1.000	27.06.30	27.06.	A3K6U4	XS2494946820	4 3/8%, v. 27.06.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		103,123G	103,375 G	3,79	3,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.04.2024	Einheitspreis 25.04.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.07.29	06.07.	A3KTNM	XS2361358299	Repsol Europe Finance S.a.r.l. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29) 0 7/8%, v. 06.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		84,48G	84,65 G	0,88	0,88
Euro	100.000	06.07.33	06.07.	A3KTNN	XS2361358539		77,821G	78,051 G	2,23	2,23	
Euro	1.000	endlos	22.03.	A3KNNG	XS2320533131	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		93,47G	93,5 G		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		97,14G	97,26 G	3,41	3,4
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710		89,915G	90,015 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		99,6G	99,6 G	4,52	4,52
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29) 2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		97,943G	97,978 G	2,02	2,01
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265		89,491G	89,546 G	3,83	3,83	
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039) 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024) 3 5/8%, v. 02.06.23(27), MTN v.2023(2023/2027) 4%, v. 02.06.23(35), MTN v.2023(2023/2035) 3 5/8%, v. 02.06.23(30), MTN v.2023(2023/2030) 4 3/8%, v. 02.06.23(43), MTN v.2023(2023/2043)		88,775G	88,656 G	3,95	3,94
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615		99,574G	99,571 G	3,47	3,47	
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A351UG	XS2629470506		100,122G	100,264 G	3,58	3,58	
Euro	100.000	02.06.35	02.06.	A351UH	XS2629470845		101,033G	101,22 G	3,88	3,88	
Euro	100.000	02.06.30	02.06.	A351UJ	XS2629468278		99,841G	100,03 G	3,65	3,65	
Euro	100.000	02.06.43	02.06.	A351UK	XS2629470761		101,255G	101,471 G	4,28	4,28	
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		96,697G	96,925 G	3,51	3,51
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272		94,243G	94,472 G	3,74	3,74	
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 3,2040000000000002%, v. 27.02.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) 3,355%, v. 27.02.23(35), EO-Med.-Term Notes 2023(23/35) 3,3119999999999998%, v. 04.12.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(23/27) 3,5859999999999999%, v. 04.12.23(36), EO-Med.-Term Notes 2023(23/36)		97,76G	97,764 G	1,79	1,79
Euro	1.000	27.08.29	27.08.	A3LEL7	XS2592088236		99,606G	99,743 G	3,28	3,28	
Euro	1.000	27.02.35	27.02.	A3LEL8	XS2592088400		99,497G	99,724 G	3,41	3,41	
Euro	1.000	04.12.27	04.12.	A3LR7S	XS2726331932		99,579G	99,744 G	3,43	3,43	
Euro	1.000	04.12.36	04.12.	A3LR7T	XS2726335099		100,451G	100,667 G	3,54	3,54	
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2RS8Q	XS1881594946	Rossini S.à.r.l. Senior Secured Notes 6 3/4%, v. 26.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		99,891G	99,921 G	6,94	6,9
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3K5TM	XS2481285349	Royal Bank of Canada Hypotheken-Pfandbriefe 1 1/2%, v. 25.05.22(27), EO-Mortg. Cov. Bonds 2022(27) 0,01%, v. 14.09.21(26), EO-Mortg. Cov. Bonds 2021(26)		93,882G	93,956 G	3,16	3,16
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4N	XS2386287762		92,151G	92,218 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28U7S	XS2143036718	Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 25.03.20(25), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(25) 0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27) 3 1/2%, v. 25.07.23(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28)		97,014G	97,019 G	0,26	0,26
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A3K1GL	XS2436159847		90,56G	90,658 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	A3LLCQ	XS2656481004		100,41G	100,527 G	3,39	3,39	
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A3LKL0	XS2644756608	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 05.07.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28)		101,2G	101,37 G	3,81	3,8
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		87,527G	87,768 G	3,4	3,4

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 26.04.2024	Einheitspreis 25.04.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		94,161G	94,266 G	2,11	2,11
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3K0TX	FR0014007LP4	0 3/4%, v. 12.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		77,111G	77,398 G	1,94	1,94
Euro	100.000	04.07.35	04.07.	A3LKSE	FR001400J150	3 3/4%, v. 04.07.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		100G	100,2 G	3,75	3,75
Euro	100.000	07.12.31	07.12.	A3LRU7	FR001400MIG4	3 1/2%, v. 07.12.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		99,605G	99,805 G	3,56	3,56
						Rumänien, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	93,435G	93,825 G	4,68	4,68
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		95,2G	95,33 G	4,13	4,12
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297	2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		87,07G	87,34 G	5,14	5,14
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		76,23G	76,72 G	5,95	5,95
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549	2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		98,13G	98,26 G	4,05	4,04
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		84,2G	84,2 G	5,79	5,79
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		83,67G	83,85 G	5,86	5,86
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,36G	99,3 G	4,18	4,14
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		64,69G	65,15 G	6,06	6,05
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	A285VY	XS2262211076	1 3/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Nts 2020(29)Reg.S		82,3G	82,3 G	3,32	3,32
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S		77,76G	77,93 G	5,11	5,11
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		66,99G	67,38 G	5,9	5,9
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		97,8G	97,85 G	4,02	4,02
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2178857954	3,6240000000000001%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		91,07G	91,37 G	5,39	5,38
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		94,94G	95,05 G	4,08	4,07
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		82,72G	82,95 G	5,84	5,84
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876	4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		83,08G	83,33 G	5,94	5,94
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530	2,1240000000000001%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		80,16G	80,5 G	5,19	5,19
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		91,58G	91,88 G	4,86	4,86
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	82,43G	82,65 G	5,94	5,93	
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3K1Z0	XS2434895558	2 1/8%, v. 07.02.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(28)Reg.S	91,42G	91,8 G	4,6	4,6	
						RWE AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A30V83	XS2584685031	3 5/8%, v. 13.02.23(29), Medium Term Notes v.23(28/29)		100,59G	101 G	3,49	3,48
Euro	1.000	13.02.35	13.02.	A30V84	XS2584685387	4 1/8%, v. 13.02.23(35), Medium Term Notes v.23(34/35)		100,706G	101,25 G	4,04	4,04
Euro	1.000	24.05.26	24.05.	A30VJE	XS2482936247	2 1/8%, v. 24.05.22(26), Medium Term Notes v.22(26/26)		97G	97 G	3,66	3,66
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VJF	XS2482887879	2 3/4%, v. 24.05.22(30), Medium Term Notes v.22(30/30)		94,518G	94,9 G	3,78	3,78
Euro	1.000	24.08.25	24.08.	A30VMU	XS2523390271	2 1/2%, v. 24.08.22(25), Medium Term Notes v.22(25/25)		98,395G	98,42 G	3,76	3,75
Euro	1.000	10.01.32	10.01.	A3826L	XS2743711298	3 5/8%, v. 10.01.24(32), Medium Term Notes v.24(31/32)		98,52G	98,714 G	3,85	3,85
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3E5VA	XS2351092478	0 5/8%, v. 11.06.21(31), Medium Term Notes v.21(31/31)		81,35G	81,91 G	1,53	1,53
Euro	1.000	26.11.28	26.11.	A3MP70	XS2412044567	0 1/2%, v. 26.11.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		87,7G	87,75 G	1,14	1,14
Euro	1.000	26.11.33	26.11.	A3MP71	XS2412044641	1%, v. 26.11.21(33), Medium Term Notes v.21(33/33)		76,757G	77,005 G	2,59	2,59
						RWE AG Nachrangige Anleihen					
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		100,21G	100,48 G	6,61	6,61
						RWE AG Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		98,62G	98,571 G	3,56	3,56
						Ryanair DAC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A3KRJ1	XS2344385815	0 7/8%, v. 25.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		94,15G	94,23 G	1,84	1,84
						S IMMO AG Medium - Term Notes					
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		90,546G	90,6 G	6,87	6,87
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKW4	1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1		85G	85 G	4,1	4,1
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4	1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		91,824G	91,824 G	4,01	4,01
Euro	500	12.07.28	12.07.	A3LKPM	AT0000A35Y85	5 1/2%, v. 12.07.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28) 1		99,5G	99,5 G	5,63	5,62

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 26.04.2024	Einheitspreis 25.04.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A12T3W	DE000A12T3W2	Sächsische Aufbaubank - Förderbank - Inhaber - Schuldverschreibungen 0,373%, v. 18.10.17(24), Inh.-Schv. 7 v.17(24)		98,359G	98,35 G	0,76	0,76
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A3KNEL	FR0014002G44	SAFRAN Obligations 0 1/8%, v. 16.03.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		93,461G	93,574 G	0,27	0,27
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3KNEM	FR0014002G36	0 3/4%, v. 16.03.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		84,582G	84,744 G	1,77	1,77
Euro	1.000	24.02.26	24.02.	A3K2MN	XS2447539060	Sagax EURO MTN NL B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.02.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		95,28G	95,42 G	3,4	3,4
Euro	100.000	29.06.30	29.06.	A3LKLH	FR001400IWZ3	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 29.06.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		99,86G	99,88 G	3,4	3,4
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A3LQZR	FR001400M048	3 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		100,68G	100,84 G	3,36	3,36
Euro	1.000	19.01.27	19.01.	A3LHYH	XS2619991883	San Marino, Republik Obligazioni 6 1/2%, v. 19.05.23(27), EO-Obbl. 2023(27)		101G	101,05 G	6,07	6,06
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		98,554G	98,744 G	3,71	3,71
Euro	1.000	04.06.26	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 6%, rat. v. 04.06.23-03.06.26, v. 04.06.13(26), STZ-Anleihe v.2013(23/26)		77,19G	77,13 G	15,07	15,07
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		92,78G	92,906 G	1,08	1,08
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)		92,105G	92,234 G	2,44	2,44
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	95,505G	95,6 G	2,09	2,09
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	89,84G	90,032 G	3,06	3,06
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	82,937G	83,147 G	3,44	3,44
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)		97,201G	97,225 G	3,06	3,06
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)		96,147G	96,278 G	3,47	3,47
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104	1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		97,573G	97,566 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)		90,526G	90,676 G	3,29	3,29
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)		89,27G	89,41 G	1,96	1,96
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)		82,96G	83,2 G	3,01	3,01
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)		97,363G	97,38 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)		90,779G	90,915 G	2,75	2,75
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A2GSRH	XS1727499680	Santander Consumer Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 05.12.17(24), Pfandbr. MTN v.2017(2024)		97,88G	97,88 G	0,51	0,51
Euro	100.000	15.10.24	15.10.	A2YN27	XS2063659945	Santander Consumer Bank AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 15.10.19(24), EO Med.-Term Notes 2019(24)		98,328G	98,33 G	0,51	0,51
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A351S1	XS2644417227	4 1/2%, v. 30.06.23(26), EO Med.-Term Notes 2023(26)		100,704G	100,86 G	4,15	4,14
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2R7DF	XS2050945984	Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 11.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,602G	98,605 G	0,25	0,25
Euro	100.000	11.08.25	11.08.	A3K11X	XS2441296923	0 1/2%, v. 11.02.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)		95,801G	95,859 G	1,04	1,04
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2R37S	XS2018637913	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		99,409G	99,397 G	0,75	0,75
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105	0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		92,03G	92,148 G	1,08	1,08
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A3K0ZM	XS2432530637	0 1/2%, v. 14.01.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		91,535G	91,639 G	1,09	1,09
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A3LG55	XS2618690981	4 1/8%, v. 05.05.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		101,431G	101,596 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 26.04.2024	Einheitspreis 25.04.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3KV1J	XS2385791046	Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,603%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.28, v. 13.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)		86,396G	86,55 G	1,39	1,39
Euro	1.000	10.01.25	10.01.	A19UNT	XS1748479919	Santander UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.01.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25) 0 1/10%, v. 14.05.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24) 1 1/8%, v. 07.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		97,713G	97,734 G	1,02	1,02
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A2R17L	XS1995645287		99,859G	99,852 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A3K374	XS2466426215		93,628G	93,69 G	2,4	2,4	
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX36	XS1199439222	Santander UK PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,592G	97,597 G	2,3	2,3
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuldv.v.2020(2026/2026) 0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuldv.v.2020(2029/2029) 0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuldv.v.2018(2024/2024) 1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuldv.v.2018(2027/2028) 1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuldv.v.2018(2030/2031)		93,792G	93,882 G	0,27	0,27
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667		86,738G	86,953 G	0,86	0,86	
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8		98,168G	98,178 G	1,52	1,52	
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5		92,83G	92,996 G	2,69	2,69	
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3		89,991G	90,286 G	3,28	3,28	
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	SAP SE Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25) 1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26) 1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		96,51G	96,528 G	3,06	3,06
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5		97,812G	97,794 G	2,04	2,04	
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5		95,638G	95,764 G	2,09	2,09	
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3		90,088G	90,395 G	3,05	3,05	
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A3LNB1	XS2678111050	Sartorius Finance B.V. Guaranteed Notes 4 1/4%, v. 14.09.23(26), EO-Notes 2023(23/26) 4 3/8%, v. 14.09.23(29), EO-Notes 2023(23/29) 4 1/2%, v. 14.09.23(32), EO-Notes 2023(23/32) 4 7/8%, v. 14.09.23(35), EO-Notes 2023(23/35)		100,43G	100,511 G	4,05	4,04
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A3LNB2	XS2676395077		101,792G	101,999 G	3,99	3,99	
Euro	100.000	14.09.32	14.09.	A3LNB3	XS2676395317		102,48G	102,637 G	4,14	4,14	
Euro	100.000	14.09.35	14.09.	A3LNB4	XS2676395408		104,445G	104,698 G	4,37	4,37	
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		91,59G	91,79 G	5,53	5,53
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136		78,66G	78,98 G	6,13	6,13	
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMLP	XS2308197693	Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		84,14G	84,22 G	1,48	1,48
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K1ZZ	XS2441055998	SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 08.02.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		91,685G	91,778 G	1,09	1,09
Euro	100.000	12.10.25	12.10.	A289Q9	DE000A289Q91	Schaeffler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025) 2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027) 4 1/2%, v. 28.03.24(30), MTN v.2024(2024/2030) 3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		98,175G	98,155 G	4,06	4,05
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5		96,93G	97,3 G	4,01	4,01	
Euro	100.000	28.03.30	28.03.	A383HC	DE000A383HC1		98,775G	98,94 G	4,74	4,74	
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0		96,409G	96,41 G	4,27	4,27	
Euro	1.000	21.11.24	21.MN	A2YN25	DE000A2YN256	Schlote Holding GmbH Anleihen 6 3/4%, v. 21.11.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		10,06G	10,26 G	103,52	103,52
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A192DW	FR0013344215	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.06.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 0 7/8%, v. 11.03.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		94,391G	94,53 G	2,88	2,88
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809		94,22G	94,305 G	1,85	1,85	
Euro	100.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC6	FR0012601367		97,583G	97,606 G	1,79	1,79	
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168		86,558G	86,718 G	0,58	0,58	
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862		93,509G	93,638 G	2,14	2,14	

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 26.04.2024	Einheitspreis 25.04.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.01.28	15.01.	A2RWFV	FR0013396876	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 15.01.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28) 3 1/8%, v. 13.01.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) 3 3/8%, v. 13.01.23(34), EO-Med.-Term Notes 2023(23/34) 3 1/4%, v. 12.06.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28) 3 1/2%, v. 12.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33) 3%, v. 10.01.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31) 3 1/4%, v. 10.01.24(35), EO-Med.-Term Notes 2024(24/35)		93,804G	93,952 G	3,18	3,18
Euro	100.000	13.10.29	13.10.	A3LC3G	FR001400F703		98,316G	98,442 G	3,47	3,46	
Euro	100.000	13.04.34	13.04.	A3LC3H	FR001400F711		98,134G	98,362 G	3,6	3,6	
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3LJTU	FR001400IJT3		99,76G	99,91 G	3,31	3,31	
Euro	100.000	12.06.33	12.06.	A3LJTV	FR001400IU1		99,24G	99,35 G	3,6	3,6	
Euro	100.000	10.01.31	10.01.	A3LSOX	FR001400N277		97,201G	97,292 G	3,47	3,47	
Euro	100.000	10.10.35	10.10.	A3LSOY	FR001400N285		95,981G	96,101 G	3,69	3,68	
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	Schweden, Königreich Obligationen 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		109,77G	109,94 G	2,7	2,7
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		98,67G	98,53 G	3,71	3,71
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196		96,68G	96,68 G	3,21	3,21	
Euro	1.000	15.11.28	15.MN	A3KYJJ	XS2399981435	Séché Environnement S.A. Senior Notes 2 1/4%, v. 04.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		91,531G	91,808 G	4,37	4,37
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A3K3NA	XS2455401328	SEGRO Capital S.a r.l. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 23.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 1 7/8%, v. 23.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 0 1/2%, v. 22.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		94,533G	94,637 G	2,64	2,64
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A3K3NB	XS2455401757		89,184G	89,32 G	3,97	3,97	
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3KWFL	XS2360041474		77,731G	77,892 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	27.05.29	27.05.	A3KRQ7	XS2344569038	SELP Finance S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 0 7/8%, v. 27.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		84,572G	84,648 G	2,05	2,05
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3	Semper idem Underberg AG Anleihen 4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25) 5 1/2%, v. 07.10.22(28), Anleihe v.22(25-25/28)		98,493G	98,6 G	5,02	5
Euro	1.000	07.10.28(25)	07.10.	A30VMF	DE000A30VMF2		104G	104 G	2,61	2,61	
Euro	1.000	23.09.36	23.09.	A3KWJ0	XS2388562139	Serbien, Republik Medium - Term Notes 2,0499999999999998%, v. 23.09.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36)Reg.S 1%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		69,56G	69,67 G	5,5	5,5
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWJ1	XS2388561677		83,82G	84,01 G	2,37	2,37	
Euro	1.000	14.01.29	14.01.	A3K6A6	XS2489775580	SES S.A. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 14.06.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(22/29)		95,659G	95,855 G	4,54	4,54
Euro	100.000	05.10.32	05.10.	A3K93N	FR001400D211	SFIL S.A. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 05.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		99,23G	99,13 G	3,35	3,35
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		78,44G	78,5 G	5,82	5,82
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31		97,777G	97,82 G	5,57	5,57	
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27) 1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)	S s	99,89G	99,88 G	1,49	1,49
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083			91,548G	91,773 G	2,7	2,7
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238			97,351G	97,365 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584			89,417G	89,608 G	1,67	1,67
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045			97,787G	97,819 G	3,55	3,54
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			98,133G	98,21 G	3,53	3,53
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140			95,408G	95,499 G	3,39	3,39
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730			92,69G	92,78 G	3,23	3,23
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118			87,86G	88,1 G	3,67	3,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.04.2024	Einheitspreis 25.04.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 11.05.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		99,82G	99,8 G	1	1
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853		82,959G	83,159 G	2,99	2,99	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626		89,18G	89,36 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276		80,33G	80,51 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433		66G	66,13 G	2,63	2,63	
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	A3LFSH	XS2601459162	Siemens Energy Finance B.V. Guaranteed Notes 4 1/4%, v. 05.04.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		99,5G	99,6 G	4,36	4,36
Euro	100.000	18.12.25	18.MJSD	A3LSDY	XS2733106657	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 4,1580000000000004%, zinsv. v. 18.03.24-17.06.24, v. 18.12.23(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)		100,31G	100,305 G	4,02	4,01
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29) 0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28) 1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39) 0 5/8%, v. 25.02.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(26/27) 1%, v. 25.02.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(29/30) 1 1/4%, v. 25.02.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35) 3%, v. 22.02.24(28), EO-Med.-Term Nts 2024(28/28) 3 1/8%, v. 22.02.24(32), EO-Med.-Term Nts 2024(32/32) 3 3/8%, v. 22.02.24(37), EO-Med.-Term Nts 2024(36/37) 3 5/8%, v. 22.02.24(44), EO-Med.-Term Nts 2024(43/44)		93,64G	93,73 G	2,12	2,12
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902		89,362G	89,604 G	3,05	3,05	
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5		99,254G	99,572 G	3,08	3,08	
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026		86,82G	86,99 G	0,58	0,58	
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601		80,77G	80,94 G	1,24	1,24	
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218		94,07G	94,15 G	3,44		
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A28XZ4	XS2182055181		99,65G	99,635 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887		93,939G	94,047 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548		98,66G	98,655 G	3,96		
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621		86,29G	86,419 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894		74,94G	75,29 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775		92G	92 G	1,95	1,95	
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858		88,28G	88,515 G	2,83	2,83	
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932		79,25G	79,25 G	3,58	3,58	
Euro	100.000	25.02.27	25.02.	A3K2L1	XS2446843430		92,754G	92,859 G	1,35	1,35	
Euro	100.000	25.02.30	25.02.	A3K2L2	XS2446844594		87,997G	88,151 G	2,27	2,27	
Euro	100.000	25.02.35	25.02.	A3K2L3	XS2446846888		80,137G	80,437 G	3,11	3,11	
Euro	100.000	22.11.28	22.11.	A3LU02	XS2769892519		99,04G	99,16 G	3,23	3,22	
Euro	100.000	22.05.32	22.05.	A3LU03	XS2769894135		98,12G	98,25 G	3,4	3,39	
Euro	100.000	22.02.37	22.02.	A3LU04	XS2769892865		97,21G	97,46 G	3,65	3,65	
Euro	100.000	22.02.44	22.02.	A3LU05	XS2769892600	97,7G	98,09 G	3,79	3,79		
Euro	1.000	30.11.26	31.M30N	A3KYQT	XS2404291010	Sig PLC Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 18.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		90,32G	90,27 G	9,79	9,75
Euro	1.000	01.11.24	01.FMAN	A3LG7U	XS2616008038	Sika Capital B.V. Floating Rate Notes 4,0970000000000004%, zinsv. v. 01.02.24-01.05.24, v. 03.05.23(24), EO-FLR Notes 2023(24)		100,027G	100,042 G	4,1	4,06
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3LG7V	XS2616008541	Sika Capital B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 03.05.23(26), EO-Notes 2023(23/26) 3 3/4%, v. 03.05.23(30), EO-Notes 2023(23/30)		100,034G	100,169 G	3,73	3,72
Euro	1.000	03.05.30	03.05.	A3LG7W	XS2616008970		100,451G	100,622 G	3,66	3,66	
Euro	100.000	11.04.27	11.04.	A3K39X	BE0002850312	Silfin N.V. Guaranteed Notes 2 7/8%, v. 11.04.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		94,68G	94,8 G	4,85	4,85
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXS	XS2356076625	Sirius Real Estate Ltd. Bearer Bonds 1 1/8%, v. 22.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		91,321G	91,433 G	2,44	2,44
Euro	1.000	09.10.27	09.10.	A351WB	DE000A351WB9	Sixt SE Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 09.06.23(27), MTN v.2023(2027/2027)		104,21G	104,37 G	3,79	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	Einheitspreis und variable Notiz 26.04.2024	Einheitspreis 25.04.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.01.29	25.01.	A3827R	DE000A3827R4	Sixt SE Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 25.01.24(29), MTN v.2024(2028/2029)		99,806G	100,021 G	3,79	3,79
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A3H2UX	DE000A3H2UX0	1 3/4%, v. 09.12.20(24), MTN v.2020(2024/2024)		98,41G	98,34 G	3,53	3,53
Euro	1.000	09.08.27	09.08.	A3K131	XS2442768227	Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		90,771G	90,917 G	1,64	1,64
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3K5DD	XS2478690931	1 3/4%, v. 11.05.22(26), EO-Preferred MTN 2022(26)		95,623G	95,677 G	3,59	3,58
Euro	1.000	06.11.28	06.11.	A3LQJ1	XS2713671043	4 3/8%, v. 06.11.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		102,199G	102,36 G	3,83	3,83
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A18UQ2	XS1321424670	Sky Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25)		97,9G	97,961 G	3,66	3,65
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A3KWJL	XS2388182573	Smurfit Kappa Treasury PUC Guaranteed Registered Notes 0 1/2%, v. 22.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		84,046G	84,247 G	1,19	1,19
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3KWJM	XS2388183381	1%, v. 22.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		78,198G	78,355 G	2,54	2,54
Euro	100.000	02.09.36	02.09.	A3KVKN	FR00140058G6	Société des Grands Projets Medium - Term Notes 0 3/10%, v. 02.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		67,919G	67,952 G	0,88	0,88
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KZBQ	FR0014006NV0	0 3/10%, v. 26.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		80,179G	80,295 G	0,75	0,75
Euro	100.000	26.11.51	26.11.	A3KZBR	FR0014006OB0	1%, v. 26.11.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		53,075G	53,048 G	3,74	3,74
Euro	100.000	13.01.25	13.JAJO	A3LCUW	FR001400F315	Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4,3559999999999999%, zinsv. v. 15.04.24-14.07.24, v. 13.01.23(25), EO-FLR Pref. MTN 2023(25)		100,219G	100,188 G	4,1	4,07
Euro	100.000	19.01.26	19.JAJO	A3LTFD	FR001400N9V5	4,3949999999999996%, zinsv. v. 19.04.24-18.07.24, v. 19.01.24(26), EO-FLR Pref. MTN 2024(26)		100,351G	100,36 G	4,25	4,24
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		91,862G	92,03 G	2,98	2,98
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3	0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		87,424G	87,576 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)		89,583G	89,758 G	0,56	0,56
Euro	100.000	02.06.33	02.06.	A3LJHT	FR001400IDY6	Société Générale S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 02.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(33)		104,97G	105,31 G	4,93	4,93
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A192H5	FR0013345048	Société Générale SFH S.A. OHM 0 1/2%, v. 28.06.18(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(26)		95,019G	95,078 G	1,05	1,05
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)		86,285G	86,367 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)		83,946G	84,043 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.02.32	24.02.	A3LEF0	FR001400FZ81	3 1/8%, v. 24.02.23(32), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2023(32)		99,033G	99,16 G	3,27	3,26
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)		99,427G	99,478 G	3,45	3,45
Euro	50.000	01.02.36	01.02.	A3LTW6	FR001400NJ99	3 1/8%, v. 01.02.24(36), EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2024(36)		98,095G	98,191 G	3,32	3,32
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	A3LTW7	FR001400NJB1	3%, v. 01.02.24(27), EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2024(27)		99,139G	99,203 G	3,33	3,33
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679	Sodexo S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		97,02G	97,04 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)		89,54G	89,81 G	2,23	2,23
Euro	100.000	23.09.28	23.09.	A3KWLW	BE0002818996	Sofina S.A. Registered Bonds 1%, v. 23.09.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		86,045G	86,475 G	2,31	2,31
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864	SoftBank Group Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		99,527G	99,631 G	5,07	5,06
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013	5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		99,25G	99,5 G	5,58	5,57
Euro	1.000	06.07.29	06.JJ	A3KTSG	XS2361255057	3 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		90,08G	90,43 G	5,68	5,68

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 26.04.2024	Einheitspreis 25.04.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.05.44	16.05.	A3LQ2P	FR001400M1X9	Sogecap S.A. Subordinated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 16.11.23-15.05.34, v. 16.11.23(44), EO-FLR Nts 2023(33/44)		107,82G	108,23 G	5,83	5,83
Euro	100.000	03.04.28	03.04.	A3LWYD	BE6350791073	Solvay S.A. Senior Notes 3 7/8%, v. 03.04.24(28), EO-Notes 2024(24/28)		99,563G	99,743 G	4	3,99
Euro	100.000	03.10.31	03.10.	A3LWYE	BE6350792089	4 1/4%, v. 03.04.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		99,345G	99,681 G	4,35	4,35
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	Southern Power Co. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	95,687G	95,798 G	3,8	3,8
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A3K1DE	XS2434677998	SpareBank 1 Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 20.01.22(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(28)		89,131G	89,225 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)		88,78G	88,8 G	3,37	3,37
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	98,899G	98,977 G	3,2	3,2
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A3K4WL	XS2472845911	SPAREBANK 1 ØSTLANDET Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 27.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)		94,369G	94,485 G	3,71	3,71
Euro	1.000	20.09.25	20.09.	A3K9DR	XS2534276808	Sparebank 1 SR-Bank ASA Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 20.09.22(25), EO-Pref. Med.-T.Nts 2022(25)		98,697G	98,721 G	3,85	3,83
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3KYQD	XS2406010285	0 1/4%, v. 09.11.21(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 2021(26)		91,84G	91,932 G	0,54	0,54
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A3LDC1	XS2579319513	3 3/4%, v. 23.01.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27)		100,275G	100,396 G	3,66	3,66
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Str Boligkredit Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		91,88G	91,95 G	0,02	0,02
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3KW84	XS2397352233	Sparebanken Vest Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 12.10.21(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2021(26)		91,883G	91,948 G	0,02	0,02
Euro	100.000	22.11.27	22.11.	A2GSN5	DE000A2GSN58	Sparkasse Hannover Hypotheken-Pfandbriefe 0 5/8%, v. 22.11.17(27), Hyp.Pfandbr.Reihe 1 v.17(27)	R 1	90,62G- 90,52G/	90,62 G	1,38	1,38
Euro	100.000	24.10.29	24.10.	A2YNX9	DE000A2YNX91	0 1/10%, v. 24.10.19(29), Hyp.Pfandbr.Reihe 2 v.19(29)	R 2	83,43G- 83,3G/	83,43 G	0,24	0,24
Euro	100.000	16.11.26	16.11.	A30V3G	DE000A30V3G9	3%, v. 16.11.22(26), Hyp.Pfandbr.Reihe 9 v.22(26)	R 9	98,39G- 98,34G/	98,42 G	3,69	3,68
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A30V8U	DE000A30V8U9	3%, v. 07.02.23(28), Hyp.Pfandbr.Reihe 10 v.23(28)	R 10	98,457G- 98,517G/	98,617 G	3,42	3,42
Euro	100.000	17.05.30	17.05.	A351TJ	DE000A351TJ8	3 1/8%, v. 17.05.23(30), Hyp.Pfandbr.Reihe 11 v.23(30)	R 11	98,438G- 98,539G/	98,645 G	3,4	3,4
Euro	100.000	10.02.26	10.02.	A3E5TY	DE000A3E5TY6	0,01%, v. 10.06.21(26), Hyp.Pfandbr.Reihe 7 v.21(26)	R 7	93,8G- 93,8G/	93,8 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.07.31	21.07.	A3E5X8	DE000A3E5X86	0 1/8%, v. 21.07.21(31), Hyp.Pfandbr.Reihe 1 v.21(31)	R 1	79,52G- 79,52G/	79,52 G	0,31	0,31
Euro	100.000	09.12.26	09.12.	A3H3G4	DE000A3H3G41	0,01%, v. 09.12.21(26), Hyp.Pfandbr.Reihe 8 v.21(26)	R 8	91,49G- 91,49G/	91,49 G	0,02	0,02
Euro	500	18.12.24	18.12.	A2YN7S	DE000A2YN7S5	Sparkasse Hannover Inhaber - Schuldverschreibungen 0 2/5%, v. 18.12.19(24), Inh.-Schv.Ser.522 v.19(24)	S 522	96,48G- 96,48G/	96,48 G	0,83	0,83
Euro	500	20.11.26	20.11.	A2YPPF	DE000A2YPPF9	0 2/5%, v. 20.11.19(26), Inh.-Schv.Ser.521 v.19(26)	S 521	89,47G- 89,47G/	89,47 G	0,89	0,89
Euro	500	22.12.27	22.12.	A3511R	DE000A3511R4	3,3500000000000001%, v. 22.12.23(27), Inh.-Schv.Ser.525 v.23(27)	S 525	97,63G- 97,63G/	97,63 G	4,06	4,05
Euro	500	27.04.26	27.04.	A351L5	DE000A351L57	3 1/4%, v. 27.04.23(26), Inh.-Schv.Ser.523 v.23(26)	S 523	98,48G- 98,48G/	98,48 G	4,06	4,06
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfandbr.R.2 14(24)	R 2	98,15G- 98,15G/	98,15 G	1,78	1,78
Euro	1.000	23.11.28	23.11.	A352BZ	DE000A352BZ0	3 3/8%, v. 23.11.23(28), Öff.Pfandbr.R.3 23(28)	R 3	100,25G	100,25 G	3,31	3,31
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A19NR9	XS1676952481	SSE PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 06.09.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		96,18G	96,205 G	1,81	1,81
Euro	1.000	05.09.31	05.09.	A3LMPZ	XS2675685700	4%, v. 05.09.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		101,343G	101,559 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	Einheitspreis und variable Notiz 26.04.2024	Einheitspreis 25.04.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.03.32	04.03.	A3LVAD	XS2744121273	Standard Chartered PLC Floating Rate Medium -Term Notes 4,195999999999997%, zinsv. v. 04.03.24-03.03.31, v. 04.03.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32)		99,57G	99,682 G	4,26	4,26
Euro	1.000	23.09.31	23.09.	A3KNQ6	XS2319954710	Standard Chartered PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,2%, zinsv. v. 23.03.21-22.09.26, v. 23.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/31)		89,98G	90,15 G	2,65	2,65
Euro	1.000	22.03.32	22.03.	A3LWHD	XS2779792337	Statkraft AS Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 22.03.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 3 3/4%, v. 22.03.24(39), EO-Medium-Term Nts 2024(24/39)		98,78G	98,98 G	3,55	3,55
Euro	1.000	22.03.39	22.03.	A3LWHE	XS2779793061			100,08G	100,34 G	3,74	3,74
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A3KY3H	XS2407985220	Stedin Holding N.V. Medium - Term Notes v. 16.11.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		90,8G	90,897 G	3,87	
Euro	1.000	endlos	31.03.	A3KNZ1	XS2314246526	Stedin Holding N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 1/2%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		90,979G	91,018 G		
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	Stellantis N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 2 3/4%, v. 01.04.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 0 5/8%, v. 30.03.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 1 1/4%, v. 18.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33/33)		98,25G	98,277 G	4,04	4,03
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944			97,63G	97,71 G	3,98	3,98
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJ0	XS2199351375			103,049G	103,209 G	3,7	3,69
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166			87,917G	88,152 G	2,54	2,54
Euro	1.000	01.04.32	01.04.	A3K3W3	XS2464732770			92,161G	92,462 G	3,92	3,92
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A3KN2C	XS2325733413			91,745G	91,89 G	1,36	1,36
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A3KSUP	XS2356041165			79,587G	79,836 G	3,1	3,1
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A3LD0D	XS2010025836	Stena International S.A. Notes 7 1/4%, v. 09.02.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		105,145G	105,17 G	5,8	5,79
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 5 1/8%, v. 31.10.22(27), EO-Sustain.Lkd Nts 2022(22/27)		95,481G	95,555 G	2,09	2,09
Euro	100.000	31.10.27	31.10.	A3LAWH	XS2550868801			103,5G	103,481 G		
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 7,001999999999998%, zinsv. v. 28.03.24-27.06.24, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		98,4G	98,401 G		
Euro	100.000	13.11.33	13.11.	A3LQU7	FR001400LZO4	Suez S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 13.11.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		102,394G	102,543 G	4,19	4,18
Euro	1.000	14.03.27	14.MS	A3MQM7	DE000A3MQM78	SUNfarming GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 14.03.22(27), Inh-Schv. 2022(2025/2027)		90G	90 G	9,23	9,22
Euro	1.000	31.07.26	08.06.	A3H3KP	DE000A3H3KP5	SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA Anleihen 6 1/2%, v. 08.06.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		104G	104 G	4,58	4,57
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3K2PJ	XS2447983813	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 23.02.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29) 0 1/8%, v. 03.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 3 3/8%, v. 17.02.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28) 3 3/4%, v. 15.02.24(34), EO-Non-Preferred MTN 2024(34)		90,138G	90,242 G	3,04	3,04
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3KYEB	XS2404629235			91,734G	91,872 G	0,27	0,27
Euro	1.000	17.02.28	17.02.	A3LEFE	XS2588099981			99,663G	99,841 G	3,47	3,47
Euro	1.000	15.02.34	15.02.	A3LUMW	XS2767224921			98,58G	98,79 G	3,93	3,92
Euro	1.000	16.08.34	16.08.	A3LL2T	XS2667124569	Svenska Handelsbanken AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 16.08.23-15.08.29, v. 16.08.23(34), EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/34)		102,15G	102,42 G	4,73	4,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.04.2024	Einheitspreis 25.04.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2EY	XS2443485565	Swedbank AB Medium - Term Notes 1,3%, v. 17.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		93,268G	93,382 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)		92,178G	92,262 G	0,54	0,54
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A3LCR6	XS2572496623	4 1/4%, v. 11.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		101,452G	101,567 G	3,87	3,86
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)		102,07G	102,27 G	3,62	3,61
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	A3KSG2	XS2353010593	Swedish Covered Bond Corp..The Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 14.06.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		82,674G	82,77 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768	Swedish Match AB Medium - Term Notes 1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25)		94,941G	95,028 G	2,51	2,51
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	Symrise AG Anleihen 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025)		96,15G	96,11 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)		93,555G	93,551 G	2,9	2,9
Euro	1.000	02.05.29	02.MN	A3LXJU	XS2805249641	Synthomer PLC Registered Notes 7 3/8%, v. 18.04.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		100,567G	100,569 G	7,37	7,37
Euro	1.000	07.06.28	07.JD	A3KRY Y	XS2348767836	Synthos S.A. Registered Notes 2 1/2%, v. 07.06.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		86,1G	86,08 G	5,74	5,74
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,79G	100,09 G	5,53	5,53
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	Talanx AG Nachrangige Anleihen 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		92,3G	92,45 G	2,69	2,69
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	Talanx AG Senior Notes 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		98,328G	98,335 G	3,29	3,28
Euro	100.000	01.12.42	01.12.	TLX310	XS2411241693	Talanx AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.32, v. 01.12.21(42), FLR-Nachr.-MTN. v.21(32/42)		81,29G	81,5 G	3,09	3,09
Euro	100.000	17.02.26	17.02.	A3LEBL	SK4000022505	Tatra Banka AS Floating Rate Medium -Term Notes 5,952%, zinsv. v. 17.02.23-16.02.25, v. 17.02.23(26), EO-FLR Med.-T. Nts. 23(25/26)		100,74G	100,8 G	5,49	5,48
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	A18ZV4	FR0013144201	TDF Infrastructure SAS Obligations 2 1/2%, v. 07.04.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		96,595G	96,643 G	4,37	4,37
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3KZMV	FR0014006TQ7	1 3/4%, v. 01.12.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		86,65G	86,78 G	4,01	4,01
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	A3LLAL	FR001400J861	5 5/8%, v. 21.07.23(28), EO-Obl. 2023(23/28)		103,642G	103,839 G	4,65	4,64
Euro	1.000	28.05.28	28.05.	A3KRN7	XS2347284742	Technip Energies N.V. Senior Notes 1 1/8%, v. 28.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		89,4G	89,61 G	2,49	2,49
Euro	1	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	Tele Columbus AG Anleihen 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS		60,5G	60,5 G	12,42	12,42
Euro	1.000	23.03.31	23.03.	A3KNRS	XS2314267449	Tele2 AB Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 23.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(30/31)		84,211G	84,42 G	1,78	1,78
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		110,483G	112 G	6,16	6,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.04.2024	Einheitspreis 25.04.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.01.26	28.01.	A192S7	XS1846631049	Telecom Italia S.p.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)		96,48G	96,5 G	5,02	5,01
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K11D	XS2441574089	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.02.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)		92,444G	92,554 G	2,43	2,43
Euro	1.000	26.05.29	26.05.	A3KRNN	XS2345996743	1%, v. 26.05.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		83,834G	84,002 G	2,36	2,36
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		88,417G	88,607 G	3,74	3,73
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		95,554G	95,656 G	3,05	3,05
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		96,965G	97,007 G	3,05	3,05
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		98,445G	98,444 G	3,09	3,09
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		94,214G	94,404 G	3,75	3,74
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		93,408G	93,572 G	3,65	3,65
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		93,976G	94,103 G	3,07	3,07
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		96,824G	96,962 G	3,58	3,58
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		92,33G	92,445 G	2,58	2,58
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		86,32G	86,52 G	3,81	3,81
Euro	100.000	21.11.33	21.11.	A3LQ5V	XS2722162315	4,1829999999999998%, v. 21.11.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		100,87G	100,959 G	4,07	4,07
Euro	100.000	24.01.32	24.01.	A3LTN3	XS2753310825	3,698%, v. 24.01.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		98,27G	98,41 G	3,96	3,96
Euro	100.000	24.01.36	24.01.	A3LTN4	XS2753311393	4,054999999999997%, v. 24.01.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		98,84G	99,06 G	4,18	4,18
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		97,698G	97,767 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.)		93,327G	93,976 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.)		99,754G	99,757 G		
Euro	100.000	endlos	12.05.	A3KLMN	XS2293060658	2,3759999999999999%, zinsv. v. 12.02.21-11.05.29, EO-FLR Bonds 2021(29/Und.)		86,934G	87,236 G		
Euro	100.000	endlos	24.05.	A3KY94	XS2410367747	2,8799999999999999%, zinsv. v. 24.11.21-23.05.28, EO-FLR Bonds 2021(28/Und.)		91,439G	91,755 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.)		103,331G	103,716 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		116,3G	116,13 G	3,67	3,67
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	Telenor ASA Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		98,511G	98,541 G	3,96	3,95
Euro	1.000	03.10.35	03.10.	A3LN81	XS2696803852	4 1/4%, v. 03.10.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		104,199G	104,467 G	3,79	3,79
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3K6U2	FR001400ASK0	Téléperformance SE Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 24.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		94,777G	94,966 G	4,92	4,92
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		97,278G	100,343 G	3,66	3,65
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)		81,824G	81,966 G	3,69	3,69
Euro	1.000	21.12.82	21.12.	A3K9DV	XS2526881532	Telia Company AB Subordinated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.12.27, v. 21.09.22(82), EO-FLR Notes 2022(22/82)		100,649G	100,814 G	4,59	4,59
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		95,09G	95,154 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)		86,754G	87,349 G	3,21	3,21
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)		86,256G	86,326 G	2,88	2,88
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		87,47G	87,53 G	3,49	3,49
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587	1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		93,443G	93,62 G	2,9	2,9
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)		97,014G	97,041 G	1,54	1,54
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		96,192G	96,293 G	3,06	3,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.04.2024	Einheitspreis 25.04.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		90,225G	90,325 G	1,92	1,92
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863	1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39)		86,096G	86,039 G	2,63	2,63
Euro	1.000	17.05.42	17.05.	A3K480	XS2478299469	2 3/4%, v. 17.05.22(42), EO-Med.-Term Notes 2022(22/42)		89,091G	89,312 G	3,58	3,58
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)		94,901G	95,079 G	3,4	3,4
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)		94,606G	94,753 G	3,2	3,2
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3K48Z	XS2478299386	2 3/8%, v. 17.05.22(33), EO-Med.-Term Notes 2022(22/33)		93,435G	93,495 G	3,22	3,22
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A3KRYB	XS2348325221	0 1/8%, v. 09.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		92,334G	92,414 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)		87,446G	87,544 G	1,14	1,14
Euro	1.000	09.06.41	09.06.	A3KRYD	XS2348325650	1 1/8%, v. 09.06.21(41), EO-Med.-Term Notes 2021(21/41)		77,871G	77,952 G	2,77	2,77
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)		83,977G	84,055 G	2,07	2,07
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		98,742G	98,746 G		
Euro	1.000	endlos	21.03.	A3LWDN	XS2783649176	4 7/8%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.32, EO-FLR Notes 2024(24/Und.)		99,132G	99,655 G		
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV7	XS2355632741	Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		89,448G	89,582 G	3,03	3,03
Euro	1.000	30.04.27	30.AO	A3K08W	XS2413862108	Tereos Finance Groupe I Registered Notes 4 3/4%, v. 20.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		99,631G	99,53 G	4,94	4,94
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		104,466G	104,389 G	6,05	6,05
Euro	1.000	24.07.33	24.07.	A3LK4T	XS2655852726	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 24.07.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		100,27G	100,32 G	3,84	3,84
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	TERRAGON AG Anleihen 7%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		2G	2 G	164,06	164,06
Euro	1.000	09.05.27	09.MN	A3KYL4	XS2406607098	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 09.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		97,07G	97,53 G	4,86	4,86
Euro	1.000	09.05.30	09.MN	A3KYRP	XS2406607171	4 3/8%, v. 09.11.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		95,16G	95,62 G	5,4	5,4
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		92,38G	92,58 G	6,72	6,69
Euro	100.000	14.06.29	14.06.	A3LJZ5	FR001400IIO6	THALES S.A. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 14.06.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		99,437G	99,696 G	3,75	3,74
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3K1P4	XS2438026440	Thames Water Utilities Finance PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 31.01.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28)		76,638G	76,717 G	2,28	2,28
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)		71,55G	71,64 G	3,48	3,48
Euro	1.000	18.04.27	18.04.	A3LCYY	XS2576550326	4%, v. 18.01.23(27), EO-Med.-Term Nts 2023(23/27)		84,578G	84,757 G	9,44	9,44
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)		83,774G	83,464 G	7,54	7,53
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A3K1BM	XS2435614693	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 26.01.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30)		84,01G	84,073 G	0,89	0,89
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A3KVKV	XS2381362966	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 02.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		86,148G	86,272 G	0,58	0,58
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A191EL	XS1827600724	The Chemours Co. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 06.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		95,123G	95,129 G	6,7	6,7

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 26.04.2024	Einheitspreis 25.04.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	The Coca-Cola Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		99,72G	99,72 G	5,8	5,65
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		76,01G	76,217 G	2,87	2,87
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		93,899G	93,925 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)		87,285G	87,535 G	2,86	2,86
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642	0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		85,905G	86,075 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)		78,01G	78,19 G	1,28	1,28
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020	1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		67,8G	67,98 G	2,94	2,94
Euro	1.000	19.10.24	19.10.	A3KXPF	XS2397372850	The Export-Import Bank of Korea Medium - Term Notes v. 19.10.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)		98,17G	98,15 G	4,01	
Euro	1.000	19.03.26	21.MJSD	A3KNRM	XS2322254165	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 4,9279999999999999%, zinsv. v. 19.03.24-18.06.24, v. 19.03.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		100,78G	100,775 G	4,57	4,56
Euro	1.000	23.09.27	23.MJSD	A3KWLT	XS2389353181	4,9260000000000002%, zinsv. v. 25.03.24-23.06.24, v. 23.09.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		101,42G	101,583 G	4,55	4,54
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		97,47G	97,498 G	2,53	2,53
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		95,23G	95,45 G	3,81	3,81
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		93,332G	93,444 G	3,63	3,63
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262	1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)		99,9G	99,893 G	2,72	2,72
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		98,818G	98,82 G	0,25	0,25
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		95,539G	95,664 G	3,36	3,36
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)		88,33G	88,44 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)		85,255G	85,42 G	2,05	2,05
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		99,609G	99,626 G	3,82	3,81
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249	1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)		79,18G	79,299 G	2,52	2,52
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	A3KWLU	XS2389353264	0 3/4%, v. 23.09.21(32), EO-Med.-Term Nts 2021(31/32)		78,896G	79,098 G	1,9	1,9
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,971G	96,046 G	5,53	5,51
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,27G	95,47 G	6,82	6,81
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		104,384G	104,506 G	3,33	3,33
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		98,379G	98,406 G	1,01	1,01
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		89,997G	90,223 G	2,76	2,76
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		98,423G	98,394 G	1,27	1,27
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		91,518G	91,692 G	2,61	2,61
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		82,447G	82,644 G	3,43	3,43
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A3KYD3	XS2404213485	0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		84,442G	84,608 G	0,83	0,83
Euro	1.000	04.11.41	04.11.	A3KYD4	XS2404214020	0 9/10%, v. 05.11.21(41), EO-Bonds 2021(21/41)		66,533G	66,805 G	2,69	2,69
Euro	1.000	02.08.26	02.08.	A3LG7N	XS2617256065	3 1/4%, v. 02.05.23(26), EO-Bonds 2023(23/26)		99,56G	99,64 G	3,45	3,45
Euro	1.000	15.09.81	15.09.	A3KWA7	XS2387675395	The Southern Co. Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 16.09.21-14.09.27, v. 16.09.21(81), EO-FLR Notes 2021(21/81)	S s	87,336G	87,32 G	2,27	2,27
Euro	1.000	21.07.25	23.JAJO	A3LLAJ	XS2652775789	The Toronto-Dominion Bank Floating Rate Medium -Term Notes 4,3470000000000004%, zinsv. v. 22.04.24-21.07.24, v. 21.07.23(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)		100,357G	100,336 G	4,11	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 26.04.2024	Einheitspreis 25.04.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A3K01J	XS2432502008	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 18.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		91,78G	91,89 G	1,09	1,09
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A3K376	XS2466350993	1,952%, v. 08.04.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		90,407G	90,581 G	3,79	3,78
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,6G	98,59 G	3,54	3,54
Euro	1.000	18.10.41	18.10.	A3KXF5	XS2366415201	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Notes 1 5/8%, v. 18.10.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		71,958G	72,245 G	3,86	3,86
Euro	1.000	18.10.33	18.10.	A3KXFF	XS2366415110	1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		80,707G	81,049 G	2,77	2,77
Euro	1.000	18.10.51	18.10.	A3KXFF	XS2366415540	2%, v. 18.10.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		68,42G	68,713 G	3,89	3,89
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	A3KXHC	XS2366407018	0 4/5%, v. 18.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		84,934G	85,125 G	1,87	1,87
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A3KY3D	XS2407914394	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Registered Notes v. 18.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		94,712G	94,771 G	3,57	
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A19KB9	XS1577956789	Three Gorges Finance II [Cayman Islands] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1,3%, v. 21.06.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		99,53G	99,53 G	2,58	2,58
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		98,47G	98,83	4,43	4,41
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3KPK9	XS2331728126	TI Automotive Finance PLC Registered Notes 3 3/4%, v. 16.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		91,62G	91,91 G	5,8	5,8
Euro	1.000	09.07.27	09.JJ	A28ZR0	XS2199268470	Titan Global Finance PLC Registered Notes 2 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		98,584G	98,563 G	3,25	3,24
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	TotalEnergies Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		92,963G	93,101 G	3,58	3,58
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	TotalEnergies Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		89,401G	89,446 G	1,67	1,67
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		93,35G	93,465 G	2,19	2,19
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		88,533G	88,534 G	3,33	3,33
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,581G	98,574 G	1,26	1,26
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		89,342G	89,512 G	3,05	3,05
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		98,981G	99,023 G	3,55	3,54
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		98,15G	98,227 G	3,52	3,52
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581	1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)		97,932G	97,93 G	2,8	2,8
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868	1,4910000000000001%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		94,254G	94,307 G	3,16	3,16
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029	1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		88,867G	89,18 G	3,63	3,63
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136	1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26)		93,16G	93,19 G	3,52	3,52
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		89,276G	89,405 G	1,55	1,55
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		75,142G	75,295 G	3,72	3,72
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	TotalEnergies SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	97,858G	97,858 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.)		98,069G	98,092 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.)		85,187G	85,405 G		
Euro	1.000	13.01.25	13.01.	A3K0SY	XS2430285077	Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes 0,064%, v. 13.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		97,422G	97,421 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)		89,436G	89,579 G	0,98	0,98
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A3LV5E	XS2785465860	3,4340000000000002%, v. 18.03.24(26), EO-Medium-Term Notes 2024(26)		99,575G	99,66 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 26.04.2024	Einheitspreis 25.04.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3LV5F	XS2785465787	Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes 3,3860000000000001%, v. 18.03.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		98,58G	98,791 G	3,66	3,66
Euro	1.000	24.07.30	24.07.	A3LK44	XS2655865546	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 3,8500000000000001%, v. 24.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		101,128G	101,403 G	3,64	3,64
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A3KX19	XS2400997131	Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes v. 27.10.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25) 3 1/8%, v. 11.01.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27) 3 1/8%, v. 11.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		94,789G	94,861 G	3,65	
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A3LSZP	XS2744121869			98,848G	98,993 G	3,58	3,57
Euro	1.000	11.07.29	11.07.	A3LSZQ	XS2744121943			97,807G	98,013 G	3,59	3,59
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A288HK	XS2293733825	Trafigura Funding S.A. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 02.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	96,6G	96,6 G	5,96	5,94
Euro	1.000	endlos	31.JJ	A2R58Q	XS2033327854	Trafigura Group Pte Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/2%, zinsv. v. 31.07.19-30.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		99,065G	99,205 G		
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A3KNP8	DE000A3KNP88	TRATON Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.03.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25) 0 3/4%, v. 24.03.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(28/29) 1 1/4%, v. 24.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(32/33) v. 14.06.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24) 0 1/8%, v. 10.11.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24) 4%, v. 16.05.23(25), EO-Med.-Term Nts 2023(25/25) 4 1/4%, v. 16.05.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28/28) 4 1/2%, v. 23.11.23(26), EO-Med.-Term Nts 2023(26/26) 3 3/4%, v. 27.03.24(27), EO-Medium-Term Nts 2024(27/27) 3 3/4%, v. 27.03.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(29/30)		96,607G	96,616 G	0,26	0,26
Euro	100.000	24.03.29	24.03.	A3KNP9	DE000A3KNP96			85,753G	85,881 G	1,75	1,75
Euro	100.000	24.03.33	24.03.	A3KNQA	DE000A3KNQA0			79,527G	79,782 G	3,14	3,14
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A3KSGM	DE000A3KSGM5			99,451G	99,428 G	4,61	
Euro	100.000	10.11.24	10.11.	A3KYMA	DE000A3KYMA6			97,947G	97,942 G	0,26	0,26
Euro	100.000	16.09.25	16.09.	A3LHK7	DE000A3LHK72			99,703G	99,741 G	4,21	4,2
Euro	100.000	16.05.28	16.05.	A3LHK8	DE000A3LHK80			100,686G	100,841 G	4,06	4,06
Euro	100.000	23.11.26	23.11.	A3LQ9S	DE000A3LQ9S2			101,179G	101,249 G	4	3,99
Euro	100.000	27.03.27	27.03.	A3LWGE	DE000A3LWGE2			99,3G	99,41 G	4,01	4,01
Euro	100.000	27.03.30	27.03.	A3LWGF	DE000A3LWGF9			98,67G	98,91 G	4,01	4
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	Treasury Corporation of Victoria Guaranteed Loan 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		92,9G	93,21 G	4,84	4,83
Euro	100.000	16.04.28	16.AO	A3E5KG	DE000A3E5KG2	TUI AG Wandelschuldverschreibungen 5%, v. 16.04.21(28), Wandelanl.v.2021(2026/2028)		98,4G	98,5 G	5,53	5,53
Euro	100	15.04.29	15.MN	A3829K	XS2804599509	TUI Cruises GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 24.04.24(29), Anleihe v.24(26/29) Reg.S 6 1/2%, v. 14.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		100,6G	100,84 G	6,2	6,2
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A3E5P2	XS2342247355			100,878G	101 G	6,13	6,12
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415	Türkei, Republik Registered Notes 3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue 5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL 4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25) 4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL 5 7/8%, v. 21.03.24(30), EO-Notes 2024(30)		99,27G	99,13 G	3,92	3,91
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753			101,4G	101,35 G	4,36	4,35
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356			100,013G	99,967 G	4,6	4,59
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A3KTN9	XS2361850527			99,53G	99,38 G	4,53	4,53
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A3LWD7	XS2790222116			99,97G	99,74 G	5,88	5,88
Euro	100.000	endlos	18.06.	A3KSRC	XS2355161956	UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 18.06.21-17.06.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		74G	73,795 G		
Euro	500	21.05.26	21.05.	A3KQGX	AT0000A2QS11	UBM Development AG Anleihen 3 1/8%, v. 21.05.21(26), EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26) 7%, v. 10.07.23(27), EO-Anleihe 2023(27)		88,35G	88,355 G	6,85	6,85
Euro	500	10.07.27	10.07.	A3LJ82	AT0000A35FE2			100,1G	100,1 G	6,95	6,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.04.2024	Einheitspreis 25.04.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.04.26	12.JAJO	UK1K6U	XS2800795291	UBS AG Floating Rate Medium -Term Notes 4,2619999999999996%, zinsv. v. 12.04.24-11.07.24, v. 12.04.24(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(26)		99,951G	99,973 G	4,36	4,36
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R16	CH0517825276	UBS Group AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,65%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)		91,19G	91,3 G	1,42	1,42
Euro	100.000	30.03.28	30.03.	A3KN2B	BE0002784651	UCB S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 30.03.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28) 4 1/4%, v. 20.03.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)		88,797G	88,941 G	2,25	2,25
Euro	100.000	20.03.30	20.03.	A3LWC4	BE0390119825		99,13G	99,283 G	4,42	4,42	
Euro	1.000	27.01.32	27.01.	A28SU5	XS2010033343	Ukraine, Republik Registered Notes 4 3/8%, v. 27.01.20(32), EO-Notes 2020(32) Reg.S 6 3/4%, v. 20.06.19(28), EO-Notes 2019(28) Reg.S		24,68G	24,59 G	30,94	30,78
Euro	1.000	20.06.28	20.06.	A2R3YC	XS2015264778		25,775G	25,87 G	42,74	42,74	
Euro	1.000	25.07.29	25.07.	A3LTSV	XS2753429047	Ungarn, Republik Bonds 4%, v. 25.01.24(29), EO-Bonds 2024(29)		98,79G	98,9 G	4,26	4,26
Euro	1.000	17.11.50	17.11.	A2848N	XS2259191430	Ungarn, Republik Registered Bonds 1 1/2%, v. 17.11.20(50), EO-Bonds 2020(50) 1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35) 1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		55,2G	55,2 G	4,39	4,39
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659		74,81G	75,3 G	4,58	4,58	
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282		95,95G	95,99 G	2,59	2,59	
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 0 7/8%, v. 28.10.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 0 3/4%, v. 25.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 3/8%, v. 25.05.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 4 1/8%, v. 11.12.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		92,911G	93,047 G	2,42	2,42
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253		81,267G	81,591 G	4	4	
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118		95,801G	95,915 G	2,86	2,86	
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988		96,15G	96,23 G	2,32	2,32	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996		86,255G	87,055 G	4,27	4,27	
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002		80,045G	80,388 G	4,15	4,15	
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404		91,883G	92,027 G	3,25	3,25	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZOQ	XS1218319702		97,35G	97,4 G	2,05	2,05	
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZOR	XS1218363270		86,221G	86,793 G	3,19	3,19	
Euro	100.000	29.03.32	29.03.	A2R9SR	FR0013456621		78,836G	79,062 G	2,22	2,22	
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003MJ4		87,45G	87,6 G	1,71	1,71	
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003M16		78,75G	79,1 G	3,44	3,44	
Euro	100.000	11.12.30	11.12.	A3LR65	FR001400MLN4		99,847G	100,164 G	4,15	4,14	
Euro	100.000	01.12.26	01.12.	A3KZQ3	ES0380907040		Unicaja Banco S.A. Floating Rate Notes 1%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.25, v. 01.12.21(26), EO-FLR Obl. 2021(25/26)		94,964G	94,955 G	2,1
Euro	100.000	19.07.32	19.07.	A3K013	ES0280907025	Unicaja Banco S.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 19.01.22-18.07.27, v. 19.01.22(32), EO-FLR Obl. 2022(27/32)		92,5G	92,59 G	4,22	4,22
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A3K5WE	AT000B049911	UniCredit Bank Austria AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 24.05.22(28), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2022(28)		92,86G	92,93 G	3,18	3,18
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	HV2ASK	DE000HV2ASK2	UniCredit Bank GmbH Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,85%, v. 22.05.19(34), HVB MTN-HPF S.2055 v.19(34) 2 5/8%, v. 27.09.22(28), HVB MTN-HPF S.2125 v.22(28) 0,01%, v. 10.03.21(31), HVB MTN-HPF S.2103 v.21(31) 0,01%, v. 28.09.21(26), HVB MTN-HPF S.2112 v.21(26)	S 2055	79,447G	79,517 G	2,12	2,12
Euro	100.000	27.04.28	27.04.	HV2AY1	DE000HV2AY12		S 2125	97,461G	97,551 G	3,31	3,31
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	HV2AYD	DE000HV2AYD5		S 2103	80,456G	80,562 G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	HV2AYN	DE000HV2AYN4		S 2112	92,14G	92,19 G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.02.27	23.02.	HV2AYU	DE000HV2AYU9	UniCredit Bank GmbH Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 23.02.22(27), HVB MTN-OPF S.2118 v.22(27)	S 2118	92,208G	92,269 G	1,08	1,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.04.2024	Einheitspreis 25.04.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.06.29	06.06.	A3LJM5	XS2632654161	Unilever Capital Corp. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 06.06.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) 3,3999999999999999%, v. 06.06.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		99,674G	99,813 G	3,37	3,37
Euro	1.000	06.06.33	06.06.	A3LJM6	XS2632655135		99,216G	99,508 G	3,5	3,5	
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950	Unilever Finance Netherlands B.V. Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25) 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		97,767G	97,78 G	1,02	1,02
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172		88,922G	89,089 G	3,06	3,06	
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 1 1/4%, v. 25.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 3/4%, v. 25.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 3/4%, v. 28.02.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 1 1/4%, v. 28.02.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31) 1 3/4%, v. 16.05.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 2 1/4%, v. 16.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 3 1/2%, v. 23.02.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) 3 1/4%, v. 15.02.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 3 1/2%, v. 15.02.24(37), EO-Medium-Term Nts 2024(24/37)		92,069G	92,252 G	2,44	2,44
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603		93,901G	93,997 G	2,13	2,13	
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191		96,919G	96,949 G	1,79	1,79	
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274		90,824G	91,048 G	2,99	2,99	
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991		94,235G	94,319 G	2,38	2,38	
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296		86,425G	86,766 G	3,44	3,44	
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28UWU	XS2147133495		97,772G	97,785 G	2,55	2,55	
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578		91,572G	91,755 G	3,35	3,35	
Euro	1.000	28.02.26	28.02.	A3K2SV	XS2450200824		95,318G	95,391 G	1,57	1,57	
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3K2SW	XS2450200741		87,15G	87,374 G	2,86	2,86	
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3K5QH	XS2481498173		93,415G	93,598 G	3,33	3,33	
Euro	1.000	16.05.34	16.05.	A3K5QJ	XS2481498256		89,81G	90,198 G	3,47	3,47	
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A3LEL6	XS2591848192		99,249G	99,565 G	3,58	3,58	
Euro	1.000	15.02.32	15.02.	A3LUSL	XS2767489474		98,881G	99,156 G	3,41	3,41	
Euro	1.000	15.02.37	15.02.	A3LUSM	XS2767489391		98,431G	98,616 G	3,65	3,65	
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450		Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 0 1/2%, v. 23.06.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		93,688G	93,791 G	2,65
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR00140045Z3	71,927G		71,958 G	1,38	1,38	
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2	79,394G		79,464 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46) 2 3/8%, zinsv. v. 09.12.21-08.12.31, v. 09.12.21(41), EO-FLR Bonds 2021(31/41)		102,32G	102,32 G	5,81	5,81
Euro	100.000	09.12.41	09.12.	A3KZZ2	XS2418392143		83,27G	83,42 G	3,68	3,68	
Euro	1.000	01.02.30	01.FA	A3K1DF	XS2434783911	United Group B.V. Bonds 5 1/4%, v. 20.01.22(30), EO-Bonds 2022(22/30) Reg.S		95,13G	95,38 G	6,37	6,36
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KUG0	XS2010027881	United Group B.V. Guaranteed Notes 4 5/8%, v. 23.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		95,07G	95,29 G	6,03	6,02
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726	United Parcel Service Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		83,973G	84,401 G	3,54	3,54
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A3K616	XS2496288593	Universal Music Group N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 30.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		98,006G	98,147 G	3,68	3,67
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28Y12	XS2193982803	Upjohn Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 1,3620000000000001%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		91,92G	92,06 G	2,93	2,93
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3K5RW	XS2478685931	UPM Kymmene Corp. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 23.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		93,515G	93,742 G	3,68	3,68
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	Vale S.A. Registered Notes 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		93,59G	93,77 G	6,31	6,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.04.2024	Einheitspreis 25.04.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	Valéo S.E. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25) 1%, v. 03.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 4 1/2%, v. 11.04.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		96,91G	97,02 G	3,05	3,05
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	A3KURB	FR0014004UE6		86,02G	86,245 G	2,31	2,31	
Euro	100.000	11.04.30	11.04.	A3LW4A	FR001400PAJ8		97,979G	98,043 G	4,9	4,9	
Euro	100.000	27.02.28	27.02.	A3K61D	XS2495966637	Van Lanschot Kempen N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/2%, v. 27.06.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		96,65G	96,75 G	3,45	3,45
Euro	1.000	12.02.29	12.02.	A3KLRV	XS2297882644	Vattenfall AB Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 12.02.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)		84,309G	84,451 G	0,3	0,3
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		95,034G	95,219 G	3,2	3,2
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A254NF	DE000A254NF5	Veganz Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 24.02.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		50G	50 G	29,2	29,2
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25) 1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28) 0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31) 0 1/2%, v. 14.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) v. 09.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		119,22G	119,22 G	3,7	3,7
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733		95,058G	95,17 G	3,13	3,13	
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507		97,41G	97,431 G	2,05	2,05	
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523		90,68G	90,912 G	3,3	3,3	
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528		100,293G	100,325 G	4,09	4,03	
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923		97,321G	97,369 G	3,56	3,56	
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169		93,547G	93,645 G	3,38	3,38	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595		82,14G	82,348 G	1,61	1,61	
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	A2R83Y	FR0013452620		79,502G	79,736 G	1,25	1,25	
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473		90,929G	91,164 G	3,74	3,74	
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30		92,56G	92,65 G	3,74		
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832T	FR00140007K5		Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 2%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		95,3G	95,34 G	
Euro	100.000	endlos	15.02.	A3KYV8	FR0014006IX6	90,249G		90,376 G			
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3KQXM	FR0014003G27	Verallia SA Senior Notes 1 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		91,324G	91,553 G	3,5	3,5
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)	S s	78,25G	78,25 G	7,49	7,48
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341			84,8G	84,85 G	2,64	2,64
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675			95,66G	95,75 G	3,39	3,39
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758			78,06G	78,29 G	4,99	4,99
Euro	1.000	11.02.30	11.02.	A3K18Y	XS2444273168	Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Notes 2 3/8%, v. 11.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 2 1/4%, v. 12.07.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		90,57G	90,74 G	4,25	4,24
Euro	1.000	12.08.36	12.08.	A3KTWS	XS2363910436		76,89G	77,06 G	4,78	4,78	
Euro	1.000	15.10.27	15.AO	A3K94D	XS2541437583	Verisure Holding AB Senior Secured Notes 9 1/4%, v. 12.10.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		106,383G	106,425 G	7,26	7,24
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		78,614G	78,62 G	5,94	5,94
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897		97,548G	97,568 G	1,79	1,79	
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624		91,04G	91,217 G	3	3	
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74		96,894G	96,986 G	5,37	5,37	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.04.2024	Einheitspreis 25.04.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	16.03.37 01.11.34	16.MS 01.MN	A19EWX A1VG5D	US92343VDU52 US92343VCQ59	Verizon Communications Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		96,16G 90,51G	96,35 G 90,71 G	5,75 5,69	5,75 5,68
Euro Euro	1.000 1.000	15.06.26 15.06.31	15.03. 15.06.	A3LFGK A3LRPU	XS2597973812 XS2725957042	Vestas Wind Systems A/S Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 15.03.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26) 4 1/8%, v. 29.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		100,167G 100,304G	100,292 G 100,484 G	4,04 4,07	4,03 4,07
Euro Euro	1.000 1.000	15.06.34 15.06.29	15.06. 15.06.	A3K2LZ A3K3DC	XS2449929517 XS2449928543	Vestas Wind Systems Finance B.V. Medium - Term Notes 2%, v. 15.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34) 1 1/2%, v. 15.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		84,526G 89,866G	84,789 G 90,066 G	3,88 3,29	3,88 3,29
Euro	1.000	18.10.31	18.10.	A3KXLA	XS2398710546	Vesteda Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.10.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		79,581G	79,736 G	1,88	1,88
Euro	100.000	08.04.29	08.04.	A3KPB1	BE6327721237	VGP N.V. Bonds 1 1/2%, v. 08.04.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		83,589G	83,587 G	3,59	3,59
Euro Euro	100.000 100.000	17.01.27 17.01.30	17.01. 17.01.	A3K01K A3K01L	BE6332786449 BE6332787454	VGP N.V. Senior Notes 1 5/8%, v. 17.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) 2 1/4%, v. 17.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		91,634G 83,062G	91,736 G 83,357 G	3,53 5,38	3,53 5,38
Euro	100.000	26.03.36	26.03.	A3KNTS	AT0000A2QL75	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Medium - Term Notes 1%, v. 26.03.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(35/36)		76,276G	77,029 G	2,62	2,62
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	27.11.28 26.09.25 26.09.30 18.01.29 09.01.32	27.11. 26.09. 26.09. 18.01. 09.01.	A285JA A2RR4S A2RR4T A2RWMX A3KTRD	FR0014000PF1 FR0013367620 FR0013367638 FR0013397452 FR0014004FR9	VINCI S.A. Medium - Term Notes v. 27.11.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 5/8%, v. 18.01.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 0 1/2%, v. 09.07.21(32), EO-Med.-Term Notes 2021(21/32)		86,402G 96,289G 89,953G 92,376G 79,814G	86,549 G 96,333 G 89,785 G 92,512 G 79,991 G	3,25 2,06 3,53 3,4 1,25	2,06 3,53 3,4 1,25
Euro	1.000	24.06.25	24.JD	A28YY8	XS2126084750	Virgin Money UK PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 24.06.20-23.06.24, v. 24.06.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)		99,765G	99,756 G	3,11	3,1
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.06.26 15.06.29 15.06.34	15.06. 15.06. 15.06.	A3K55P A3K55Q A3K55R	XS2479941499 XS2479941572 XS2479942034	VISA Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 01.06.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 2%, v. 01.06.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 2 3/8%, v. 01.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		95,959G 93,702G 91,373G	96,068 G 93,886 G 91,592 G	3,08 3,36 3,4	3,08 3,36 3,39
Euro Euro	1.000 1.000	24.09.28 24.09.25	24.09. 24.09.	A3KWJ8 A3KWJ9	XS2389688875 XS2389688107	Viterra Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 24.09.21(28), EO-Medium-T. Notes 2021(21/28) 0 3/8%, v. 24.09.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		85,38G 94,81G	85,59 G 94,85 G	2,33 0,79	2,33 0,79
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	Vivendi SE Bonds 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		98,318G	98,404 G	2,72	2,72
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	18.09.24 11.06.25 11.12.28	18.09. 11.06. 11.12.	A19N7U A2R3A8 A2R3A9	FR0013282571 FR0013424868 FR0013424876	Vivendi SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		98,897G 97,296G 93,989G	98,878 G 97,331 G 94,077 G	1,76 1,28 2,38	1,76 1,28 2,38
Euro	1.000	15.04.32	15.AO	A3LWT2	XS2796600307	VMED 02 UK Financing I PLC Registered Notes 5 5/8%, v. 03.04.24(32), EO-Notes 2024(24/32) Reg.S		97,05G	97,894 G	6,19	6,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.04.2024	Einheitspreis 25.04.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		86,417G	86,464 G	3,65	3,65
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YQC	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		96,915G	97,019 G	3,61	3,6
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		94,003G	94,133 G	3,15	3,15
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		96,164G	96,216 G	2,33	2,33
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		91,673G	91,934 G	3,55	3,55
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		88,418G	88,684 G	4	4
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)		97,542G	97,615 G	3,75	3,74
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361	0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		93,552G	93,637 G	1,92	1,92
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500	1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		87,771G	88,032 G	3,67	3,67
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		83,354G	83,604 G	3,99	3,99
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	Vodafone Group PLC Registered Notes 4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		81,11G	81,4 G	6,17	6,16
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WT	XS2225157424	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.26, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80)		95,647G	95,67 G	2,78	2,78
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010	3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80)		89,856G	90,142 G	3,41	3,41
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550	4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		97,5G	97,51 G	4,32	4,32
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,75G	98,79 G	2,76	2,76
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		95,83G	95,91 G	3,65	3,65
Euro	100.000	28.04.28	28.AO	A3LG02	AT0000A33R11	voestalpine AG Wandelschuldverschreibungen 2 3/4%, v. 28.04.23(28), EO-Wandelschuld. 2023(28)		94,76G	94,92 G	4,23	4,23
Euro	100.000	06.03.28	06.03.	A3LMS2	AT000B122197	Volkswagen Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 5/8%, v. 06.09.23(28), EO-M.-T.Hyp.Pfandb. 2023(28)		100,28G	100,342 G	3,54	3,54
Euro	100.000	15.03.27	15.03.	A3LE9W	AT000B122155	Volkswagen Bank AG Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 15.03.23(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27)		101,685G	101,779 G	4,11	4,11
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		95,985G	96,016 G	2,59	2,59
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		99,661G	99,633 G	2,48	2,48
Euro	100.000	07.01.26	07.01.	A1X3QB	XS2617442525	4 1/4%, v. 03.05.23(26), Med.Term.Nts. v.23(26)		100,328G	100,372 G	4,03	4,02
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A1X3QC	XS2617456582	4 3/8%, v. 03.05.23(28), Med.Term.Nts. v.23(28)		101,17G	101,33 G	4,05	4,05
Euro	100.000	03.05.31	03.05.	A1X3QD	XS2617457127	4 5/8%, v. 03.05.23(31), Med.Term.Nts. v.23(31)		102,38G	102,62 G	4,23	4,23
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		96,985G	97,005 G	3,55	3,54
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		98,87G	98,87 G	3,01	3,01
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		95,8G	96,018 G	3,57	3,57
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209	3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25)		99,328G	99,343 G	3,74	3,74
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2LQ6T	XS2438615606	0 1/4%, v. 31.01.22(25), Med.Term Notes v.22(25)		97,334G	97,47 G	0,51	0,51
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A2LQ6U	XS2438616240	0 7/8%, v. 31.01.22(28), Med.Term Notes v.22(28)		89,5G	89,66 G	1,95	1,95
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	95,66G	95,69 G	4,7	4,7
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 5,4720000000000004%, zinsv. v. 16.02.24-15.05.24, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		100,712G	100,718 G	4,21	4,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.04.2024	Einheitspreis 25.04.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		99,474G	99,477 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027	4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		96,16G	96,52 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230	3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.)		94,9G	95,1 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.)		99,201G	99,201 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		89,58G	90,4 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034	3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		97,72G	97,8 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.)		91,67G	92,11 G		
Euro	100.000	endlos	06.09.	A3LMPT	XS2675884576	7 1/2%, zinsv. v. 06.09.23-05.09.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.)		107,75G	108,002 G		
Euro	100.000	endlos	06.09.	A3LMPU	XS2675884733	7 7/8%, zinsv. v. 06.09.23-05.09.32, EO-FLR Notes 2023(32/Und.)		111,848G	112,189 G		
						Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		95,377G	95,638 G	3,92	3,92
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663	3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39)		84,34G	84,23 G	4,44	4,44
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		88,87G	89,395 G	3,64	3,64
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233	0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		88,232G	88,45 G	1,97	1,97
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662	1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		81,172G	81,444 G	3,05	3,05
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A28573	XS2270150399	0,05%, v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		99,555G	99,542 G	0,1	0,1
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	A287X4	XS2289841087	1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		67,3G	67,45 G	4,28	4,28
Euro	100.000	28.03.25	28.03.	A3K61G	XS2491738352	3 1/8%, v. 28.06.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		99,347G	99,347 G	3,86	3,86
Euro	100.000	28.09.27	28.09.	A3K61H	XS2491738949	3 3/4%, v. 28.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,802G	99,987 G	3,81	3,8
						Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes					
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		94,65G	94,76 G	3,85	3,85
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		95,9G	96,031 G	3,88	3,88
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		96,539G	96,824 G	3,86	3,85
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		99,883G	100,09 G	4,13	4,13
						Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes					
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A2GSF1	XS2282094494	0 1/4%, v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		94,32G	94,303 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)		98,255G	98,269 G	2,79	2,79
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		97,302G	97,331 G	3,3	3,3
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		95,232G	95,324 G	3,11	3,11
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970	0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		85,846G	86,001 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)		99,07G	99,06 G	4,35	
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2YN0C	XS2343822842	0 3/8%, v. 19.05.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		92,81G	93,059 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)		84,971G	85,193 G	1,46	1,46
Euro	1.000	11.10.26	11.10.	A2YN0E	XS2745344601	3 5/8%, v. 11.01.24(26), Med.Term Nts.v.24(26)		99,391G	99,532 G	3,88	3,88
Euro	1.000	11.10.28	11.10.	A2YN0F	XS2745725155	3 7/8%, v. 11.01.24(28), Med.Term Nts.v.24(28)		100,012G	100,32 G	3,87	3,86
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2YN0G	XS2745726047	4%, v. 11.01.24(31), Med.Term Nts.v.24(31)		100,032G	100,331 G	3,99	3,99
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A3514T	XS2694872081	4 1/2%, v. 25.09.23(26), Med.Term Nts.v.23(26)		101,361G	101,439 G	3,74	3,74
Euro	1.000	25.03.29	25.03.	A3514U	XS2694872594	4 5/8%, v. 25.09.23(29), Med.Term Nts.v.23(29)		103,24G	103,636 G	3,88	3,88
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A3514V	XS2694874533	4 3/4%, v. 25.09.23(31), Med.Term Nts.v.23(31)		104,617G	105,036 G	4,01	4,01
						Volvo Car AB Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699	2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	97,939G	98,022 G	4,06	4,06
						Volvo Treasury AB Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.09.24	17.09.	A282HN	XS2230884657	0 1/8%, v. 17.09.20(24), EO-Med.-T.Notes 2020(20/24)		98,609G	98,592 G	0,25	0,25
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)		97,019G	97,085 G	3,32	3,32
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)		98,02G	98,09 G	3,78	3,77
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A3KQ7V	XS2342706996	v. 18.05.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		92,585G	92,65 G	3,83	
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)		99,894G	100,009 G	3,66	3,66
£	1.000	22.06.28	22.06.	A3LJ7P	XS2638082664	6 1/8%, v. 22.06.23(28), LS-Medium-Term Nts 23(23/28)		103,55G	103,63 G	5,15	5,14
Euro	1.000	29.08.26	29.08.	A3LMED	XS2671621402	3 7/8%, v. 29.08.23(26), EO-Med.-T.Notes 2023(23/26)		100,323G	100,428 G	3,72	3,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.04.2024	Einheitspreis 25.04.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3LUCH	XS2760218185	Volvo Treasury AB Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 08.02.24(26), EO-Med.-T.Notes 2024(24/26) 3 1/8%, v. 08.02.24(29), EO-Med.-T.Notes 2024(24/29)		98,638G	98,737 G	3,73	3,73
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3LUCJ	XS2760217880		98,044G	98,203 G	3,58	3,57	
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	Vonovia SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41) 2 1/4%, v. 07.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 5/8%, v. 09.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29) 1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34) 0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) 1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25) 0 5/8%, v. 24.03.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31) v. 16.06.21(24), Medium Term Notes v.21(21/24) 0 3/8%, v. 16.06.21(27), Medium Term Notes v.21(21/27) 0 5/8%, v. 16.06.21(29), Medium Term Notes v.21(21/29) 1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33) 1 1/2%, v. 16.06.21(41), Medium Term Notes v.21(21/41) v. 01.09.21(25), Medium Term Notes v.21(21/25) 0 1/4%, v. 01.09.21(28), Medium Term Notes v.21(21/28) 0 3/4%, v. 01.09.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32) 1 5/8%, v. 01.09.21(51), Medium Term Notes v.21(21/51) 1 3/8%, v. 28.03.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26) 1 7/8%, v. 28.03.22(28), Medium Term Notes v.22(22/28) 2 3/8%, v. 28.03.22(32), Medium Term Notes v.22(22/32)	S s	94,344G	94,453 G	3,14	3,14
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0			S s	98,423G	98,341 G	2,53
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2			93,864G	93,944 G	3,71	3,71
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93		S s	96,037G	96,09 G	2,33	2,33
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR77		S s	90,351G	90,485 G	3,3	3,3
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4		S s	95,398G	95,417 G	3,14	3,14
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2		S s	87,683G	87,886 G	4,55	4,55
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0		S s	81,394G	81,532 G	4,59	4,59
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989			97,8G	97,766 G	3,06	3,06
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179			56,429G	56,553 G	3,53	3,53
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A28VQD	DE000A28VQD2			88,811G	88,982 G	4,43	4,43
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A28ZQP	DE000A28ZQP7		S s	92,404G	92,514 G	1,35	1,35
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQK	DE000A28ZQK5		S s	82,77G	82,95 G	2,39	2,39
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3		S s	82,44G	82,38 G	1,21	1,21
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1		S s	72,011G	72,144 G	3,09	3,09
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3			88,225G	88,365 G	1,41	1,41
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1			65,81G	65,94 G	4,81	4,81
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6		S s	97,474G	97,488 G	3,64	3,64
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3E5FR	DE000A3E5FR9			77,533G	77,72 G	1,61	1,61
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A3E5MF	DE000A3E5MF0			98,421G	98,402 G	4,3	
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3E5MG	DE000A3E5MG8			89,08G	89,232 G	0,84	0,84
Euro	100.000	14.12.29	14.12.	A3E5MH	DE000A3E5MH6			81,322G	81,482 G	1,53	1,53
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2			73,542G	73,751 G	2,69	2,69
Euro	100.000	14.06.41	14.06.	A3E5MK	DE000A3E5MK0			61,362G	60,362 G	4,79	4,79
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3MP4T	DE000A3MP4T1			93,823G	93,837 G	4,1	
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	A3MP4U	DE000A3MP4U9			83,616G	83,806 G	0,6	0,6
Euro	100.000	01.09.32	01.09.	A3MP4V	DE000A3MP4V7			74,348G	74,516 G	2	2
Euro	100.000	01.09.51	01.09.	A3MP4W	DE000A3MP4W5			53,19G	53,453 G	4,7	4,7
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A3MQS5	DE000A3MQS56			94,803G	94,893 G	2,89	2,89
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3MQS6	DE000A3MQS64			90,536G	90,689 G	4,07	4,07
Euro	100.000	25.03.32	25.03.	A3MQS7	DE000A3MQS72			86,834G	86,983 G	4,38	4,38
Euro	100.000	endlos	23.02.	A3H2VA	DE000A3H2VA6	Vossloh AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.26, Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)		97,767G	97,9 G		
Euro	100.000	22.03.27	22.03.	A3K3KB	SK4000020491	Vseobecna Úverová Banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 22.03.22(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(27)		92,21G	92,28 G	1,9	1,9
Euro	1.000	28.06.24	28.JD	A2R1SR	DE000A2R1SR7	VST Building Technologies AG Teilschuldverschreibungen 7%, v. 28.06.19(24), EO-Anl. 2019(24)		0,3G	0,3 G	523,91	523,91
Euro	1.000	15.01.32	15.JJ	A3K0X2	XS2431015655	VZ Secured Financing B.V. Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 20.01.22(32), EO-Notes 2022(22/32) Reg.S		86,75G	87,337 G	5,72	5,72
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422	Walmart Inc. Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		98,327G	98,404 G	3,46	3,45
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		92,154G	92,354 G	7,06	7,04

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 26.04.2024	Einheitspreis 25.04.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		94,205G	94,328 G	2,9	2,9
AS	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		96,14G	96,23 G	5,49	5,49
Euro	1.000	27.04.26	27.O4.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		96,495G	96,6 G	3,86	3,86
AS	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		99,809G	99,811 G	5,4	5,3
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26	3,299999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		99,069G	99,072 G	6,04	5,93
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		97,767G	97,807 G	5,97	5,93
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4,650000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		82,89G	83,236 G	6,22	6,22
Euro	100.000	09.02.27	09.02.	A1ZVT5	FR0012516417	Wendel SE Bonds 2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		96,784G	96,985 G	3,74	3,73
Euro	100.000	18.01.34	18.01.	A3K1DA	FR0014006VH2	Wendel SE Obligations 1 3/8%, v. 18.01.22(34), EO-Obl. 2022(22/34)		78,985G	79,216 G	3,46	3,46
Euro	100.000	19.06.30	19.06.	A3LJ6F	FR001400ION6	4 1/2%, v. 19.06.23(30), EO-Obl. 2023(23/30)		102,387G	102,598 G	4,05	4,05
Euro	1.000	15.01.31	15.JJ	A3824W	DE000A3824W1	Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes 5 5/8%, v. 31.01.24(31), Notes v.24(27/31)Reg.S		99,575G	99,74 G	5,78	5,78
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A3KX35	XS2392462730	Werfen S.A. Senior Notes 0 1/2%, v. 28.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		91,276G	91,205 G	1,09	1,09
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	A3KWH2	XS2388390689	Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 22.09.21(36), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(36)		68,18G	68,22 G	1,1	1,1
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3KQXY	XS2342206591	Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,766%, zinsv. v. 13.05.21-12.05.26, v. 13.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		92,31G	92,4 G	1,65	1,65
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3KTV5	XS2362968906	Westpac Securities NZ Ltd. Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 13.07.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		89,14G	89,25 G	0,22	0,22
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3LM15	AT0000A37249	Wienerberger AG Notes 4 7/8%, v. 04.10.23(28), EO-Notes 2023(28/28)		103,697G	103,9 G	3,94	3,94
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuld v. 2018(24)		99,774G	99,75 G	3,93	3,93
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0	2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuld v. 2020(20/25)		98,57G	98,612 G	4,11	4,1
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes 1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		86,958G	87,046 G	3,04	3,04
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	Wirecard AG Anleihen 0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		15,686G	15,75 G	6,25	6,25
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K06J	XS2433361719	Wizz Air Finance Company B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(25/26)		93,41G	93,266 G	2,13	2,13
Euro	1.000	03.04.31	03.04.	A3LF0S	XS2592516210	Wolters Kluwer N.V. Senior Notes 3 3/4%, v. 03.04.23(31), EO-Notes 2023(23/31)		100,421G	100,675 G	3,68	3,68
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3KV9S	XS2384274440	Woolworths Group Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 16.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		85,319G	85,507 G	0,88	0,88

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 26.04.2024	Einheitspreis 25.04.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.09.28	12.09.	A3LM4L	FR001400KLT5	Worldline S.A. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 12.09.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		96,935G	97,195 G	4,92	4,91
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR45	XS2351032227	Worley US Finance Sub Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 09.06.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)		93,572G	93,488 G	1,85	1,85
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25) 0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27) 2 1/8%, v. 23.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30/30)	S s	97,198G	97,238 G	2,04	2,04
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795			91,046G	91,178 G	1,64	1,64
Euro	1.000	23.08.30	23.08.	A3K5DY	XS2480515662			91,999G	92,329 G	3,56	3,56
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		100,01G	100,01 G	5,25	5,25
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBPOA3	DE000WBP0A38	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25) 0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	R 4 R 6	95,096G	95,134 G	1,05	1,05
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBPOA5	DE000WBP0A53			93,03G	93,1 G	1,34	1,34
Euro	100.000	28.11.28	28.11.	WBPOBK	DE000WBP0BK9	Wüstenrot Bausparkasse AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 28.11.23(28), MTN-HPF Serie 20 v. 23(28)	S 20	100,21G	100,31 G	3,32	3,32
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBPOA2	DE000WBP0A20	Wüstenrot Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		94G	94 G	6,07	6,06
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	Xerox Corp. Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		66,62G	68,03 G	10,13	10,13
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3KYZV	XS2406578059	Yorkshire Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 16.11.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		85,735G	85,82 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.07.28	01.07.	A3KS48	XS2358471246	Yorkshire Building Society Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.07.21(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(28)		87,75G	87,92 G	1,13	1,13
Euro	100.000	06.08.25	06.08.	A3E458	DE000A3E4589	Zalando SE Wandelanleihen 0,05%, v. 06.08.20(25), Wandelanl.v.20(25)Tr.A		93,5G	93,014 G	0,11	0,11
Euro	1.000	05.05.26	05.05.	A3H3JC	DE000A3H3JC5	Zeitfracht Logistik Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 05.05.21(26), Inh.-Schuld v. 2021(2023/2026)		96G	96 G	7,2	7,2
Euro	100.000	03.08.26	03.08.	A30V8W	XS2582404724	ZF Finance GmbH Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 03.02.23(26), MTN v.2023(2023/2026) 2%, v. 06.05.21(27), MTN v.2021(2021/2027) 2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027) 2 1/4%, v. 03.11.21(28), MTN v.2021(2021/2028)		102,291G	102,612 G	4,65	4,64
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	A3E5KP	XS2338564870			92,495G	92,502 G	4,23	4,23
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076			94,528G	94,709 G	4,7	4,7
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3MP6J	XS2399851901			90,05G	90,443 G	4,88	4,88

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																																																																																								
Namensänderungen	- Handelskalender 2024 -	Kurseinfügung Freiverkehr																																																																																																								
<p>WKN A404PC ISIN US36828A1016 Extag 08.04.2024 Alter Name: GE Vernova LLC Neuer Name: GE Vernova Inc.</p> <p>WKN A3E5RP ISIN XS2366276595 Extag 12.04.2024 Alter Name: APCOA Parking Holdings GmbH Neuer Name: APCOA Holdings GmbH</p> <p>WKN A3E5RQ ISIN XS2366277056 Extag 12.04.2024 Alter Name: APCOA Parking Holdings GmbH Neuer Name: APCOA Holdings GmbH</p> <p>WKN A3K5TM ISIN XS2481285349 Extag 24.04.2024 Alter Name: HSBC Bank Canada Neuer Name: Royal Bank of Canada</p> <p>WKN A3KV4N ISIN XS2386287762 Extag 24.04.2024 Alter Name: HSBC Bank Canada Neuer Name: Royal Bank of Canada</p> <p>Hannover, den 26.04.2024 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Für das Jahr 2024 gilt an der Börse Hannover der folgende Handelskalender:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Feiertag</th> <th>Datum</th> <th>Tag</th> <th>Handelszeit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Neujahr</td> <td>01.01.</td> <td>Montag</td> <td>Kein Handel</td> </tr> <tr> <td>Heilige Drei Könige*</td> <td>06.01.</td> <td>Samstag</td> <td>Kein Handel</td> </tr> <tr> <td>Rosenmontag*</td> <td>12.02.</td> <td>Montag</td> <td>8:00 22:00 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Int. Frauentag*</td> <td>08.03.</td> <td>Freitag</td> <td>8:00 22:00 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Karfreitag</td> <td>29.03</td> <td>Freitag</td> <td>Kein Handel</td> </tr> <tr> <td>Ostermontag</td> <td>01.04</td> <td>Montag</td> <td>Kein Handel</td> </tr> <tr> <td>Tag der Arbeit</td> <td>01.05.</td> <td>Mittwoch</td> <td>Kein Handel</td> </tr> <tr> <td>Christi Himmelfahrt</td> <td>09.05.</td> <td>Donnerstag</td> <td>8:00 20:00 Uhr (verkürzt)</td> </tr> <tr> <td>Pfingstmontag</td> <td>20.05.</td> <td>Montag</td> <td>8:00 20:00 Uhr (verkürzt)</td> </tr> <tr> <td>Fronleichnam*</td> <td>30.05.</td> <td>Donnerstag</td> <td>8:00 22:00 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Mariä Himmelfahrt*</td> <td>15.08.</td> <td>Donnerstag</td> <td>8:00 22:00 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Tag der dt. Einheit</td> <td>03.10.</td> <td>Donnerstag</td> <td>8:00 20:00 Uhr (verkürzt)</td> </tr> <tr> <td>Reformationstag*</td> <td>31.10.</td> <td>Donnerstag</td> <td>8:00 22:00 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Allerheiligen*</td> <td>01.11.</td> <td>Freitag</td> <td>8:00 22:00 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Buß- und Betttag*</td> <td>20.11.</td> <td>Mittwoch</td> <td>8:00 22:00 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Heiligabend*</td> <td>24.12.</td> <td>Dienstag</td> <td>Kein Handel</td> </tr> <tr> <td>1. Weihnachtstag</td> <td>25.12.</td> <td>Mittwoch</td> <td>Kein Handel</td> </tr> <tr> <td>2. Weihnachtstag</td> <td>26.12.</td> <td>Donnerstag</td> <td>Kein Handel</td> </tr> <tr> <td>letzter Börsentag</td> <td>30.12.</td> <td>Montag</td> <td>8:00 14:00 Uhr (verkürzt)</td> </tr> <tr> <td>Silvester*</td> <td>31.12.</td> <td>Dienstag</td> <td>Kein Handel</td> </tr> </tbody> </table> <p>* kein bundesweiter Feiertag</p> <p>Handelszeiten Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im Makler-gestützten Handel an der Börse Hannover (Xontro) von 8:00 bis 22:00 Uhr statt.</p> <p>Börse Hamburg (Xontro)</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Aktien</td> <td>Mo. bis Fr.</td> <td>8:00 22:00 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Anleihen</td> <td>Mo. bis Fr.</td> <td>8:00 17:30 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Fonds/ETF/ETC</td> <td>Mo. bis Fr.</td> <td>8:00 22:00 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Genussscheine</td> <td>Mo. bis Fr.</td> <td>8:00 17:30 Uhr</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hannover, den 04. Dezember 2023 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	Feiertag	Datum	Tag	Handelszeit	Neujahr	01.01.	Montag	Kein Handel	Heilige Drei Könige*	06.01.	Samstag	Kein Handel	Rosenmontag*	12.02.	Montag	8:00 22:00 Uhr	Int. Frauentag*	08.03.	Freitag	8:00 22:00 Uhr	Karfreitag	29.03	Freitag	Kein Handel	Ostermontag	01.04	Montag	Kein Handel	Tag der Arbeit	01.05.	Mittwoch	Kein Handel	Christi Himmelfahrt	09.05.	Donnerstag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)	Pfingstmontag	20.05.	Montag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)	Fronleichnam*	30.05.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr	Mariä Himmelfahrt*	15.08.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr	Tag der dt. Einheit	03.10.	Donnerstag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)	Reformationstag*	31.10.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr	Allerheiligen*	01.11.	Freitag	8:00 22:00 Uhr	Buß- und Betttag*	20.11.	Mittwoch	8:00 22:00 Uhr	Heiligabend*	24.12.	Dienstag	Kein Handel	1. Weihnachtstag	25.12.	Mittwoch	Kein Handel	2. Weihnachtstag	26.12.	Donnerstag	Kein Handel	letzter Börsentag	30.12.	Montag	8:00 14:00 Uhr (verkürzt)	Silvester*	31.12.	Dienstag	Kein Handel	Aktien	Mo. bis Fr.	8:00 22:00 Uhr	Anleihen	Mo. bis Fr.	8:00 17:30 Uhr	Fonds/ETF/ETC	Mo. bis Fr.	8:00 22:00 Uhr	Genussscheine	Mo. bis Fr.	8:00 17:30 Uhr	<table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NLB9AH</td> <td>19.04.2024 12:00:00</td> <td>95,95 G</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8886)</p> <p>Hannover, den 22. April 2024</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	WKN	Datum/Zeit	Kurs/Kurszusatz	Volumen	NLB9AH	19.04.2024 12:00:00	95,95 G	
Feiertag	Datum	Tag	Handelszeit																																																																																																							
Neujahr	01.01.	Montag	Kein Handel																																																																																																							
Heilige Drei Könige*	06.01.	Samstag	Kein Handel																																																																																																							
Rosenmontag*	12.02.	Montag	8:00 22:00 Uhr																																																																																																							
Int. Frauentag*	08.03.	Freitag	8:00 22:00 Uhr																																																																																																							
Karfreitag	29.03	Freitag	Kein Handel																																																																																																							
Ostermontag	01.04	Montag	Kein Handel																																																																																																							
Tag der Arbeit	01.05.	Mittwoch	Kein Handel																																																																																																							
Christi Himmelfahrt	09.05.	Donnerstag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)																																																																																																							
Pfingstmontag	20.05.	Montag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)																																																																																																							
Fronleichnam*	30.05.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr																																																																																																							
Mariä Himmelfahrt*	15.08.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr																																																																																																							
Tag der dt. Einheit	03.10.	Donnerstag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)																																																																																																							
Reformationstag*	31.10.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr																																																																																																							
Allerheiligen*	01.11.	Freitag	8:00 22:00 Uhr																																																																																																							
Buß- und Betttag*	20.11.	Mittwoch	8:00 22:00 Uhr																																																																																																							
Heiligabend*	24.12.	Dienstag	Kein Handel																																																																																																							
1. Weihnachtstag	25.12.	Mittwoch	Kein Handel																																																																																																							
2. Weihnachtstag	26.12.	Donnerstag	Kein Handel																																																																																																							
letzter Börsentag	30.12.	Montag	8:00 14:00 Uhr (verkürzt)																																																																																																							
Silvester*	31.12.	Dienstag	Kein Handel																																																																																																							
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																																																																																																								
WKN	Datum/Zeit	Kurs/Kurszusatz	Volumen																																																																																																							
NLB9AH	19.04.2024 12:00:00	95,95 G																																																																																																								
- Bekanntmachung -																																																																																																										
<p>Bekanntmachung zu § 15 Absatz 1 der Bedingungen für die Geschäfte an der Niedersächsische Börse zu Hannover</p> <p>Erfüllung von Börsengeschäften in Investmentfonds</p> <p>Börsengeschäfte in aktiv gemanagten Investmentfonds (Organismen für Gemeinsame Anlagen OGAW) sind spätestens am vierten Erfüllungstag nach dem Tag des Geschäftsabschlusses zu erfüllen.</p> <p>Diese Regelung tritt mit Wirkung vom 24. Januar 2022 in Kraft.</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>																																																																																																										

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						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
19.04.24	24.04.24	A1ZG0M	XS1060842975	Rumänien, Republik	3,625% EO-Medium-Term Notes 2014(24)	15.05.24	20.05.24	BP7TTW	XS1068871448	BNP Paribas S.A.	2,375% EO-Medium-Term Notes 2014(24)
23.04.24		A2JHC5	CA01444Q1046	Aleafia Health Inc.	Aleafia Health Inc., Registered Shares o.N.	15.05.24	20.05.24	A3K5LV	XS2481287394	Coloplast Finance B.V.	4,665% EO-FLR Med.-T.Nts 2022(24/24)
23.04.24	26.04.24	A180M6	XS1401331753	Carrefour S.A.	0,75% EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)	15.05.24	20.05.24	A181MF	XS1411535799	Johnson & Johnson	0,65% EO-Notes 2016(16/24)
23.04.24	26.04.24	A19GKR	XS1602259985	Coca-Cola Europacific Partners API Pty Ltd.	3,5% AD-Medium-Term Notes 2017(24)	16.05.24	21.05.24	A1ZJTH	XS1069549761	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	3% EO-Medium-Term Notes 2014(24)
24.04.24	29.04.24	A1ZHA8	XS1028955844	Glencore Funding LLC	4,625% DL-Notes 2014(14/24) Reg.S	17.05.24	22.05.24	A2GSLI	DE000A2GSLI7	Deutsche Pfandbriefbank AG	0,5% MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24)
24.04.24	29.04.24	A180VG	XS1403014936	Unilever Finance Netherlands B.V.	0,5% EO-Medium-Term Notes 2016(24)	17.05.24	22.05.24	A2E4BE	XS1616410061	E.ON SE	0,875% Medium Term Notes v.17(17/24)
24.04.24	29.04.24	A0BA7Q	XS0191154961	Vattenfall AB	5,375% EO-Medium-Term Notes 2004(24)	17.05.24	22.05.24	A1ZJJS	XS1069836077	Linde Finance B.V.	1,875% EO-Medium-Term Notes 2014(24)
25.04.24	30.04.24	A2TSB1	DE000A2TSB16	FCR Immobilien AG	5,25% Anleihe v. 2019(2024)	27.05.24	30.05.24	A2AAGN	XS1414146669	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,05% Med.Term Nts. v.16(24)
25.04.24	30.04.24	A1ZHXX	XS1063399536	Lettland, Republik	2,875% EO-Med.-Term Nts 2014(24)	28.05.24	31.05.24	NLB3XN	DE000NLB3XN6	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,6% EO-IHS 22(24)
25.04.24	30.04.24	A1ZCTC	ES00000124W3	Spanien, Königreich	3,8% EO-Bonos 2014(24)	29.05.24	03.06.24	A2AAQY	XS1425274484	Heidelberg Materials AG	2,25% Medium Term Notes v.16(16/24)
25.04.24	30.06.26	A3KTTG	XS2352739184	Vallourec S.A.	8,5% EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	07.06.24	10.06.24	NLB3YC	DE000NLB3YC7	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,6% EO-IHS 22(24)
26.04.24	02.05.24	A19Z0A	AT0000A20F93	Wienerberger AG	2% EO-Schuldv. 2018(24)	07.06.24	12.06.24	A2E4BN	XS1625975153	Otto GmbH & Co. KG	1,875% MTN v.2017(2017/2024)
29.04.24	03.05.24	BHY0BE	DE000BHY0BE0	Berlin Hyp AG	0,375% Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198	10.06.24	13.06.24	A182UU	FR0013182839	Air Liquide Finance S.A.	0,75% EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32
29.04.24	03.05.24	NLB8LM	DE000NLB8LM2	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,7% FLR-Inh.-Schv. v.16(24)	10.06.24	13.06.24	NLB3YH	DE000NLB3YH6	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1% EO-IHS 22(24)
30.04.24	06.05.24	A1ZHU5	US037833AS94	Apple Inc.	3,45% DL-Notes 2014(14/24)	12.06.24	15.06.24	A19D4U	XS1574686264	Rexel S.A.	2,625% EO-Notes 2017(17/24)
30.04.24	06.05.24	NLB2H5	DE000NLB2H52	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,5% FLR-Inh.-Schv.Ser.1877v.15(24)						
30.04.24	06.05.24	A28WU8	XS2168625460	PepsiCo Inc.	0,25% EO-Notes 2020(20/24)						
02.05.24	07.05.24	A1ZHTB	FR0011885722	Compagnie de Financement Foncier	2% EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)						
03.05.24	06.05.24	NLB3AV	DE000NLB3AV7	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,5% EO-IHS 20(24)						
08.05.24	11.05.24	A19HCL	US037833CU23	Apple Inc.	2,85% DL-Notes 2017(17/24)						
08.05.24	12.05.24	A181MC	XS1411404855	AstraZeneca PLC	0,75% EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)						
08.05.24	13.05.24	JPM4B2	US46625HJX98	JPMorgan Chase & Co.	3,625% DL-Notes 2014(24)						
08.05.24	12.05.24	A2R17L	XS1995645287	Santander UK PLC	0,1% EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24)						
08.05.24	12.05.24	A181L9	XS1411405662	Shell International Finance B.V.	0,75% EO-Medium-Term Notes 2016(24)						
08.05.24	11.05.24	A28W3S	XS2170384130	Shell International Finance B.V.	0,5% EO-Medium-Term Notes 2020(24)						
09.05.24	14.05.24	A11QQ2	DE000A11QQ25	Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Ländersch.	1,75% Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)						
10.05.24	15.05.24	A1ZJD6	US36962G7K48	GE Aerospace	3,45% DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)						
10.05.24	15.05.24	NLB4SF	DE000NLB4SF0	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2% EO-IHS 23(24)						
10.05.24	15.05.24	NLB4SG	DE000NLB4SG8	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,1% EO-IHS 23(24)						
10.05.24	15.05.24	A1ZJD5	US717081DM28	Pfizer Inc.	3,4% DL-Notes 2014(14/24)						
10.05.24	15.05.24	A19HNC	XS1614198262	The Goldman Sachs Group Inc.	1,375% EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)						
14.05.24	17.05.24	A19HBR	XS1611167856	HELLA GmbH & Co. KGaA	1% EO-Notes 2017(17/24)						
14.05.24	17.05.24	A181Q3	XS1410417544	Kellanova Co.	1% EO-Notes 2016(16/24)						
15.05.24	20.05.24	A28XNQ	XS2177552390	Amadeus IT Group S.A.	2,5% EO-Med.-T. Nts 2020(20/24)						

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
Banco Santander S.A.	5493006QMFDDMYWIAM13	A3LXKM	XS2806471368		Banco Santander S.A. EO-Non-Pref. MTN 2024(29)	100.000	22.04.29	MWB	19.04.24	
Banco Santander S.A.	5493006QMFDDMYWIAM13	A3LXKN	XS2806471525		Banco Santander S.A. EO-Non-Pref. MTN 2024(34)	100.000	22.04.34	MWB	19.04.24	
Bank of Montreal	NQQ6HPCNCCU6TUTQYE16	A3LW4J	XS2798993858		Bank of Montreal EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)	100.000	12.04.27	MWB	19.04.24	
Berlin, Land	529900Y6Q7R44JF7XX56	A351PN	DE000A351PN8		Berlin, Land Landessch.v.2024(2029)Ausg.557	1.000	15.05.29	MWB	25.04.24	29.04.24
Boels Topholding B.V.	724500V913SEHSEW2O75	A3LXTQ	XS2806449190		Boels Topholding B.V. EO-Notes 2024(24/30) Reg.S	100.000	15.05.30	MWB	25.04.24	03.05.24
Brenntag Finance B.V.	724500LOJA6NM43PH951	A3LXEK	XS2802928692	500.000.000 Euro	Brenntag Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	100.000	24.04.32	MWB	24.04.24	
Brenntag Finance B.V.	724500LOJA6NM43PH951	A3LXEL	XS2802928775	500.000.000 Euro	Brenntag Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)	100.000	24.04.28	MWB	24.04.24	
CA Auto Bank S.p.A.	549300V1VN70Q7PQ7234	A3LW4C	XS2800653581		CA Auto Bank S.p.A. EO-Med.-T. Notes 2024(27/27)	100.000	12.04.27	MWB	19.04.24	
Carnival Corp.	F1OF2ZSX47CR0BCWA982	A3LXTX	XS2809222420		Carnival Corp. EO-Notes 2024(24/30) Reg.S	100.000	15.01.30	MWB	26.04.24	
DZ HYP AG	5299004TE2DYMKEAM814	A351XW	DE000A351XW3		DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1270 24(32)	1.000	31.05.32	MWB	26.04.24	30.04.24
General Mills Inc.	2TGYMUGI08PO8X8L6150	A3LXTE	XS2809270072		General Mills Inc. EO-Notes 2024(24/30)	100.000	23.10.30	MWB	25.04.24	
General Mills Inc.	2TGYMUGI08PO8X8L6150	A3LXTF	XS2809271047		General Mills Inc. EO-Notes 2024(24/34)	100.000	23.04.34	MWB	25.04.24	
Hamburg, Freie und Hansestadt	5299005PBRMP33GHX798	A2LQPQ	DE000A2LQPQ1		Hamburg, Freie und Hansestadt Land.Schatzanw. Aus.1 v.24(32)	1.000	30.04.32	MWB	26.04.24	30.04.24
Karlsberg Brauerei GmbH	529900219UBQ7AC4PF10	A3825C	NO0013168005	75.000.000 Euro	Karlsberg Brauerei GmbH ITV v.2024(2024/2029)	1.000	02.05.29	MWB	23.04.24	02.05.24
Kommunalbanken AS	I7ETN0QOQ2AHZZGHJ389	A3LXTK	XS2809676294		Kommunalbanken AS EO-Medium-Term Notes 2024(29)	100.000	25.04.29	MWB	25.04.24	
Landesbank Baden-Württemberg	B81CK4ESI35472RHJ606	LB39DP	DE000LB39DP0	500.000.000 Euro	Landesbank Baden-Württemberg MTN-Pfandbr.Ser.851 v.24(27)	1.000	26.04.27	MWB	23.04.24	26.04.24
Landesbank Baden-Württemberg	B81CK4ESI35472RHJ606	LB39DQ	DE000LB39DQ8	750.000.000 Euro	Landesbank Baden-Württemberg MTN-Pfandbr.Ser.852 v.24(31)	1.000	26.09.31	MWB	23.04.24	26.04.24
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB400	DE000NLB4001	1.050.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(34)	50.000	12.04.34	MWB	19.04.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB401	DE000NLB4019	1.100.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(39)	50.000	12.04.39	MWB	19.04.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB403	DE000NLB4035	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(29)	50.000	23.04.29	MWB	26.04.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB408	DE000NLB4084	1.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(33)	1.000	12.04.33	MWB	19.04.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB40N	DE000NLB40N2	4.620.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(27)	1.000	12.04.27	MWB	19.04.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB40P	DE000NLB40P7	12.950.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(27)	50.000	12.04.27	MWB	19.04.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB40Q	DE000NLB40Q5	4.600.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(27)	50.000	12.10.27	MWB	19.04.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB40R	DE000NLB40R3	815.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(28)	1.000	12.04.28	MWB	19.04.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB40S	DE000NLB40S1	9.750.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(28)	50.000	12.04.28	MWB	19.04.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB40T	DE000NLB40T9	7.298.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(29)	1.000	12.04.29	MWB	19.04.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB40U	DE000NLB40U7	4.600.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(29)	50.000	12.04.29	MWB	19.04.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB40V	DE000NLB40V5	2.711.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(30)	1.000	12.04.30	MWB	19.04.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB40W	DE000NLB40W3	2.250.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(30)	50.000	12.04.30	MWB	19.04.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB40X	DE000NLB40X1	2.873.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(32)	1.000	12.04.32	MWB	19.04.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB40Y	DE000NLB40Y9	5.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(32)	50.000	12.04.32	MWB	19.04.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB40Z	DE000NLB40Z6	5.116.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(34)	1.000	12.04.34	MWB	19.04.24	

Geschäftsführung der Börse Hannover
26.04.2024

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB41G	DE000NLB41G4	3.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(28)	50.000	12.04.28	MWB	19.04.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB41X	DE000NLB41X9	10.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(29)	50.000	23.04.29	MWB	26.04.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB41Y	DE000NLB41Y7	10.000.000 US\$	Norddeutsche Landesbank -GZ- DL-IHS 24(34)	200.000	25.04.34	MWB	26.04.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB43G	DE000NLB43G0	5.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- FLR-Inh.-Schv. v.24(30)	100.000	23.04.30	MWB	23.04.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB43H	DE000NLB43H8	5.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- FLR-Inh.-Schv. v.24(32)	100.000	23.04.32	MWB	23.04.24	
Synthomer PLC	213800EHT3T11KPQQJ56	A3LXJU	XS2805249641		Synthomer PLC EO-Notes 2024(24/29) Reg.S	100.000	02.05.29	MWB	19.04.24	
UBS AG	BFM8T61CT2L1QCEMIK50	UK1K6U	XS2800795291		UBS AG EO-FLR Med.-T. Nts 2024(26)	200.000	13.04.26	MWB	19.04.24	

Geschäftsführung der Börse Hannover
26.04.2024

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2YNRD	DE000A2YNRD5	M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG	M Objekt Real Estate Holding Anleihe v.2019(2022/2024)	26.04.24 17:45	29.04.24 08:00	Analog Referenzbörse
A289YQ	DE000A289YQ5	Greencells GmbH	Greencells GmbH Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)	26.04.24 14:45	30.04.24 08:00	vorzeitige Kündigung
A3KTTG	XS2352739184	Vallourec S.A.	Vallourec S.A. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	24.04.24 08:27	25.04.24 17:30	Emission gekündigt
A192S7	XS1846631049	Telecom Italia S.p.A.	Telecom Italia S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)	18.04.24 12:11	22.04.24 08:00	Vorzeitige Kündigung
A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	Activision Blizzard Inc. Registered Shares DL-,000001	13.10.23 08:01	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3KRAP	DE000A3KRAP3	Metalcorp Group S.A.	Metalcorp Group S.A. EO-Schuldv. 2021(23/26)	04.10.23 13:43	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
A2JHC5	CA01444Q1046	Aleafia Health Inc.	Aleafia Health Inc. Registered Shares o.N.	26.07.23 16:08	23.04.24 22:00	Analog Heimatboerse
A0ET46	US78486Q1013	SVB Financial Group	SVB Financial Group Registered Shares DL-,001	08.06.23 20:03	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
A3KP7A	XS2336188029	AGPS BondCo PLC	AGPS BondCo PLC EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)	09.05.23 12:13	b.a.w.	Unklare Sachlage
A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	Khiron Life Sciences Corp. Registered Shares o.N.	08.05.23 17:25	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	Transcanna Holding Inc. Registered Shares o.N.	06.04.23 16:04	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2PX9R	CA92941F1053	WPD Pharmaceuticals Inc.	WPD Pharmaceuticals Inc. Registered Shares o.N.	11.07.22 13:59	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC	LUKOIL PJSC Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RL-,025	01.03.22 13:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hannover
26.04.2024

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A2YNRD A289YQ A192S7	DE000A2YNRD5 DE000A289YQ5 XS1846631049	M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG Greencells GmbH Telecom Italia S.p.A.	M Objekt Real Estate Holding Anleihe v.2019(2022/2024) Greencells GmbH Inh.-Schv. v.2020(2023/2025) Telecom Italia S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)	29.04.24 08:00 30.04.24 08:00 22.04.24 08:00	Analog Referenzbörse Vorzeitige Kündigung

Geschäftsführung der Börse Hannover
26.04.2024